

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení / neschválení
účetní závěrky za rok 2017**

**Domov bez hranic Rumburk,
příspěvková organizace**

Sídlo: Rumburk, U Stadionu 1425/3, PSČ 408 01

IČ: 47274549

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017, 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“.

- Účetní závěrka k 31.12.2017
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31.12.2017
- Podklady k rozborům hospodaření k 31.12.2017, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2017:

0,-- Kč

**Vyjádření nezávislého auditora „AUDIT & CONSULTING, spol. s r.o.“ k účetní závěrce
za rok 2017:**

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2017:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2017

doporučuje zřizovateli schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí





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

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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

IČ: 47274549

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost statutárního zástupce Organizace

Statutární zástupce Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární zástupce Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením Organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení Organizace uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat vedení Organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Příbrami dne 19.3.2018



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

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění KAČR č. 2081

Příloha: Roční účetní závěrka 2017

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 47274549

Název: Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta
U Stadionu 1425/3
Rumburk
408 01 Rumburk

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta
U Stadionu 1425/3
Rumburk
408 01 Rumburk

Údaje o organizaci

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel
47274549
příspěvková organizace
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE
Poskytování sociálních služeb

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky
412338345
uceetni@domovrumburk.cz

Razítko účetní jednotky

Domov bez hranic Rumburk,
příspěvková organizace
408 01 Rumburk, U Stadionu 1425/3
IČ: 47274549 Tel.: 412 338 345

-3-

Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Rychecová, DiS

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

JUDr. Ludmila Šlechtová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2018, 6h40m50s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		89 962 749,33	13 458 933,26	76 503 816,07	77 119 585,20
			86 171 922,08	13 458 933,26	72 712 988,82	73 729 303,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		165 533,50	165 533,50		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	93 533,50	93 533,50		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	72 000,00	72 000,00		
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		84 780 939,88	13 293 399,76	71 487 540,12	72 447 982,10
	1. Pozemky	031	992 683,00		992 683,00	992 683,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	71 418 259,15	2 975 963,00	68 442 296,15	69 308 290,13
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 704 367,07	2 651 806,10	2 052 560,97	2 147 008,97
	5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 665 630,66	7 665 630,66		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		1 225 448,70		1 225 448,70	1 281 321,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 225 448,70		1 225 448,70	1 281 321,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	2 532 106,66	2 532 106,66	2 254 732,00
5.	Jiné běžné účty	245	383 887,22	383 887,22	244 617,86
9.	Běžný účet	241	7 014,50	7 014,50	1 654,50
10.	Běžný účet FKSP	243			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	436 778,00	436 778,00	418 303,50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			76 503 816,07	77 119 585,20
C.	Vlastní kapitál		72 834 204,42	74 206 873,28
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		71 186 385,32	72 146 827,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 514 739,96	16 619 557,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	55 133 617,72	55 989 241,72
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	461 972,36-	461 972,36-
II.	Fondy účetní jednotky		1 647 819,10	2 029 828,65
1.	Fond odměn	411	404 058,80	404 058,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	374 253,86	248 657,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	63 080,97	536 889,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	597 423,94	652 884,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	209 001,53	187 337,53
III.	Výsledek hospodaření			30 217,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431		30 217,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje		3 669 611,65	2 912 711,92
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		3 669 611,65	2 912 711,92
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	484 843,65	365 511,92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 400 136,00	1 017 753,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	592 668,00	414 378,00
13.	Zdravotní pojištění	337	254 023,00	177 998,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	232 210,00	129 522,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	238 968,00	278 764,80
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	466 763,00	528 784,20

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 47274549

Název: Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U Stadionu 1425/3
obec Rumburk
PSČ, pošta 408 01 Rumburk

