

Odbor sociálních věcí

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení /neschválení
účetní závěrky za rok 2015**

Název příspěvkové organizace:

**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice příspěvková
organizace**

Sídlo: Huntířov, Stará Oleška 131 , PSČ 405 02

IČ: 47274522

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2015, 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 uzávěrce za rok 2015:

Odbor sociálních věcí stanovil příspěvkovým organizacím v oblasti sociální ověření účetní závěrky za rok 2015 nezávislým auditorem.

V souladu s výrokem auditora, že „Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace k 31. 12. 2015 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy“, odbor sociálních věcí **doporučuje zřizovateli schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015**

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí





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

Klatovská 371
261 01 Příbram V
Česká republika
tel. 0042 602 379 862
zapsaná Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 9669
DIČ: CZ 45149241

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace

Adresa sídla: Huntířov - Stará Oleška čp. 131, PSČ 405 02

IČ: 47274522

Poslán: poskytování sociálních služeb, provádění dalších činností v sociálních službách

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace, tj. rozvahu k 31. 12. 2015, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a přílohu této účetní závěrky.

Za sestavení účetní závěrky, podávající věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti, za navržení a zajištění vnitřní kontroly nad sestavením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou a za uplatnění vhodných účetních metod odpovídá statutární orgán společnosti.

Naší úlohou je vydat, na základě provedeného auditu, výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto předpisy požadují naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace, k 31. 12. 2015 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum: 31. března 2016



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

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění č. 2081

Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2015



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 47274522

Název:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Stará Oleška 131
obec Stará Oleška
PSČ, pošta 405 02 Děčín

Místo podnikání

ulice, č.p. Stará Oleška 131
obec Stará Oleška
PSČ, pošta 405 02 Děčín

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274522
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Krajský úřad Ústí nad Labem

Předmět podnikání

hlavní činnost Poskytování sociálních služeb
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412 555 545
fax 412 555 104
e-mail usp.oleska@tiscali.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Oleška - Kamenice, ②
příspěvková organizace
Stará Oleška 131, 405 02 Děčín
tel.: 412 555104, IČO: 47274522

Osoba odpovědná za účetnictví

Šárka Poštová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Vaňková Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2016, 8h47m13s



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 47274522

Název:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM						
			104 674 184,45	24 516 647,57	80 157 536,88	66 464 755,98
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	99 599 941,24	24 495 137,57	75 104 803,67	61 453 331,67
2.	Software	013	744 488,25	744 488,25		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	744 488,25	744 488,25		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031	98 855 452,99	23 750 649,32	75 104 803,67	61 453 331,67
2.	Kulturní předměty	032	665 757,30		665 757,30	665 757,30
3.	Stavby	021	83 052 915,23	10 232 570,24	72 820 344,99	59 041 008,99
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 832 941,35	4 214 239,97	1 618 701,38	1 736 885,38
5.	Pěstišťské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 303 839,11	9 303 839,11		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				9 680,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korakce	Netto	
			Brutto			
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem						
061						
062						
063						
068						
069						
IV. Dlouhodobé pohledávky						
462	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
464	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
465	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
469	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky					
471	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery					
475	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů					
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			5 074 243,21	21 510,00	5 052 733,21	5 011 424,31
111	1. Pořízení materiálu		280 507,44		280 507,44	258 537,31
112	2. Materiál na skladě		273 307,44		273 307,44	251 337,31
119	3. Materiál na cestě					
121	4. Nedokončená výroba					
122	5. Polotovary vlastní výroby					
123	6. Výrobky					
131	7. Pořízení zboží					
132	8. Zboží na skladě					
138	9. Zboží na cestě					
139	10. Ostatní zásoby		7 200,00		7 200,00	7 200,00
II. Krátkodobé pohledávky			585 227,41	21 510,00	563 717,41	365 063,12
311	1. Odebíratelé		362 301,40		362 301,40	212 334,12
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		89 211,00		89 211,00	71 273,00
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti					
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé					
316	9. Pohledávky za zaměstnanci		7 500,00		7 500,00	14 450,00
335	10. Sociální zabezpečení					
336	11. Zdravotní pojištění					
337	12. Důchodové spoření					
338	13. Daň z příjmů					
341	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění					
342	15. Daň z přidané hodnoty					
343						

