

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

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves,
příspěvková organizace**

Sídlo: Háj u Duchcova, Kubátova č. p. 269, PSČ 417 22
IČ: 63787911

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
- Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Hospodářský výsledek za rok 2017:

50 tis. Kč

Vyjádření nezávislého auditora „EKONO – AUDIT, DANĚ, s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2017:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Příspěvkové 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



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

zřizovateli příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves se sídlem v Háji u Duchcova, Kubátova čp. 269, PSČ 417 22, zapsané do veřejného rejstříku pod IČ 637 87 911, Ústeckému kraji.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves se sídlem v Háji u Duchcova, Kubátova čp. 269, („Příspěvková 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, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Příspěvkové organizaci jsou uvedeny v bodu 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Příspěvkové 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 Příspěvkové 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.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel Příspěvkové organizace.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Příspěvkové organizaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální)

věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele Příspěvkové organizace za účetní závěrku

Ředitel Příspěvkové 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 ředitel Příspěvkové organizace povinen posoudit, zda je Příspěvková 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 ředitel plánuje zrušení Příspěvkové 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, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Příspěvkové 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 ředitel Příspěvkové organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná

(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Příspěvkové organizace trvat nepřetržitě. 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 Příspěvkové organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Příspěvková organizace ztratí schopnost trvat nepřetržitě.

- 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 ředitele 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.

EKONO – AUDIT, DANĚ, s. r. o.

J. z Poděbrad 47/3, 415 01 Teplice

Evidenční číslo auditorské společnosti: 469

Auditor odpovědný za provedení auditu jménem
auditorské společnosti:

Mgr. Ing. Vladislava Sahulová, evidenční číslo
1500

Datum zprávy auditora: 19. 4. 2018

EKONO-AUDIT, DANĚ, s.r.o.
J. z Poděbrad 47/3
415 01 Teplice
IČ: 25249061 DIČ: CZ25249061

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 13:36:44

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			207 748 153.61	56 179 944.61	151 568 209.00	152 100 738.37
A.	Stálá aktiva		197 271 095.11	56 166 132.11	141 104 963.00	143 222 005.48
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		469 541.86	469 541.86	0.00	0.00
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	409 321.86	409 321.86	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	60 220.00	60 220.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		196 801 553.25	55 696 590.25	141 104 963.00	143 222 005.48
1.	Pozemky	031	1 559 900.50	0.00	1 559 900.50	1 559 900.50
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	166 131 510.23	30 163 390.00	135 968 120.23	137 925 875.23
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 066 299.97	7 489 357.70	3 576 942.27	3 736 229.75
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 043 842.55	18 043 842.55	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	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
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		10 477 058.50	13 812.50	10 463 246.00	8 878 732.89
I.	Zásoby		346 354.30	0.00	346 354.30	352 864.75
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	310 963.30	0.00	310 963.30	352 864.75
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	35 391.00	0.00	35 391.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		5 509 718.98	13 812.50	5 495 906.48	4 403 413.74
1.	Odběratelé	311	26 321.00	0.00	26 321.00	170.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	202 594.00	0.00	202 594.00	222 060.00
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
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	52 165.00	0.00	52 165.00	58 990.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	15 000.00	0.00	15 000.00	18 000.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	160 818.98	0.00	160 818.98	130 966.54
31.	Příjmy příštích období	385	3 840 834.46	0.00	3 840 834.46	3 324 698.16
32.	Dohadné účty aktivní	388	669 839.54	0.00	669 839.54	345 339.04
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	542 146.00	13 812.50	528 333.50	303 190.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 620 985.22	0.00	4 620 985.22	4 122 454.40
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	154 587.94	0.00	154 587.94	0.00
9.	Běžný účet	241	3 932 147.51	0.00	3 932 147.51	3 747 881.89
10.	Běžný účet FKSP	243	486 327.77	0.00	486 327.77	318 481.51
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	47 922.00	0.00	47 922.00	56 091.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2018 13:36:44

