

Odbor sociálních věcí

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení /neschválení účetní závěrky za rok 2014

Název příspěvkové organizace:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace

Sídlo: Brtníky 119, PSČ 407 60

IČ: 472 74 484

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2014, stanovené článkem 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“, které Rada Ústeckého kraje schválila usnesením č. 30/36R/2013 dne 4. 12. 2013

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní uzávěrce za rok 2014:

Odbor sociálních věcí stanovil příspěvkovým organizacím v oblasti sociální ověření účetní závěrky za rok 2014 nezávislým auditorem.

V souladu s výrokem auditora, že „Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a pociťový obraz aktiv a pasiv společnosti Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace k 31. 12. 2014 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy“, odbor sociálních věcí **doporučuje zřizovateli schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014**

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 2014

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace

Adresa sídla: Brtníky čp. 119, PSČ 407 60

IČ: 47274484

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

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace, tj. rozvahu k 31. 12. 2014, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a přílohu této účetní závěrky.

Za sestavení účetní závěrky, podávající věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti, za navrzení 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.

Naši 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 společnosti Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace, k 31. 12. 2014 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum: 3. dubna 2015



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

Auditor:
Jan Svoboda
osvědčení č. 433

Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2014



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 47274484

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2014

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@dozpbrtniky.cz
WWW stránky www.dozpbrtniky.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): 27.01.2015, 8h51m33s

Číslo
položky Název položkySynetický
účet

Brutto

Běžné

Korekce

Netto

Minulé

AKTIVA CELKEM

121 643 725,90

36 700 852,99

84 942 872,91

86 190 069,63

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

116 893 265,31

36 700 852,99

80 192 412,32

81 988 060,32

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

93 490,00

93 490,00

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. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky

031

116 792 775,31

36 607 362,99

80 185 412,32

81 981 060,32

2. Kulturní předměty

032

108 686,92

108 686,92

108 686,92

3. Stavby

021

96 634 611,40

18 627 193,00

78 007 418,40

79 375 110,40

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

7 274 990,60

5 205 683,60

2 069 307,00

2 351 216,00

5. Pestisické celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

12 774 486,39

12 774 486,39

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

045

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

5. Terminované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

7 000,00

7 000,00

7 000,00

2. Dlouhodobé pohledávky z posloupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

7 000,00

7 000,00

7 000,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Období		Minulé
		Bruho	Bežné	Korekce	Netto	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Obežná aktiva						
I. Zásoby		4 750 460,59	4 750 460,59		4 202 009,31	
1.	Pořízení materiálu	111	382 517,98		382 517,98	332 989,26
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	382 517,98		382 517,98	332 989,26
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Položovary 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		377 120,57	377 120,57		327 139,30	
1.	Odebíratelé	311	196 607,88		196 607,88	192 526,80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31 900,00		31 900,00	14 900,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 146,00		2 146,00	12 510,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	69 428,00		69 428,00	18 055,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zároveňní pojištění	337				
12.	Duchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Nakládky příštích období	381	66 476,30		66 476,30	77 097,50
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dobudné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 562,39		10 562,39	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	3 990 822,04		3 990 822,04
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	3 461 632,23		3 461 632,23
10.	Běžný účet FKSP	243	400 088,81		400 088,81
15.	Ceniny	263	1 313,00		1 313,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	127 788,00		127 788,00
					74 202,00

Číslo
položky Název položky

Syntetický účel
Odobí
Bežné Minulé

PASIVA CELKEM

84 942 872,91 86 190 069,63

C. Vlastní kapitál

I. Jméni účetní jednotky a upravitelci položky

1. Jméni účetní jednotky

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

4. Kurzové rozdíly

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

6. Jiné oceňovací rozdíly

7. Opravy minulých období

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

4. Rezervní fond z ostatních titulů

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

D. Cizí zdroje

I. Rezervy

1. Rezervy

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

8. Ostatní dlouhodobé závazky

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry

4. Jiné krátkodobé půjčky

5. Dodavatelé

7. Krátkodobé přijaté zálohy

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

Číslo položky	Název položky	Syneticky		Období	Minulé
		účet	Běžné		
10.	Zaměstnanci	331	1 221 586,00	1 149 716,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	498 098,00	664 550,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	213 489,00		
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Jiné přímé daně	342	192 445,00	162 767,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Jiné daně a poplatky	344			
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372			
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	31 900,00	357 984,60	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	143 906,35	105 145,55	
* Konec sestavy *					