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korakce	Netto
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	13 000,00			15 000,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprošředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	35 446,01			8 071,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	77 769,00	21 510,00	56 259,00	43 925,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 208 508,36		4 208 508,36	4 387 833,88
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 742 559,48		3 742 559,48	4 028 213,22
10.	Běžný účet FKSP	243	81 883,88		81 883,88	56 376,66
15.	Ceniny	263	6 492,00		6 492,00	2 501,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	377 573,00		377 573,00	300 743,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé

PASIVA CELKEM

80 157 536,88 66 464 755,98

C. Vlastní kapitál

75 836 045,76 63 099 050,58

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

75 260 290,40 61 608 818,40

1. Jmění účetní jednotky

75 410 121,90 61 758 649,90

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406 149 831,50-

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy předcházejících účetních období

408

II. Fondy účetní jednotky

558 344,48 1 458 131,05

1. Fond odměn

411 283 805,85

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412 99 890,88

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413 48 542,14

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414 59 616,03

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416 66 489,58

III. Výsledek hospodaření

17 410,88 32 101,13

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431 17 410,88

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

432

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

D. Cizí zdroje

4 321 491,12 3 365 705,40

I. Rezervy

441

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

451

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

9. Zprostředkování dlouhodobých transferů

475

III. Krátkodobé závazky

4 321 491,12 3 365 705,40

1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
10.	Zaměstnanci	331	1 799 175,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	23 478,00	1 242 235,00
12.	Sociální zabezpečení	336	754 053,00	494 859,00
13.	Zdravotní pojištění	337	323 633,00	207 427,00
14.	Důchodové spoření	338	1 721,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	309 555,00	144 309,00
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		730 000,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	86 030,00	80 123,22
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	375 505,00	307 905,00
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 47274522

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Stará Oleška 131	ulice, č.p.	Stará Oleška 131
obec	Stará Oleška	obec	Stará Oleška
PSČ, pošta	405 02 Děčín	PSČ, pošta	405 02 Děčín
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274522	hlavní činnost	Poskytování sociálních služeb
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Krajský úřad Ústí nad Labem	CZ-NACE	853100
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412 555 545	Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín tel.: 412 555 104, IČO: 47274522	
fax	412 555 104		
e-mail	usp.oleska@tiscali.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví

Šárka Poštová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Vaňková Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2016, 8h50m27s



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 47274522

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Bežné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem

1. Náklady z činnosti			38 864 373,88		36 679 149,07	
1. Spotřeba materiálu	501		4 066 681,82		4 012 876,78	
2. Spotřeba energie	502		2 150 245,71		2 433 116,50	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		162 876,14			
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		1 863 730,35		1 999 335,64	
9. Cestovné	512		11 169,00		5 668,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		4 701,00		4 787,00	
11. Aktivace vnitřníorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		1 803 546,70		1 383 019,57	
13. Mzdové náklady	521		20 157 684,00		18 350 772,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		6 811 591,00		6 187 287,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		79 003,00			
16. Zákonné sociální náklady	527		348 343,30		251 122,31	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538					
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542		1 098,00			
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					
					4 200,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴

27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		822 068,00		788 676,52	
29. Prodany dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30. Prodany dlouhodobý hmotný majetek	553					
31. Prodane pozemky	554					
32. Tvorba a zučtování rezerv	555					
33. Tvorba a zučtování opravných položek	556					
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557					
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		480 434,90		783 104,49	
36. Ostatní náklady z činnosti	549		101 200,96		475 183,26	

II. Finanční náklady

1. Prodane cenné papíry a podily	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 odvoody daně z příjmů	595					

B. Výnosy celkem

I. Výnosy z činnosti		23 074 556,37	24 325 819,36			
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2. Výnosy z prodeje služeb	602		22 855 338,37		22 622 958,18	
3. Výnosy z pronájmu	603					
4. Výnosy z prodaného zboží	604					
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
10. Jiné pokuty a penále	642					
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12. Výnosy z prodeje materiálu	644					

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
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	201 560,00		1 499 891,46	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	17 658,00		202 969,72	
II.	Finanční výnosy		3 342,39		11 630,84	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 342,39		11 630,84	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		15 803 886,00		12 373 800,00	
1.	Výnosy vybrány z ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybrány z místních vládních institucí z transferů	672	15 803 886,00		12 373 800,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		17 410,88		32 101,13	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 410,88		32 101,13	