Místo podnikání

ulice, č.p. U Stadionu 1425/3
obec Rumburk
PSČ, pošta 408 01 Rumburk

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274549
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Předmět podnikání

hlavní činnost Poskytování sociálních služeb
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 412338345
fax
e-mail ucetni@domovrumburk.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov bez hranic Rumburk,
příspěvková organizace
408 01 Rumburk, U Stadionu 1425/3
IČ: 47274549 Tel.: 412 338 345

-3-

Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Rychecová, DiS

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

JUDr. Ludmila Šlechtová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2018, 6h42m45s

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			28 760 677,65		26 399 099,57	11 927,00
I. Náklady z činnosti			28 760 677,65		26 399 099,57	11 927,00
1. Spotřeba materiálu		501	592 233,20		570 356,69	
2. Spotřeba energie		502	548 049,00		862 428,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek		503	147 830,34		124 684,64	
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	20 682,83		29 077,00	
9. Cestovné		512	24 944,00		15 748,00	
10. Náklady na reprezentaci		513	13 165,00		26 332,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb		516				
12. Ostatní služby		518	2 376 246,32		2 459 564,45	
13. Mzdové náklady		521	16 883 105,00		15 099 353,00	
14. Záonné sociální pojištění		524	5 667 718,00		5 068 564,00	
15. Jiné sociální pojištění		525	70 009,00		78 452,00	
16. Záonné sociální náklady		527	618 452,42		536 867,35	
17. Jiné sociální náklady		528				
18. Daň silniční		531				
19. Daň z nemovitostí		532				
20. Jiné daně a poplatky		538	100,00		265,89	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení		541				
23. Jiné pokuty a penále		542			2 315,00	
24. Dary a jiná bezúplatná předání		543				
25. Prodaný materiál		544				
26. Manka a škody		547				
27. Tvorba fondů		548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku		551	1 208 382,00		1 297 707,16	
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	472 727,40		152 375,81	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	117 033,14		75 008,58	11 927,00
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			28 760 677,65		26 430 041,90	11 202,00
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	8 588 020,97		7 037 665,02	11 202,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	7 859 010,94		6 937 588,02	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	570 886,84		36 340,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	158 123,19		63 737,00	11 202,00
II. Finanční výnosy			1 332,68		1 010,88	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 332,68		1 010,88	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			20 171 324,00		19 391 366,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	20 171 324,00		19 391 366,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				30 942,33	725,00-
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				30 942,33	725,00-

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 47274549

Název: Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U Stadionu 1425/3
obec Rumburk
PSČ, pošta 408 01 Rumburk

Místo podnikání

ulice, č.p. U Stadionu 1425/3
obec Rumburk
PSČ, pošta 408 01 Rumburk

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274549
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Předmět podnikání

hlavní činnost Poskytování sociálních služeb
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 412338345
fax
e-mail ucetni@domovrumburk.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov bez hranic Rumburk,
příspěvková organizace
408 01 Rumburk, U Stadionu 1425/3
IČ: 47274549 Tel.: 412 338 345

-3-

Osoba odpovědná za účetnictví

Lucie Rychecká, DiS

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

JUDr. Ludmila Šlechtová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2018, 6h45m25s

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	3 937 494,17	4 511 256,16
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	146 429,70	133 613,70
3.	Vyřazené pohledávky	905	297 219,48	350 796,47
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	3 493 844,99	4 026 845,99
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu 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	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Podrozvahový účet	MINULÉ
	3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	
	5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	
	6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		
	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	
P.VII.	Další podmíněné závazky		
	1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	
	7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978	
	8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	979	
	9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	
	10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	
	11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	
	12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
	13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	
	14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		
	1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
	2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
	3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
	4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
	5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	
			3 937 494,17
			4 511 256,16

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. 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		28 658 167,88
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	855 624,00	873 366,00

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	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		248 657,90
A.II.	Tvorba fondu		
	1. Základní příděl		333 867,96
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		333 867,96
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		208 272,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		100 490,00
	3. Rekreace		25 350,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		29 432,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		24 000,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		29 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu		374 253,86