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 47274484

Název:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p. č.p. 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@dozpbtrnicky.cz
WWW stránky www.dozpbtrnicky.cz

Razítko účetní jednotky

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, č.p. 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): 27.01.2015, 8h52m56s

Číslo položky Název položky

Syntetický účet

Bežné období

Hlavní činnost 1

Hospodářská činnost 2

Minulé období

Hlavní činnost 3

Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem

1. Náklady z činnosti		31 516 495,02	31 468 469,75
1. Spotřeba materiálu	501	2 708 615,60	2 907 145,41
2. Spotřeba energie	502	2 550 974,23	3 236 098,56
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		
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	798 315,68	1 293 574,52
9. Cestovné	512	43 225,00	19 037,00
10. Náklady na reprezentaci	513	2 458,00	23 976,90
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	1 057 184,49	951 005,17
13. Mzdové náklady	521	14 993 401,00	14 154 286,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	4 961 420,00	4 722 308,00
15. Jiné sociální pojištění	525	60 641,00	56 991,00
16. Zákonné sociální náklady	527	238 950,26	243 674,88
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň smlučená	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	569,76	
27. Tvorba fondů	548		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 528 978,00	2 521 092,00
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	1 480 612,21	1 207 011,66

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	91 149,79		133 268,65	
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		31 671 186,84		31 648 267,83	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	14 666 865,70		14 583 355,62	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	14 329 403,36		14 131 854,58	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z proclení	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	3 425,00		560,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	247 009,00		6 258,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	87 028,34		444 683,04	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	18 590,14		21 168,21	
2.	Úroky	662	18 590,14		19 865,21	

27.01.2015 8h52m56s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Bežné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669			1 303,00	
IV. Výnosy z transferů						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	16 985 731,00		17 043 744,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 985 731,00		17 043 744,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		154 691,82		179 798,08	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		154 691,82		179 798,08	

* Konec sestavy *

**PŘÍLOHA**

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 47274484

Název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky

Sešavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

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 dozpb@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

Okamžik sešavení (datum, čas): 27.01.2015, 8h52m 2s

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
P. I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 545 290,97	4 540,00	5 507 690,50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	4 540,00	1 109 604,35	4 540,00
3.	Ostatní majetek	903	1 109 604,35	4 274 517,00	1 228 633,50
P. II. Vyřazené pohledávky a závazky					
1.	Vyřazené pohledávky	911			
2.	Vyřazené závazky	912			
P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatnění 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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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 zápisů	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zápisů	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. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku					
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			
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			
			72 000,00		

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

Číslo položky		Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Název položky		BĚŽNĚ		MINULĚ	
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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod. výkoné nebo soudní	978			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod. výkoné 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	5 473 290,97		5 507 690,50

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	498 098,00	465 168,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	213 489,00	199 382,00
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 slednaným zpětným nákupem	364			
B.4.	Nákup aktiva se současně slednaným zpětným prodejem	364			

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MANULÉ
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. Dopňující informace k položkám rozvahy

K položce Dopňující informace

Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplnující informace

Částka

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

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

	Časík
--	-------

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		442 032,46
A.II.	Tvorba fondu		144 326,00
	1. Základní příděl		144 326,00
	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		108 272,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		49 032,00
	3. Rekreace		38 500,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		14 740,00
	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		
A.IV.	Konečný stav fondu		6 000,00
			478 086,46

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.			246 558,72
D.II.	Tvorba fondu			274 705,08
	1. Zlepšení výsledků hospodaření			179 798,08
	2. Nespořítelňované dotace z rozpočtu Evropské unie			
	3. Nespořítelňované dotace z mezinárodních smluv			70 000,00
	4. Peněžní dary - účelové			
	5. Peněžní dary - neúčelové			24 907,00
	6. Ostatní tvorba			66 209,00
D.III.	Čerpání fondu			
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření			
	2. Úhrada sankcí			
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele			
	4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady			66 209,00
	5. Ostatní čerpání			455 054,80
D.IV.	Konečný stav fondu			