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **47274522**

Název: **Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Stará Oleška 131	ulice, č.p.	Stará Oleška 131
obec	Stará Oleška	obec	Stará Oleška
PSČ, pošta	405 02 Děčín	PSČ, pošta	405 02 Děčín
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274522	hlavní činnost	Poskytování sociálních služeb
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Krajský úřad Ústí nad Labem	CZ-NACE	853100
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412 555 545	Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace ② Stará Oleška 131, 405 02 Děčín tel.: 412 555 104, IČO: 47274522	
fax	412 555 104		
e-mail	usp.oleska@tiscali.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví

Šárka Poštová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Vančková Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2016, 8h13m11s



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **47274522**

Název: **Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.**

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	8 707 864,54	11 946 218,92	43 425,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	27 283,00		
3.	Výřazené pohledávky	905	1 584 684,25		1 377 817,92
4.	Výřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909	7 095 897,29		10 524 976,00
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 úplného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV. Další podmíněné pohledávky					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
		BĚŽNÉ			
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				45 256,00	
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		45 256,00	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968			
P.VII. Další podmíněné závazky					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. mocí zákonod. výkonné nebo soudní	978			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. mocí zákonod. výkonné nebo soudní	979			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985			
12.	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		8 662 608,54	
					11 946 218,92

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		494 859,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		207 427,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

Číslo položky	Název položky	Synetický		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364			
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364			
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364			
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364			

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
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. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace

Částka

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

K položce Doplnující informace

Částka

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

K položce

Doplňující informace

Částka

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

Číslo		Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			57 186,58
A.II.	Tvorba fondu			200 474,30
	1. Základní příspěvek			200 474,30
	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			157 770,00
	1. Půjčky na bytové účely			
	2. Stravování			97 770,00
	3. Rekreace			28 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport			
	5. Sociální výpomoci a půjčky			
	6. Poskytnuté peněžní dary			32 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění			
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění			
	9. Ostatní užití fondu			
A.IV.	Konečný stav fondu			99 890,88

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

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	102 119,04
D.II.	Tvorba fondu	42 701,13
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	32 101,13
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	10 600,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	36 662,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	36 662,00
D.IV.	Konečný stav fondu	108 158,17

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

Číslo Název		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 015 019,58
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		876 468,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		822 068,00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		54 400,00
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		1 824 998,00
	1. Financování investičních výdajů		881 999,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		778 101,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		164 898,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování udržby a oprav majetku		66 489,58
F.IV.	Konečný stav fondu		

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	MINULÉ NETTO
G.	Stavby	83 052 915,23	10 232 570,24	72 820 344,99
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	23 363 633,16		23 363 633,16
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	57 040 178,30	10 232 570,24	46 807 608,06
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	694 570,47		694 570,47
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	1 954 533,30		1 954 533,30

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	MINULÉ NETTO
H.	Pozemky	665 757,30		665 757,30
H.1.	Stavební pozemky	665 757,30		665 757,30
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky			

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

Číslo	Poznámka	sloupce
1	IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IC osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.	
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svojí činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.	
3	IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IC účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.	
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svojí činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.	
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmiňného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele vešiteli oručení za závazky dlužníka vůči vešitel (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 posledního rozvahového dni.	
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplnění čiastčné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.	
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.	
9	Souhrn dosažených 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		Poznamka
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	Předpokládany nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné 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 plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatel.	
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.	
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.	
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platebách za dostupnost.	
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).	

* Konec sestavy *

DOZP Oleška-Kamenice, příspěvková organizace
IČO 47274522

- středisko č. 1 Stará Oleška
- středisko č. 2 Česká Kamenice
- středisko č. 3 Kladenská (chráněné bydlení)

**Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku,
pohledávek a závazků k 31. 12. 2015**

Na základě **Příkazu ředitelky k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2015** vydaného dne 7.1.2015 pro středisko č. 1 a středisko č. 2 + dodatek pro středisko č. 1 a středisko č. 2 vydaného dne 1.5. 2015, 1.9. 2015 a 25.10.2015 (v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy č. 701 až č.710 pro účetní jednotky) byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, závazků a pohledávek.

Všichni členové inventarizačních komisí byly řádně proškoleni. Ve středisku č.1 školení provedla ekonomka DOZP Jandová P. a Poštová Š ,ve středisku č.2 vedoucí DOZP Jinochová I.

Provedení jednotlivých inventur zajistily jmenované dílčí inventurní komise (DIK). Záznamy o zjištěných skutečných stavech provedených inventur předaly v termínu ekonomce DOZP ke kontrole a zpracování – k vyhotovení inventurních soupisů a k sestavení inventarizační zprávy.

