



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

Klatovská 371
261 01 Příbram V
Česká republika
tel. 0042 318 620 003
zapsaná Městským soudem v
Praze,
oddíl C, vložka 9669
DIČ CZ 45149241

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2013

Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace

Adresa sídla: Tuchořice čp. 1, PSČ 439 69 Tuchořice

IČ: 008 30 381

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

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace, tj. rozvahu k 31. 12. 2013, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 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 společnosti Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace k 31. 12. 2013 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum: 8. dubna 2014

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



Auditor:
Jan Svoboda
osvědčení č. 433

Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2013

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov "Bez zámků" Tuchořice
 příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 26.02.2014 09:06:20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			90 814 213.75	25 991 760.57	64 822 453.18	67 518 597.87
A.	Stálá aktiva		84 184 382.13	25 991 760.57	58 192 621.56	59 441 253.66
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		680 219.65	388 619.65	291 600.00	291 600.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	236 454.65	236 454.65	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	152 165.00	152 165.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	291 600.00	0.00	291 600.00	0.00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	291 600.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		83 504 162.48	25 603 140.92	57 901 021.56	59 149 653.66
1.	Pozemky	031	934 930.90	0.00	934 930.90	934 930.90
2.	Kulturní předměty	032	122 850.00	0.00	122 850.00	122 850.00
3.	Stavby	021	67 344 563.14	11 512 442.16	55 832 120.98	57 179 108.98
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 432 504.28	3 421 384.60	1 011 119.68	912 763.78
5.	Pěstiskelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 669 314.16	10 669 314.16	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		6 629 831.62	0.00	6 629 831.62	8 077 344.21
I.	Zásoby		469 833.56	0.00	469 833.56	730 047.24
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	456 326.56	0.00	456 326.56	699 539.24
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	13 507.00	0.00	13 507.00	30 508.00
II.	Krátkodobé pohledávky		377 337.00	0.00	377 337.00	731 313.20
1.	Odběratelé	311	2 850.00	0.00	2 850.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	190.00	0.00	190.00	310 592.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	168 043.00	0.00	168 043.00	168 810.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	76 096.00	0.00	76 096.00	71 686.10
26.	Příjmy příštích období	385	48 407.00	0.00	48 407.00	6 747.30
27.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	96 292.80
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	81 751.00	0.00	81 751.00	77 185.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 782 661.06	0.00	5 782 661.06	6 615 983.77
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	2 973 065.35	0.00	2 973 065.35	2 576 450.97
9.	Běžný účet	241	2 755 972.74	0.00	2 755 972.74	3 977 331.49
10.	Běžný účet FKSP	243	22 494.97	0.00	22 494.97	33 738.31
15.	Ceniny	263	620.00	0.00	620.00	1 148.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	30 508.00	0.00	30 508.00	27 315.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov "Bez zámků" Tuchořice
 příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 26.02.2014 09:06:20

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			64 822 453.18	67 518 597.87
C.	Vlastní kapitál		58 657 895.36	61 276 812.49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 516 070.45	59 813 703.55
1.	Jmění účetní jednotky	401	58 516 070.45	59 813 703.55
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		120 186.04	1 423 550.67
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 282.97	9 587.97
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	85 100.31	45 542.04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 312.52	3 459.52
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	13 490.24	1 364 961.14
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		21 638.87	39 558.27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	21 638.87	39 558.27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		6 164 557.82	6 241 785.38
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	58 590.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	58 590.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		6 164 557.82	6 183 195.38
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	457 341.24	661 664.64
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 046 674.00	872 644.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	608 703.00	506 816.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	163 576.00	124 349.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	16 487.00	418 674.65
32.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	860 004.90	949 603.38
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 011 771.68	2 649 443.71

Domov „Bez zámků“ Tuchařice
 příspěvková organizace
 439 69 Tuchařice I
 IČ: 00830381