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			151 568 209.00	152 100 738.37
C.	Vlastní kapitál		142 406 622.50	144 329 146.02
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		141 357 641.70	143 474 684.18
1.	Jmění účetní jednotky	401	127 032 523.44	128 871 741.44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 670 631.26	18 948 455.74
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 345 513.00	-4 345 513.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		998 746.13	811 544.07
1.	Fond odměn	411	74 269.00	64 269.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	584 573.41	367 435.51
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	69 087.65	156 169.88
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	103 013.06	87 084.67
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	167 803.01	136 585.01
III.	Výsledek hospodaření		50 234.67	42 917.77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		50 234.67	42 917.77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		9 161 586.50	7 771 592.35
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		9 161 586.50	7 771 592.35
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	712 068.45	797 925.11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 259 720.09	2 838 336.52
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 294 661.00	1 924 900.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	954 821.00	785 584.00
13.	Zdravotní pojištění	337	409 247.00	336 706.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	324 229.00	229 746.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	136 800.00	136 800.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	423 179.87	258 824.17
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	196.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	220 556.28	250 558.23
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	426 303.81	212 016.32

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:03

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		62 526 454.54	214 951.31	53 412 055.80	262 449.76
I.	Náklady z činnosti		62 526 454.54	214 951.31	53 412 055.80	262 449.76
1.	Spotřeba materiálu	501	5 144 339.20	124 448.09	5 040 179.76	154 273.17
2.	Spotřeba energie	502	2 389 943.57	11 138.19	2 317 109.81	10 890.18
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	452 160.28	1 231.68	464 043.90	3 563.75
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	-35 391.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	2 973 533.37	505.14	1 513 798.49	48.22
9.	Cestovné	512	123 051.70	0.00	63 779.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 589.64	0.00	9 907.43	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 769 674.21	3 705.16	2 302 761.20	4 838.72
13.	Mzdové náklady	521	32 208 262.07	50 114.93	27 266 180.89	60 162.11
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 890 020.97	17 039.04	9 202 602.89	20 455.11
15.	Jiné sociální pojištění	525	134 523.99	210.51	113 678.99	252.69
16.	Zákonné sociální náklady	527	820 731.49	1 019.84	676 383.23	941.77
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	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	133.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	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	3 018 782.27	5 538.73	3 006 075.76	7 024.04
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	9 821.50	0.00	-36 953.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	52 339.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 310 612.95	0.00	1 214 451.36	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	303 165.33	0.00	201 217.09	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	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	0.00	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		62 526 500.52	265 140.00	53 417 644.33	299 779.00
I.	Výnosy z činnosti		28 732 010.54	265 140.00	27 395 787.81	299 779.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	33 447.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	28 079 122.46	265 140.00	26 885 540.36	299 779.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	6 800.00	0.00	10 200.00	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 materiálu	644	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	212 082.61	0.00	228 843.46	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	400 558.47	0.00	271 203.99	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	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		33 794 489.98	0.00	26 021 856.52	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	33 794 489.98	0.00	26 021 856.52	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	45.98	50 188.69	5 588.53	37 329.24
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	45.98	50 188.69	5 588.53	37 329.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32**

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
------	---

Nenastala žádná skutečnost, která by organizaci zabránila pokračovat ve své činnosti nebo jí v činnosti omezila.

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
------	---

V roce 2017 nebyla provedena žádná změna.

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
------	---

Nebyly uskutečněny žádné odchylky od účetních metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32

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		2 195 261.20	1 903 743.49
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	29 336.53	27 821.54
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 003 432.67	1 713 429.95
3.	Vyřazené pohledávky	905	162 492.00	162 492.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		439 567.38	603 923.08
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	439 567.38	603 923.08
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	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 důvodou 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		0.00	0.00
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 ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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	0.00	0.00
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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		*
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00	0.00
P.V.			0.00	0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	951	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	953	0.00	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	955	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	956	0.00	0.00	0.00
P.VI.			1 991 995.00	1 920 797.00	
1.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	303 620.00	232 422.00	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1 688 375.00	1 688 375.00	
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	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	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		7 855 481.02	8 627 674.25	
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	7 855 481.02	8 627 674.25	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-7 212 647.44	-8 040 804.68	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32	

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Organizace je zapsána do obchodního rejstříku vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka Pr 483	

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Žádné významné události nenastaly.	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32	

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
V průběhu období nebyly předány žádné nemovitosti.	