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.	1 189 774,42
D.II.	Tvorba fondu	41 217,33
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	30 217,33
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	11 000,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	570 486,84
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	504 025,84
	5. Ostatní čerpání	66 461,00
D.IV.	Konečný stav fondu	660 504,91

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	187 337,53
F.II.	Tvorba fondu	
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	352 758,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	352 758,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	331 094,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	133 094,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	198 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	209 001,53

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	71 418 259,15	2 975 963,00	68 442 296,15	69 308 290,13
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	35 323 967,68	980 278,00	34 343 689,68	34 706 955,66
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	29 232 864,40	1 489 778,00	27 743 086,40	28 108 678,40
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	6 861 427,07	505 907,00	6 355 520,07	6 492 656,07

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	992 683,00		992 683,00	992 683,00
H.1.	Stavební pozemky	880 283,00		880 283,00	880 283,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	6 135,00		6 135,00	6 135,00
H.4.	Zastavěná plocha	6 991,00		6 991,00	6 991,00
H.5.	Ostatní pozemky	99 274,00		99 274,00	99 274,00

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

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

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

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

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte 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 předemné 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 platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

Domov bez hranic Rumburk
 příspěvková organizace
 U Stadionu 1425/3
 408 01 Rumburk
 IČO: 47274549

Příloha k inventarizaci k 31.12.2017

Zápis o výsledku inventarizace

Na základě **nařízení ředitelky – příkazu ředitelky č.1/2017** byla provedena řádná inventarizace: dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek, finančního majetku, přechodných účtů aktivních, majetkových fondů, finančních a peněžních fondů, krátkodobých závazků, přechodných účtů pasivních a účtů podrozvahové evidence

v zařízení: Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace.

Inventarizace byla provedena ke dni: 31.12.2017 inventarizační komisí ve složení:

1) Dílčí inventarizační komise pro inventarizaci majetku:

Přehled DIK	Předseda DIK	Člen DIK
DIK č. 1 Šluknov – byty CHB	Bořecká Eva	Kerbl Filip
DIK č.2 Rumburk Matějova ul. domácnosti CHB, kancelář ved. CHB	Straková Iva	Weinhauerová Karla
DIK č. 3 Rumburk U Stadionu Kanceláře	Grundzová Renata, DiS.	Hájek Martin
DIK č. 4 Rumburk U Stadionu domácnosti DOZP	Kramlová Petra	Dudová Žaneta
DIK č. 5 Rbk, U Stadionu, Rbk, Matějova, Šluknov, Rumburská, Velký Šenov, Velký Šenov 98 údržba	Hájek Martin	Beneš Pavel
DIK č. 6 dokladová inventura, sklad PHM, sklad paliva	Hejkalová Jiřina	Beneš Pavel
DIK č. 7 depozita, vkladní knížky	Rychecká Lucie, DiS.	Zedníková Jana
DIK č.8 stavby, pozemky	Hájek Martin	Beneš Pavel

DIK č. 9 Šluknov, Rumburská Domácnosti CHB Kancelář pracovníků CHB Kancelář kulturního referenta	Sejkorová Michaela	Kerbl Filip
DIK č. 10 Velký Šenov, Velký Šenov 98 Domácnosti DOZP Zázemí pro personál DOZP	Lokvencová Michaela	Nováková Jana
DIK č. 11 Velký Šenov, Velký Šenov 98 Domácnosti CHB Zázemí pro personál CHB	Lokvencová Michaela	Kerbl Filip
DIK č. 12 Velký Šenov, Velký Šenov 98 Terapeutická část	Beneš Pavel	Mašková Zuzana
DIK č. 13 Rumburk, U Stadionu Dílny STD (Keramika, Řemeslo, Hobby)	Mašková Zuzana	Rychecká Lucie, DiS.