①

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov "Bez zámků" Tучоřice
 příspěvková organizace, , 439 69 Tучоřice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 26.02.2014 09:06:27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		27 915 605.24	0.00	26 652 480.65	0.00
I.	Náklady z činnosti		27 915 605.24	0.00	26 652 123.24	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	2 509 666.65	0.00	2 655 274.35	0.00
2.	Spotřeba energie	502	2 629 840.12	0.00	3 044 690.46	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	3 518 600.54	0.00	1 105 994.45	0.00
9.	Cestovné	512	6 474.00	0.00	32 817.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	411.00	0.00	3 244.70	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	709 972.74	0.00	722 134.08	0.00
13.	Mzdové náklady	521	12 359 570.00	0.00	12 109 963.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 132 371.00	0.00	4 085 108.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	51 046.00	0.00	50 462.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	189 939.20	0.00	173 697.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	4 650.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 548 604.10	0.00	1 625 208.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	103 181.10	0.00	839 832.70	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	155 928.79	0.00	199 047.50	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	357.41	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	357.41	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		27 937 244.11	0.00	26 692 038.92	0.00
I.	Výnosy z činnosti		12 644 409.37	0.00	9 753 869.67	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	9 447 841.37	0.00	9 556 150.80	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	12 900.00	0.00	6 300.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644	32 000.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	33 500.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	3 034 375.00	0.00	98 338.87	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	83 793.00	0.00	93 080.00	0.00
II.	Finanční výnosy		361.74	0.00	169.25	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	169.25	0.00
3.	Kurzové zisky	663	361.74	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		15 292 473.00	0.00	16 938 000.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	15 292 473.00	0.00	16 938 000.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	21 638.87	0.00	39 558.27	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	21 638.87	0.00	39 558.27	0.00

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
 příspěvková organizace
 439 69 Tuchořice I
 IČ: 00830381 ①

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domov "Bez zámků" Tuchořice
 příspěvková organizace, 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 26.02.2014 09:06:38

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 účetní jednotky		1 469 103.75	1 549 187.68
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 469 103.75	1 549 187.68
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		8 848 000.00	14 679 000.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	8 848 000.00	14 679 000.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		5 222 535.48	4 803 800.70
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	5 222 535.48	4 803 800.70
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovňovací účty		5 094 568.27	11 424 386.98
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	5 094 568.27	11 424 386.98

Domov "Bez zámků" Tuchačovice
příspěvková organizace
439 69 Tuchačovice I
IČ: 00830381

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domov "Bez zámků" Tuchařovice
 příspěvková organizace, , 439 69 Tuchařovice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
 sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 26.02.2014 09:06:44

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	425 444,00	354 764,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	183 259,00	152 052,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	163 576,00	124 349,00

Domov "Bez zámků" Tuchařovice
 příspěvková organizace
 439 69 Tuchařovice I
 IČ: 00830381 ①

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Domov "Bez zámků" Tuchořice
příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.02.2014 09:06:56

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	9 587.97
A.II.	Tvorba fondu	121 464.00
1.	Základní přiděl	121 464.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	111 769.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	57 211.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	28 258.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	8 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	18 300.00
A.IV.	Konečný stav fondu	19 282.97

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice 1
IČ: 00830381 ①

Příloha**Rezervní fond****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Domov "Bez zámků" Tuchořice
příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.02.2014 09:07:01

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	49 001.56
D.II.	Tvorba fondu	102 558.27
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	39 558.27
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	63 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	64 147.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	64 147.00
D.IV.	Konečný stav fondu	87 412.83

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice I
IČ: 00830381 ①

Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov "Bez zámků" Tuchořice
příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.02.2014 09:07:08

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	1 364 961.14
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 918 729.10
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 548 604.10
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	338 125.00
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	32 000.00
F.III.	Čerpání fondu	0.00
	1. Financování investičních výdajů	3 270 200.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	3 270 200.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	0.00
		13 490.24