Fyzická inventarizace byla provedena u všech inventarizačních položek u kterých lze vizuálně zjistit jejich existenci – veškerý majetek. Inventarizaci provedly členové příslušných jmenovaných DIK za přítomnosti pracovníků odpovídajících za jednotlivé položky majetku, v termínu od 2. 11. 2015 do 31. 12. 2015.

Současně byla provedena i dokladová inventarizace majetku, byly prověřeny inventarizační evidence majetku.

Inventarizačním identifikátorem majetku je inventární číslo vedené v evidenci majetku.

Dokladová inventarizace všech ostatních inventarizačních položek u kterých nelze vizuálně zjistit jejich existenci byla provedena DIK č. 1 v termínu od 4. 1. 2016 do 18. 1. 2016.

Inventarizačním identifikátorem je v tomto případě analytické členění jednotlivých položek.

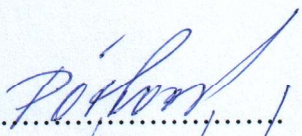
Výsledek inventarizace:

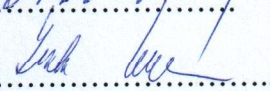
Inventarizace byla provedena řádně ve stanoveném termínu.

Zjištěné stavy inventarizovaných položek souhlasí se stavy v účetní evidenci.

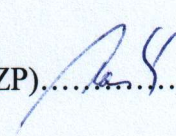
Výsledky inventarizace byly projednány s inventarizační komisí (DIK č. 1)
a s ředitelkou organizace.

Inventarizační zprávu sestavila a schválila DIK č. 1:

Předseda DIK: Šárka Poštová (ekonomka DOZP).....

Člen DIK: Lenka Kárníková (sociální pracovnice).....

Člen DIK: Michala Střelková (účetní).....

Schválila: Mgr. Dagmar Vaňková (ředitelka DOZP).....

Počet stran inventarizační zprávy: 2

Přílohy:

Počet příloh 1/3 strany:

č .1 Seznam inventurních soupisů

Zpracovala: Šárka Poštová

Dne: 29. 1. 2016

Příloha č. 1 k inventarizační zprávě DOZP Oleška – Kamenice za rok 2015

Seznam inventurních soupisů č. 1-13 :

Počet stran inventurních soupisů celkem 46/300

Inventurní soupis č. 1 – Inventarizace DDNM

počet stran soupisu 2

počet příloh 2/6 stran celkem:

příloha č.1/4 - soupis inventarizačních položek - stř.1

příloha č.2/2 - soupis inventarizačních položek - stř.2

Inventurní soupis č. 2 – Inventarizace staveb, pozemků, DHM

počet stran soupisu 2

počet příloh 3/15 stran celkem:

příloha č.1/6 – soupis inventarizačních položek - stř.1

příloha č.2/7 – soupis inventarizačních položek - stř.2

příloha č.3/2 – soupis inventarizačních položek - stř.1+2 (pozemky)

Inventurní soupis č. 3 – Inventarizace pěstitelských celků , DDHM od 3 tis. Kč

počet stran soupisu 2

počet příloh 3/56 stran celkem:

příloha č.1/34 – soupis inventarizačních položek - stř.1

příloha č.2/3 – soupis inventarizačních položek - stř.3

příloha č.3/19 – soupis inventarizačních položek - stř.2

Inventurní soupis č. 4 – Inventarizace materiálu na skladě, Ostatní zásoby

počet stran soupisu 2

počet příloh 8/52 stran celkem:

příloha č.1/19 inventurní soupis skladu potravin - stř.1

příloha č.2/7 inventurní soupis skladu všeobecného materiálu - stř.1

příloha č.3/2 inventurní soupis skladu obalů – stř.1

příloha č. 4/5 inventurní zápis PHM v nádržích služebních vozidel stř.1

příloha č. 5/5 inventurní soupis skladu potravin - stř.2

příloha č. 6/1 inventurní soupis skladu všeobecného materiálu - stř.2

příloha č. 7/12 inventurní zápis PHM v nádržích služebních vozidel stř.2

příloha č. 8/1 inventurní soupis zvířat – stř.1

Inventurní soupis č. 5 – Inventarizace opravných položek k pohledávkám

počet stran soupisu 1

počet příloh 1/4 strany celkem:

příloha č.1/4 – účetní doklad č. 300150/8/12 a 300246/12/12 (výpočty opravných položek)