2) Inventarizační komise ve složení:

Předseda inventarizační komise: Beneš Pavel

Člen inventarizační komise: Grundzová Renata, DiS.

Člen inventarizační komise: Zedníková Jana

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla zahájena dne: 01.11.2017

Inventarizace byla ukončena dne: 31.01.2018

Vyhotovení inventurních zápisů dne: 31.01.2018

Inventarizace byla prováděna za přítomnosti hmotně odpovědných pracovníků jednotlivých úseků a členů inventarizačních dílčích komisí.

Všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku a všech účtů byly zachyceny v účetnictví. Rozpis jednotlivých inventarizovaných účtů tvoří přílohu tohoto zápisu.

Prohlášení inventarizační komise:

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb. a nařízením ředitelky č.1/2016 -příkaz k provedení inventarizace.

Při dokladové inventarizaci byly zjištěny tyto rozdíly:

Konto 315 – inventarizační rozdíl je 326 Kč

Nezúčtovaný doplatek důchodu klienta, z důvodu nevytvoření předpisu v roce 2017.

Oprava výše uvedeného rozdílu bude provedena v r. 2018

Přílohy:

Inventurní soupisy:

Dlouhodobý nehmotný majetek – 14 listů

Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný – 13 listů

Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný – 53 listů

Dlouhodobé pohledávky – 5 listů

Zásoby – 6 listů

Krátkodobé pohledávky – 75 listů

Krátkodobý finanční majetek – 56 listů

Jmění – 13 listů

Fondy účetní jednotky – 23 listů

Výsledek hospodaření – 3 listy

Krátkodobé závazky – 54 listů

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek – 4 listů

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – 8 listů

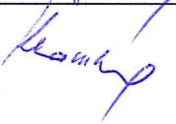
Ostatní majetek – 8 listů

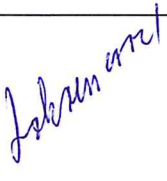
Ostatní – 10 listů

Inventarizační zápis o provedení řádné inventarizace k 31.12.2017 – 2 listy

/celkový počet : 347 listů/

Dílčí inventarizační komise :

Přehled DIK	Předseda DIK	Podpis	Člen DIK	Podpis
DIK č. 1 Šluknov – byty CHB	Bořecká Eva		Kerbl Filip	
DIK č.2 Rumburk Matějova ul. domácnosti CHB, kancelář ved. CHB	Straková Iva		Weinhauerová Karla	
DIK č. 3 Rumburk U Stadionu Kanceláře	Grundzová Renata, DiS.		Hájek Martin	
DIK č. 4 Rumburk U Stadionu domácnosti DOZP	Kramlová Petra		Dudová Žaneta	
DIK č. 5 Rbk, U Stadionu, Rbk, Matějova, Šluknov, Rumburská, Velký Šenov, Velký Šenov 98 údržba	Hájek Martin		Beneš Pavel	
DIK č. 6 dokladová inventura, sklad PHM, sklad paliva	Hejkalová Jiřina		Beneš Pavel	
DIK č. 7 depozita, vkladní knížky	Rychecká Lucie, DiS.		Zedníková Jana	
DIK č.8 stavby, pozemky	Hájek Martin		Beneš Pavel	
DIK č. 9 Šluknov, Rumburská Domácnosti CHB Kancelář pracovníků CHB Kancelář kulturního referenta	Sejkorová Michaela		Kerbl Filip	

DIK č. 10 Velký Šenov, Velký Šenov 98 Domácnosti DOZP Zázemí pro personál DOZP	Lokvencová Michaela		Nováková Jana	
DIK č. 11 Velký Šenov, Velký Šenov 98 Domácnosti CHB Zázemí pro personál CHB	Lokvencová Michaela		Kerbl Filip	
DIK č. 12 Velký Šenov, Velký Šenov 98 Terapeutická část	Beneš Pavel		Mašková Zuzana	
DIK č. 13 Rumburk, U Stadionu Dílny STD (Keramika, Řemeslo, Hobby)	Mašková Zuzana		Rychecká Lucie, DiS.	