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice I
IČ: 00830381

①

Příloha**Stavby****ZÁKLADNÍ**

Domov "Bez zámků" Tuchořice
příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.02.2014 09:07:13

OBDOBÍ

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	67 344 563.14	11 512 442.16	55 832 120.98	57 179 108.98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	59 378 510.88	11 021 816.00	48 356 694.88	49 544 286.88
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	8 667.00	720.00	7 947.00	8 127.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	7 957 385.26	489 906.16	7 467 479.10	7 626 695.10

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice
IČ: 00830381

①

Příloha**Pozemky****ZÁKLADNÍ**

Domov "Bez zámků" Tuchořice
příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.02.2014 09:07:18

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	934 930.90	0.00	934 930.90	934 930.90
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	391 013.00	0.00	391 013.00	391 013.00
H.5.	Ostatní pozemky	543 917.90	0.00	543 917.90	543 917.90

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice
IČ: 00830381 ①

Zápis o inventarizaci majetku a závazků Domova „Bez zámků“ Tuchořice k 31. 12. 2013

V souladu s plánem inventarizací na rok 2013 a na základě příkazu ředitele Domov „Bez zámků“ Tuchořice, provedla hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda: Martinovský Libor

Členové: Poláková Jana, , Kubisková Hana.

Členové DIK a likvidační komise jsou uvedeni, jak v příkaze ředitele k inventarizaci, tak jsou i součástí tohoto zápisu.

Inventarizaci majetku a závazků Domova k 31. 12. 2013 v tomto rozsahu:

- 1) Hmotný investiční majetek, nehmotný investiční majetek, drobný investiční majetek.
- 2) Budovy
- 3) Pozemky
- 4) Umělecká díla a předměty.
- 5) Materiálové zásoby na skladech (03, 04,) majetek v používání (osobní ochranné pracovní prostředky, prádlo).
- 6) Stavy PHM k 31.12.2013 na jednotlivých vozidlech v používání Domova „Bez zámků“ Tuchořice
- 7) Stav LTO k 31.12.2013
- 8) Inventarizace pokladen (Domov, depozita, valutová) a cenin (známky).
- 9) Majetek klientů, vkladní knížky klientů.
- 10) Stavy na účtech (běžný, depozita, FKSP).
- 11) Evidence pohledávek a závazků.
- 12) Rozvaha, výsledovka a příloha za rok 2013.

Druhy inventarizace:

- a) fyzická – u hmotného nebo nehmotného majetku, materiálové zásoby na skladech.
- b) dokladová – u závazků a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventarizaci.

Fyzická inventura byla provedena u hmotného a nehmotného majetku **k 30. 11. 2013** dílčími inventarizačními komisemi za přítomnosti hmotně odpovědných pracovníků.

Fyzická inventura materiálových zásob na skladech, pokladen, cenin a VK byla provedena **k 31. 12. 2013** za přítomnosti hmotně odpovědných pracovníků.

Dokladová inventarizace byla provedena **k 31. 12. 2013** u závazků, pohledávek a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzická inventura.

Šetřením hlavní inventarizační komise bylo zjištěno, že DHM a DDHM v používání jsou plně Domovem a zaměstnanci využívány.

Porovnáním fyzického stavu se stavem účetním nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Bylo podáno několik návrhů na vyřazení opotřebovaného, zničeného nebo starého majetku.

Byly vyhotoveny inventurní soupisy o celkovém počtu 39 ks a likvidační protokoly v celkovém počtu 13 ks. .

Skutečné stavy byly zaznamenány v inventarizačních soupisech, které jsou podepsány DIK a jsou označeny číslem a názvem účtu a jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.