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.		577 275,21
F.II.	Tvorba fondu		2 958 978,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		2 528 978,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		430 000,00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěceného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		2 899 130,00
	1. Financování investičních výdajů		733 330,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 965 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		180 800,00
F.IV.	Konečný stav fondu		637 123,21

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	96 634 611,40	18 627 193,00	78 007 418,40	79 375 110,40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	58 374 265,83	11 521 083,00	46 853 182,83	47 447 462,83
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	38 260 345,57	7 106 110,00	31 154 235,57	31 927 647,57

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	108 686,92		108 686,92	108 686,92
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 456,10		3 456,10	1 280,10
H.4.	Zastavěná plocha	73 764,72		73 764,72	49 357,72
H.5.	Ostatní pozemky	31 466,10		31 466,10	58 049,10

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
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. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
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	IČ je identifikační číslo osoby (číslový kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ 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 svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapisané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číslový kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka 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 představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapisané 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 vešlel oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avatlu směnkou), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednému rozvahovému dni.
7	Den a měsíce účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboť úplnění částecné 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	Soultm dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelství) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dla následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně smének), 3 - Přijaté wáady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámk
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 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 dodavateli.
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 dlouhodobé 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, úhrer poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

**Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky č.p.119, 407 60**

IČO 47274484, č.ú. 152624-824/0600, tel.: 412336137, e-mail: dozp@dozpbtrtniky.cz

V Brtníkách 26.1.2015

Závěrečná zpráva o provedení inventarizace za rok 2014

V souladu se Směrnicí č.4/3/2014 pro inventarizaci majetku, závazků a pohledávek, a dále příkazů ředitelky DOZP č.5/2014, 11/2014 a 12/2014 byly provedeny dílčími inventarizačními komisemi fyzické a dokladové inventarizace majetku, závazků a pohledávek za rok 2014.

Veškeré provedené inventury byly dle jednotlivých položek zpracovány do:

- a) Inventurní souhrn zásob ke dni 30.6.2014 : sklad potravin, pokladna organizace, pokladna depozit, depozita(osobní účty), poštovní ceniny – inventura fyzická
- b) Inventurní souhrn zásob ke dni 30.9.2014 : pokladna organizace, pokladna depozit, depozita(osobní účty), poštovní ceniny – inventura fyzická
- c) Inventurní soupis pohledávek a závazků ke dni 31.12.2014 – inventura dokladová
- d) Inventurní soupis majetku ke dni 31.12.2014 – 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 : Luboš Charvát

Příkazce operace : Mgr.Ilona Trojanová

Správce rozpočtu : Vladimír Jordán



Inventurní souhrn pohledávek a závazků ke dni 31.12. 2014

Řádná inventarizace na základě příkazu ředitelky č.11 a 12/2014

Předmět inventarizace: aktivní a pasivní účty

Předseda hlavní inventarizační komise : člen Luboš Charvát

Hlavní inventarizační komise : člen Pavla Čechová
člen Taťána Klímová

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014

Inventarizace započata dne: 31.12.2014 hodin: 6:00

Inventarizace ukončena dne: 25.01.2015 hodin: 14:30

Způsob provedení inventarizace : dokladová

Inventarizace byla provedena s tímto výsledkem:

účet	název	list č.	skut.stav	evidovaný stav	rozdíl
081100	Oprávky ke stavebám obytným	1-3	- 11 521 083,00 Kč	- 11 521 083,00 Kč	0
81110	Oprávky ke stavebám ostatním	4-6	- 7 106 110,00 Kč	- 7 106 110,00 Kč	0
082100	Oprávky k sam.movitým	7-9	- 5 205 683,60 Kč	- 5 205 683,60 Kč	0
311000	Odběratelé	10-19	196 607,88 Kč	196 607,88 Kč	0
314501	Krátkodobá záloha plyn	20-26	15 400,00 Kč	15 400,00 Kč	0
314502	Krátkodobá záloha voda	27-33	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč	0
315600	Pohl. Za klienty-ubytování	34-38	2 146,00 Kč	2 146,00 Kč	0
321000	Dodavatelé	39-78	- 633 839,04 Kč	- 633 839,04 Kč	0
331140	Zaměstnanci	79-81	- 1 221 586,00 Kč	- 1 221 586,00 Kč	0
335201	Půjčka FKSP Čechová	94-97	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč	0
335202	Půjčka FKSP Pietschmannová	90-93	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	0
335203	Půjčka FKSP Kučerová	86-89	17 928,00 Kč	17 928,00 Kč	0
335204	Půjčka FKSP Lipenský	82-85	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	0
336100	Soc. zabezpečení	98-99	- 498 098,00 Kč	- 498 098,00 Kč	0
337100	Zdrav. Zabezpečení	100-101	- 213 489,00 Kč	- 213 489,00 Kč	0
342000	Daně zaměstnanci	102-103	- 192 445,00 Kč	- 192 445,00 Kč	0
377100	Ost. Pohledávky	104-107	10 562,39 Kč	10 562,39 Kč	0
378100	Závazky vůči klientům	108-112	- 44 671,00 Kč	- 44 671,00 Kč	0
378200	Úrok FKSP po zdanění	113-114	- 27,35 Kč	- 27,35 Kč	0
378600	Krátkodobé závazky-exekuce	115-116	- 13 244,00 Kč	- 13 244,00 Kč	0
381000	Náklady příštích období	117-133	66 476,30 Kč	66 476,30 Kč	0
389300	Dohadné účty pasivní	134-155	- 31 900,00 Kč	- 31 900,00 Kč	0
412XXX	FKSP	156-157	- 478 086,46 Kč	- 478 086,46 Kč	0
413XXX	RF ze zlepš.výsl.hosp.	158-159	- 379 783,96 Kč	- 379 783,96 Kč	0
414XXX	RF z ostatních titulů	160-161	- 75 270,84 Kč	- 75 270,84 Kč	0
416XXX	Investiční fond	162-163	- 637 123,21 Kč	- 637 123,21 Kč	0
019100	Ostatní DNM	164-165	79 500,00 Kč	79 500,00 Kč	0



079100	Oprávky k ost. DNM	166-167	- 79 500,00 Kč	- 79 500,00 Kč	0
088100	Oprávky k DDHM	168-170	- 12 774 486,39 Kč	- 12 774 486,39 Kč	0
465400	Dlouhodobé zálohy	171	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	0
	Výsledek hospodaření	172-176	- 154 691,82 Kč	- 154 691,82 Kč	0
042100	Nedokončený DHM	177	0	0	0
042101	Nedokončené stavby	178	0	0	0
045301	Tech. zhodnocení č.p.118	179	0	0	0
045302	Tech. zhodnocení č.p.119	180	0	0	0
111020	Pořízení materiálu-PHM	181	0	0	0
111030	Pořízení materiálu-potraviny	182	0	0	0
111040	Pořízení materiálu-všeobecný	183	0	0	0
111060	Pořízení materiálu-obuv,oblečení	184	0	0	0
111070	Pořízení mat.-kancelářský	185	0	0	0
262300	Peníze na cestě	186	0	0	0
314400	Krátkodobé poskyt. zálohy	187	0	0	0
314500	Záloha na el. energii	188	0	0	0
315100	Pohledávky k výnosům	189	0	0	0
315300	Pohl. za klienty-stravné	190	0	0	0
315700	Pohl. za klienty-PnP	191	0	0	0
335100	Záloha na nákup, služby	192	0	0	0
335120	Záloha potraviny	193	0	0	0
335140	Pohl. za zaměstnanci-obědy	194	0	0	0
335200	Půjčka FKSP souhrnně	195	0	0	0
335300	Pohl. za zam.-FKSP	196	0	0	0
335400	Pohl. za zaměstnanci-škody	197	0	0	0
346301	Pohledávka za ÚP	198	0	0	0
348300	Dotace MPSV	199	0	0	0
348310	Pohl. za územ. rozpočty	200	0	0	0
349100	Závazky k rozpočtu ÚK	201	0	0	0
374300	Přijaté zálohy dotace MPSV	202	0	0	0
377100	Ostatní krátkod. pohl.	203	0	0	0
377200	Pohl. za klienty	204	0	0	0
378500	Krátkodobý závazek ZP	205	0	0	0
384000	Výnosy příštích období	206	0	0	0
388000	Dohadné účty aktivní	207	0	0	0
431300	Výsl. hosp. ve schval. řízení	208	0	0	0
902100	Jiný drobný DHM	209	0	0	0

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

Předseda HIK:

.....