Inventurní soupis č. 6 – Inventarizace běžných bankovních účtů

počet stran soupisu 2

počet příloh 2/4 strany celkem:

příloha č.1/2 kopie první a poslední strany výpisu z běžného účtu k 31. 12.2015

příloha č.2/2 kopie poslední a poslední strany výpisu z účtu FKSP k 31. 12. 2015

Inventurní soupis č. 7 – Inventarizace pokladen, cenin

počet stran soupisu 2

počet příloh 7/33 stran celkem:

příloha č.1/2 - zápis o řádné inventarizaci pokladní hotovosti v hlavní pokladně k 31. 12. 2015 stř.1

příloha č.2/12 -zápis o řádné inventarizaci pokladní hotovosti v depozitní pokladně
k 31.12.2015 stř.1

příloha č.3/4 – inventarizační zápis o kontrole pokladní hotovosti v hlavní pokladně
k 31.12.2015 stř.2

příloha č.4/9 – inventarizační zápis o kontrole pokladní hotovosti v depozitní
pokladně k 31.12.2015 stř.2

příloha č.5/3 - inventurní zápis o kontrole spotřeby cenin k 31.12.2015 stř.1

příloha č.6/1 – inventarizační zápis o kontrole spotřeby cenin k 31.12.2015 stř.2

příloha č.7/2 – inventurní zápis inventury stravenek k 31.12.2015 stř.3

Inventurní soupis č. 8 – Inventarizace poskytnutých záloh, dodavatelských faktur

počet stran soupisu 3

počet příloh 4/43 stran celkem:

příloha č.1/1 – kopie vystavené faktury zdravotní pojišťovně OZP stř.1

příloha č.2/1 – kopie vystavené faktury zdravotní pojišťovně VZP stř.2

příloha č.3/2 – kopie nevyfakturovaných uhrazených zálohových faktur

příloha č.4/39 – kniha došlých faktur – seznam faktur 1-12/2015

**Inventurní soupis č. 9 – Inventarizace účtů zaměstnanci, pohledávky za zaměstnanci,
zdravotní a sociální pojištění, jiné přímé daně**

počet stran soupisu 2

počet příloh 1/7 stran celkem:

přílohy č.1/7- kopie podkladů ke mzdám a odvodům z mezd za 12/2015 stř.1+ stř.2+stř.3
(přehledy mezd pracovníků, srážek z mezd, odvodů z mezd)

Inventurní soupis č. 10 – Inventarizace pohledávek, přijatých záloh, závazků
počet stran soupisu 5

počet příloh 4/18 stran celkem

příloha č.1/1 - rozpis vyúčtování klientů za 12/2015 stř.1

příloha č.2/13 - rozpis vyúčtování klientů za 12/2015 stř.2

příloha č.3/1 - inventura finančních depozit k 31.12.2015 stř.1

příloha č.4/3 - inventura finančních depozit k 31.12.2015 stř.2

Inventurní soupis č. 11 – Inventarizace účtů náklady příštích období, dohadných účtů pasivních

počet stran soupisu 2

počet příloh 2/4

příloha č.1/2 – rozpis účtu náklady příštích období

příloha č.2/2 – dohadné účty pasivní

Inventurní soupis č. 12 – Inventarizace účtu jmění účetní jednotky, fondů, VH

počet stran soupisu 4

počet příloh 4/ 4 stran celkem:

přílohy č.1/1 sdělení k inventuře účtu 401

příloha č.2/1 přehledy tvorby a čerpání prostředků z FKSP k 31.12.2015

příloha č.3/1 přehledy tvorby a čerpání prostředků z rezervního fondu k 31.12.2015

příloha č.4/1 přehledy tvorby a čerpání prostředků z investičního fondu k 31.12.2015

Inventurní soupis č. 13 – Inventarizace podrozvahové evidence majetku

počet stran soupisu 2

počet příloh 7/ 66 stran celkem:

příloha č.1/11 – soupis inventarizačních položek DDHM v podrozvahové evidenci stř.1

příloha č.2/4 – soupis inventarizačních položek DDHM v podrozvahové evidenci stř.3

příloha č.3/35 – soupis inventarizačních položek DDHM v podrozvahové evidenci stř.2

č.4/7 - soupis inventarizačních položek DDHM v podrozvahové evidenci stř.2

č.5/12 - soupis inventarizačních položek ostatní majetek v podrozvahové evidenci stř.2

/ smlouvy o výpůjčce /

příloha č.6/1- zápis o provedené inventarizaci VK klientů

+ soupis finančních depozit 12/2015 stř.1

příloha č.7/2 - zápis o provedené inventarizaci VK klientů

+ soupis finančních depozit 12/2015 stř.2