Číslo Účtu	Položka majetku a závazků (sklady, pokladny, DDHM, DHM, závazky atd.)	Celkem Kč
018100	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	236.454,65
019100	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	152.165,00
021100	Budovy, stavby	59.378.510,88
021300	Budovy -jiné nebytové prostory	8.667,00
021500	Budovy - ostatní stavby	7.957.385,26
022200	Samostatné movité věci a soubory	4.432.504,28
028500	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – č.p. 1	7.462.565,40
028501	Drobný dlouhodobý hmotný majetek – č.p. 2	2.922.761,16
028502	Převod KÚ - DDHM	218.453,60
028503	Drobný dlouhodobý majetek – RF - muzikoterapie	65.534,00
031000	Pozemky	934.930,90
032000	Umělecká díla a předměty	122.850,00
041100	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	291.600,00
139100	Inventurní soupis hospodářských zvířat k 31.12.2012	13.507,00
112030	Potraviny (sklad + účet 111)	48.385,82
112040	Drogérie	58.095,74
112050	Stav LTO	346.489
112060	Stav PHM – nafta, benzín	3.356,00
241100	Běžný účet	2.655.069,67
243100	FKSP	22.738,31
245100	Depozita	2.973.065,35
261000	Pokladna - Domov	14.854,00
261920	Pokladna - depozita	15.654,00
261930	Valutová pokladna EURO - €	0,00
263010	Ceniny - známky	620,00
321000	Dodavatelé	457.341,24
321020	Dodavatelé - depozita	0,00
	Osobní majetek klientů	1.624.458,31
902100	Ochranné pracovní prostředky	115.674,68
902101	Operativní evidence (do 1.000,- Kč)	437.468,79
902102	Operativní evidence stř. 11, 12, 13	138.662,00
902103	Operativní evidence – prádlo	640.050,70
967101	Bankovní depozita	2.997.577,68
967100	Vkladní knížky + osobní účty	2.224.957,80

Členové inventarizační komise prohlašují,

- byli podrobně seznámeni se Zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění,
- že provedli inventuru řádně a pečlivě,
- že jsou si vědomi následků stíhajících, nedbale nebo vědomě nesprávné provedení inventury.

Hlavní inventarizační komise:

Martinovský Libor – předseda:

Poláková Jana – člen:

Kubisková Hana – člen:

Dílčí inventarizační komise:

Majetek klientů, depozita:

Martinovský Libor – předseda:

Pravdová Andrea – člen:

Majetek Domova:

Poláková Jana – předseda:

Mgr. Jobová Nikola – člen:

Likvidační komise:

Varga Michal – předseda:

Sulo Daniel – člen:

V Tuchořicích, dne: 17.1.2014

Domov „Bez omezení“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice I
IČ: 00800381

Mgr. Martin Nuhlíček, DiS
ředitel

Dílčí inventarizační zápis – majetek Domova

Místo inventarizace: Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace
Zahájení inventarizace: 2.12.2013
Ukončení inventarizace: 13.12.2013
Způsob inventarizace: fyzická, dokladová
Předmět inventarizace: 018, 019, 031, 032, 041, 022, 028, 042, 112, 124, 261, 263

Před zahájením vlastní inventarizace majetku Domova, předložili hmotně odpovědní zaměstnanci, doklady o přesunu majetku. Na základě toho byl sepsán seznam přesunutého majetku na jiné místnosti a po skončení celé inventury budou tyto změny zaúčtovány, tak, aby byly v pořádku inventurní seznamy v příslušných místnostech.

Inventarizace proběhla za přítomnosti hmotné odpovědných zaměstnanců, porovnáním stavu v jednotlivých místnostech se skutečností vyplývajících z dokladového soupisu majetku, který byl na jednotlivé místnosti zaúčtován.

Komise neshledala žádné vážné závady v průběhu celé inventarizace. Bylo podáno několik návrhů na vyřazení opotřebovaného, rozbitého nebo nepoužitelného majetku.

Členové inventarizační komise prohlašují,

- že provedli inventuru řádně a pečlivě,
- že jsou si vědomi následků stíhajících, nedbale nebo vědomě nesprávné provedení inventury.