Člen HIK :

.....

Člen HIK :

.....

V Brtníkách

Dne: 26.01.2015



Inventurní soupis k datu 31.12.2014

Řádná inventarizace na základě příkazu ředitelky č.11 a 12/2014

Předmět inventarizace: hmotný majetek

Předseda hlavní inventarizační komise : člen Luboš Charvát

Hlavní inventarizační komise : člen Pavla Čechová
 člen Taťána Klímová

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2014

Inventarizace započata dne: 31.12.2014 hodin: 6:00

Inventarizace ukončena dne: 25.01.2015 hodin: 14:30

Počet stran inventurního soupisu: 2

Počet stran příloh inventurního soupisu: 23

Způsob provedení inventarizace : fyzická

Inventarizace byla provedena s tímto výsledkem:

účet	název	list č.	skut.stav	evidovaný stav	rozdil
018100	Drobný DNM		13 990,00	13990,00	0
021100	Stavby-budovy obytné		58 374 265,83	58 374 265,83	0
021110	Stavby-budovy ostatní		38 260 345,57	38 260 345,57	0
021	Stavby		96 634 611,40	96 634 611,40	0
022100	Samost.movité a soub		4 866 900,60	4 866 900,60	0
022110	Samost.mov. a soubory svěřené		2 408 090,00	2 408 090,00	0
022	Samostatné movité		7 274 990,60	7 274 990,60	0
028100	DDHM - nábytek		4 822 039,25	4 822 039,25	0
028101	DDHM-nábytek svěřený		296 272,71	296 272,71	0
028110	DDHM - kancel.str.		1 604 477,11	1 604 477,11	0
028111	DDHM-kanc.stroje svěřené		17 076,50	17 076,50	0
028120	DDHM - výchova		127 512,00	127 512,00	0
028130	DDHM- oděvy, obuv, textil, matrace		160 779,00	160 779,00	0
028140	DDHM - údržba		161 623,30	161 623,30	0
028141	DDHM-údržba svěřený		20 309,00	20 309,00	0
028150	DDHM-prádelna		54 987,00	54 987,00	0
028151	DDHM-prádelna svěřený		126 505,40	126 505,40	0
028160	DDHM - kuchyň.zař.		1 411 785,81	1 411 785,81	0
028161	DDHM-kuch.zař. svěřené		276 193,12	276 193,12	0
028170	DDHM - ostatní		3 136 334,32	3 136 334,32	0
028171	DDHM-ostatní svěřený		484 432,09	484 432,09	0
028180	DDHM bonusy darovaný		11 434,78	11 434,78	0



028190	DDHM FKSP		50 775,00	50 775,00	0
028200	Sklad majetku nad 1.000,-Kč		11 950,00	11 950,00	0
031300	Pozemky-zahrada		3 456,10	3 456,10	0
031400	Pozemky-zastavěná plocha		73 764,72	73 764,72	0
031500	Pozemky-ostatní plocha		31 466,10	31 466,10	0
112020	materiál na skladě-PHM		3 732,16	3 732,16	0
112030	materiál na skladě-potraviny		118 079,16	118 079,16	0
112040	materiál na skladě-všeob.mat.		135 890,57	135 890,57	0
112060	materiál na skladě-prádlo, obuv		113 041,46	113 041,46	0
112070	materiál na skladě-kancel.potř.		10 842,58	10 842,58	0
263050	poštovní ceniny		1 313,00	1 313,00	0
261000	pokladna ústavu		41 824,00	41 824,00	0
261500	pokladna depozit		85 964,00	85 964,00	0
901400	Drobný DNM do 7tis.Kč		4 540,00	4 540,00	0
902200	majetek v podrozvahové evidenci		1 069 538,75	1 069 538,75	0
902300	sklad majetku do 1.000,-Kč		40 065,60	40 065,60	0
903100	ostatní majetek-depozita		4 431 146,62	4 431 146,62	0
966100	Dlouhodobý podmíněný závazek		72 000,00	72 000,00	0

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

Předseda HIK:

Člen HIK :

Člen HIK :

V Brtníkách


.....

.....

.....

Dne: 26.01.2015