Inventarizační komise:

Předseda komise:

Beneš Pavel 

Člen:

Grundzová Renata, DiS. Zedníková Jana 

Schvaluji inventarizační zápis a způsob provedení inventarizace.


 ředitelka

V Rumburku dne 31.1.2018

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace, U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk

Inventarizační zápis

o provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek, závazků k 31.12. 2017

Název	Účetní stav v Kč	Skutečný stav v Kč	Inv. rozdíly (+ -) v Kč	Inventar. F/D	Číslo účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek	165 533,50 Kč	165 533,50 Kč	- Kč	F,D	018,019
Oprávkový DNM	-	165 533,50 Kč	- Kč	D	078,079
Dlouhodobý hmotný majetek neodepis.	992 683,00 Kč	992 683,00 Kč	- Kč	F,D	031
Dlouhodobý hmotný majetek odepisov.	83 788 256,88 Kč	83 788 256,88 Kč	- Kč	F,D	021,022,028
Oprávkový DHM	-	13 293 399,76 Kč	- Kč	D	081,082,088
Dlouhodobé pohledávky	1 225 448,70 Kč	1 225 448,70 Kč	- Kč	D	469
Zásoby	11 050,01 Kč	11 050,01 Kč	- Kč	F,D	112
Krátkodobé pohledávky	419 990,86 Kč	419 964,86 Kč	- 326,00 Kč	D	311,314,315,335,348, 381,388,377
Krátkod. fin. maj. - běžný účet	2 532 106,66 Kč	2 532 106,66 Kč	- Kč	D	241
Krátkod. fin. maj. - běžný účet FKSP	383 887,22 Kč	383 887,22 Kč	- Kč	D	243
Krátkod. fin. maj. - peníze na cestě	- Kč	- Kč	- Kč	D	262
Krátkod. fin. maj. - ceniny	7 014,50 Kč	7 014,50 Kč	- Kč	F,D	263
Krátkod. fin. maj. - pokladna hl.	54 790,00 Kč	54 790,00 Kč	- Kč	F,D	261 0100
Kátkod. fin. maj. - pokladny STD	11 680,00 Kč	11 680,00 Kč	- Kč	F,D	261 0110,261 0120, 261 0130,261 0140
Krátkod. fin. maj. - pokladna depoz.	370 308,00 Kč	370 308,00 Kč	- Kč	F,D	261 0700, 261 0710
Jmění	72 110 330,04 Kč	72 110 330,04 Kč	- Kč	D	401,403,408
Fondy účetní jednotky	1 647 819,10 Kč	1 647 819,10 Kč	- Kč	D	411,412,413,414,416
Výsledek hospodaření	- Kč	- Kč	- Kč	D	431
Krátkodobé závazky	3 669 611,66 Kč	3 669 611,66 Kč	- Kč	D	321,331,336,337,338, 342,389,378,349,374
Jiný drobný dlouhodobý majetek	443 649,18 Kč	443 649,18 Kč	- Kč	F,D	902,901
Ostatní majetek	3 493 844,99 Kč	3 493 844,99 Kč	- Kč	D	909
	- Kč	- Kč	- Kč		

Inventarizace byla zahájena dne 31.12.2017

Inventarizace byla ukončena dne 31.01.2018

Inventarizace dokladová byla provedena ke dni 31.12.2017

Inventarizační komise ve složení:

předseda:

Beneš Pavel



členové:

Bc. Zedníková Jana



Grundzová Renata, DiS.



Osoba odpovědná za účtování:

Ryčecká Lucie, DiS.

Hofmanová Lucie




Den vyhotovení inventarizačního zápisu: 31.1.2018

Inventarizaci schválila JUDr. Ludmila Šlechtová (ředitelka organizace)


podpis