V Tuchořicích dne: 31.12.2013

Dílčí inventarizační komise – majetek Domova:

Předseda: Poláková Jana

Člen: Mgr.Jobová Nikola

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice I
IČ: 00830381

Mgr.Martin Nuhlíček, DiS
ředitel

Zápis likvidační komise

Na základě předložených návrhů k vyřazení nepoužitelného nebo zničeného majetku členy DIK a HIK, zajistila likvidační komise, že byl tento majetek vyřazen a zlikvidován v souladu s předpisy o likvidaci odpadu:

- kovové věci byly odvezeny do sběrný kovového šrotu
- elektrospotřebiče, které neobsahují freony, byly zlikvidovány firmou Wastemat, Žatec která má oprávnění k likvidaci podobného odpadu
- ostatní odpad byl vyvezen do sběrného dvora firmy Marius Pedersen Žatec, která likviduje veškerý komunální odpad na základě smlouvy

K veškerému vyřazenému majetku jsou přiloženy důvody pro zrušení a způsoby likvidace.

V Tuchořicích dne: 31.12.2013

Likvidační komise:

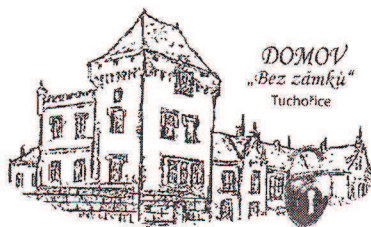
Předseda: Varga Michal

Člen: Sulo Daniel

.....
.....

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice I
IČ: 00830381

Mgr. Martin Nuhliček, DiS
ředitel



Domov „Bez zámku“ Tuchořice, příspěvková organizace

Inventarizační zápis

1. Druh inventarizace: řádná
2. Druh inventarizovaného majetku či závazků včetně čísla syntetického účtu: Jiný DDHM OS cizí majetek stř. 9 (902 104)
3. Umístění inventarizovaného majetku: Budova čp.1
4. Den k němuž byla inventarizace provedena: 31.12.2013
5. Den zahájení a den ukončení inventury: 2.12.2013 – 13.12.2013
6. Způsob zjišťování skutečných stavů majetku: dokladově
7. Inventarizační rozdíly:

Stav v účetnictví:	137.247,58 Kč
Skutečný stav zjištěný inventurou:	137.834,- Kč
Rozdíl:	přebytek 586,42 Kč
8. Vysvětlení inventarizačních rozdílů: Chybné zaúčtování vyřazení DDHM OS cizí majetek v roce 2013 (mělo být proučtováno na účet 902 102)
9. Řešení inventarizačních rozdílů: Oprava chybného zaúčtování vyřazení DDHM OS cizí majetek, provedeno vnitřním účetním dokladem č.2 v roce 2014.

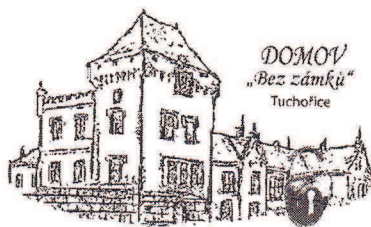
Výše uvedené údaje potvrzuje inventarizační komise a odpovědní zaměstnanci:

	jméno a příjmení	podpis
Vedoucí inventarizační komise:	<u>LISOR MARTAHOVSKÝ</u>	<u>[podpis]</u>
Členové inventarizační komise:	<u>JANA BOKALOVÁ</u>	<u>[podpis]</u>
	<u>HANA KMOŠKOVÁ</u>	<u>[podpis]</u>

V Tuchořicích dne 22.1.2014

Kontrola formální správnosti:
V Tuchořicích dne 22.1.2014

Podpis ekonoma [podpis]



Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace

Inventarizační zápis

1. Druh inventarizace: řádná
2. Druh inventarizovaného majetku či závazků včetně čísla syntetického účtu: Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)
3. Umístění inventarizovaného majetku: Budova čp.1
4. Den k němuž byla inventarizace provedena: 31.12.2013
5. Den zahájení a den ukončení inventury: 2.12.2013 – 13.12.2013
6. Způsob zjišťování skutečných stavů majetku: dokladově
7. Inventarizační rozdíly:

Stav v účetnictví:	10.669.314,16 Kč
Skutečný stav zjištěný inventurou:	10.662.505,16 Kč
Rozdíl:	manko 6.809,- Kč
8. Vysvětlení inventarizačních rozdílů: Nezaúčtování vyřazení drobného majetku – 3ks židlí
9. Řešení inventarizačních rozdílů: Dodatečné vyřazení drobného majetku – 3ks židlí, provedeno vnitřním účetním dokladem č.3 v roce 2014.

Výše uvedené údaje potvrzuje inventarizační komise a odpovědní zaměstnanci:

	jméno a příjmení	podpis
Vedoucí inventarizační komise:	<u>LUDR MARTHOVSKÝ</u>	<u>[podpis]</u>
Členové inventarizační komise:	<u>JANA POLÁKOVÁ</u>	<u>[podpis]</u>
	<u>HANA KUBISZKOVÁ</u>	<u>[podpis]</u>

V Tuchořicích dne 22. 1. 2014

Kontrola formální správnosti:

V Tuchořicích dne 22. 1. 2014

Podpis ekonoma [podpis]



Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace

Inventarizační zápis

1. Druh inventarizace: řádná
2. Druh inventarizovaného majetku či závazků včetně čísla syntetického účtu: Jiný DDHM OTE str. 11,12,13 (902 102)
3. Umístění inventarizovaného majetku: Budova č.p.1
4. Den k němuž byla inventarizace provedena: 31.12.2013
5. Den zahájení a den ukončení inventury: 2.12.2013 – 13.12.2013
6. Způsob zjišťování skutečných stavů majetku: dokladově
7. Inventarizační rozdíly:

Stav v účetnictví:	138.662,- Kč
Skutečný stav zjištěný inventurou:	138.075,58 Kč
Rozdíl:	manko 586,42 Kč
8. Vysvětlení inventarizačních rozdílů: Chybné zaúčtování vyřazení DDHM OTE v roce 2013 (bylo proučtováno na účet 902 104)
9. Řešení inventarizačních rozdílů: Oprava chybného zaúčtování vyřazení DDHM OTE, provedeno vnitřním účetním dokladem č.2 v roce 2014.

Výše uvedené údaje potvrzuje inventarizační komise a odpovědní zaměstnanci:

	jméno a příjmení	podpis
Vedoucí inventarizační komise:	<u>LIBOR HARTNOUSKY</u>	<u>[podpis]</u>
Členové inventarizační komise:	<u>JANA DOŠKALOVÁ</u>	<u>[podpis]</u>
	<u>HANA KUBIŠKOVÁ</u>	<u>[podpis]</u>

V Tuchořicích dne 22. 1. 2014

Kontrola formální správnosti:

V Tuchořicích dne 22. 1. 2014

Podpis ekonoma [podpis]



Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace

Inventarizační zápis

1. Druh inventarizace: řádná
2. Druh inventarizovaného majetku či závazků včetně čísla syntetického účtu: materiál na skladě potravin (112 030)
3. Umístění inventarizovaného majetku: Budova č.p.1
4. Den k němuž byla inventarizace provedena: 31.12.2013
5. Den zahájení a den ukončení inventury: 2.12.2013 – 13.12.2013
6. Způsob zjišťování skutečných stavů majetku: dokladově
7. Inventarizační rozdíly:

Stav v účetnictví:	48.385,82 Kč
Skutečný stav zjištěný inventurou:	48.385,17 Kč
Rozdíl:	manko 0,65 Kč
8. Vysvětlení inventarizačních rozdílů: Při dodávání potravin jsou dodací listky některých dodavatelů na haléře, při konečném účtování formou faktury ke konci měsíce je zaokrouhlování a danění s menšími rozdíly
9. Řešení inventarizačních rozdílů: Doučtování zaokrouhlení formou vnitřního účetního dokladu č. 31 v roce 2014

Výše uvedené údaje potvrzuje inventarizační komise a odpovědní zaměstnanci:

	jméno a příjmení	podpis
Vedoucí inventarizační komise:	<u>Jiřina Handlovská</u>	<u>[podpis]</u>
Členové inventarizační komise:	<u>JANA POŠKOVÁ</u>	<u>[podpis]</u>
	<u>HANA KALIBSKOVÁ</u>	<u>[podpis]</u>

V Tuchořicích dne 27.1.2014

Kontrola formální správnosti:

V Tuchořicích dne 27.1.2014

Podpis ekonoma [podpis]

Domov „Bez zámků“ Tuchořice

Inventury 2013

Obsah:

1. Zápisy HIK a DIK o inventarizaci majetku a závazků Domova „Bez zámků“ Tuchořice k 31. 12. 2013
2. Příkaz ředitele Domova „Bez zámků“ Tuchořice k zabezpečení inventarizace majetku a hospodářských prostředků v roce 2013.
3. Jmenovací dekrety členů inventarizačních komisí.
4. Prohlášení hmotně odpovědných zaměstnanců za majetek Domova „Bez zámků“ Tuchořice
5. Přehled všech DHM, DDHM ,dle inventárního čísla.
6. Inventurní soupis – DDNM.
7. Inventurní soupis budov a staveb
8. Výpisy z katastru nemovitostí
9. Inventurní soupis – pozemky
10. Přehled všech OPE1, OPE2, OOPP (materiál, prádlo)
11. Pořízení majetku (DHM, DDHM, OPE1 - stř. 1, OPE2, OOPP v roce 2013 - seznam
12. Inventurní soupis DDHM podle středisek a místa – přízemí.
13. Inventurní soupis DDHM podle středisek a místa – první patro.
14. Inventurní soupis DDHM podle středisek a místa – půdní výstavba.
15. Inventurní soupis DDHM podle středisek a místa – věž.
16. Inventurní soupis DDHM podle středisek a místa – půda 2.
17. Inventurní soupis DDHM podle středisek a místa – park, hospodářství, garáž, dílna údržbáře, kotelna LTO
18. Inventurní soupis DDHM podle středisek a místa – budova č. 140., konírna, jedárna
19. Inventurní soupis DDHM podle středisek a místa – budova č. p. 2, malátkovna
20. Inventurní soupis uměleckých děl a předmětů.
21. Inventarizace zásob – sklad potravin.
22. Inventarizace zásob – sklad drogerie.
23. Inventarizace majetku v užívání – ochranné pracovní pomůcky.
24. Inventurní soupis hospodářských zvířat se stavem k 31.12.2013
25. Kontrolní inventura pokladny – Domov.
26. Kontrolní inventura valutové pokladny
27. Kontrolní inventura pokladny – depozita klientů.
28. Zápis inventarizace cenin – známky.
29. PHM – konečný stav k 31.12.2013
30. LTO – konečný stav k 31.12.2013
31. Inventurní soupis osobního majetku klientů.
32. Inventurní soupis bankovních depozit klientů.
33. Inventurní soupis VK klientů se stavem k 31. 12. 2013.
34. Přehled z výpisu účtů ústavu k 31.12. 2013.
35. Rozvaha.
36. Výkaz zisků a ztrát.
37. Příloha.
38. Seznam vyřazených DDHM v roce 2013
39. Likvidační protokoly č. 1 – 13. / 2013

V Tuchořicích, dne 6.1. 2014

Zapsala:



Jana Poláková