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Fond investic je krytý finančními prostředky.	

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32

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	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	277 824.48	277 824.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32**

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
0	

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32**

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32**

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32**

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32**

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

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	367 435.51
A.II.	Tvorba fondu	639 857.90
1.	Základní přiděl	639 857.90
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	422 720.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	222 176.00
3.	Rekreace	109 922.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	23 534.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	67 088.00
A.IV.	Konečný stav fondu	584 573.41

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	243 254.55
D.II.	Tvorba fondu	193 840.77
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	32 917.77
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	160 923.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	264 994.61
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	120 000.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	144 994.61
D.IV.	Konečný stav fondu	172 100.71

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	136 585.01
F.II.	Tvorba fondu	2 866 496.52
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 746 496.52
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	120 000.00
F.III.	Čerpání fondu	2 835 278.52
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	907 278.52
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 928 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	167 803.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	166 131 510.23	30 163 390.00	135 968 120.23	137 925 875.23
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	154 298 910.46	28 233 050.00	126 065 860.46	127 866 619.46
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	7 041 056.48	1 123 764.00	5 917 292.48	6 010 940.48
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	4 791 543.29	806 576.00	3 984 967.29	4 048 315.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 559 900.50	0.00	1 559 900.50	1 559 900.50
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	46 474.40	0.00	46 474.40	46 474.40
H.4.	Zastavěná plocha	1 396 216.30	0.00	1 396 216.30	1 396 216.30
H.5.	Ostatní pozemky	117 209.80	0.00	117 209.80	117 209.80

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým										
K.1.	Název účetní jednotky - věřitele		IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové ho nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					0.00		0.00	0.00		

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním									
K.2.	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhové ho nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0.00		0.00	0.00	

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 vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího vřtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32	

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje					
Projekt	Druh projektu	Dodavatel		Stavební fáze	
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení Rok ukončení
1	2	3	4	5	6 7
-					

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládáný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		t-4 (2013)	t-3 (2014)	t-2 (2015)	t-1 (2016)	Celkem
1	8	9	10	11	12	13
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háje a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háje u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Platby za dostupnost											
Projekt	Počátek	Konec	t-4 (2013)	v tom: Výdaje na pořízení majetku		t-3 (2014)	v tom: Výdaje na pořízení majetku		t-2 (2015)	v tom: Výdaje na pořízení majetku	
1	14	15	16	17		18	19		20	21	
			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
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.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018 13:37:32

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Platby za dostupnost		Další platby a plnění zadavatele					Celkem
	t-1 (2016)	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2013)	t-3 (2014)	t-2 (2015)	t-1 (2016)	
1	22	23	24	25	26	27	28	29
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí 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).

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNÍ JEDNOTCE ZA ROK 2017

Na základě pokynu ředitele účetní jednotky (Příkaz ředitele k provedení řádné inventarizace majetku a závazků za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) ze dne 31. 10. 2017 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu s §29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb., a Inventarizační vyhlášky č. 270/2010 Sb., v platném znění, v účetní jednotce Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace se sídlem Kubátova 269, Háj u Duchcova, IČ 63787911.

Inventarizační činnosti

1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a schválen ředitelem organizace. Inventarizační komise postupovaly v souladu s Příkazem ředitele, zákonem o účetnictví, vyhláškou o inventarizaci a vnitřním předpisem. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyl zjištěn rozdíl. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Členové inventarizačních komisí byly před zahájením prací na inventurách proškoleny. Seznámení s předpisy a postupy je doloženo podpisy jednotlivých členů komisí. Současně byli všichni seznámeni i s dodržováním bezpečnosti práce. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.

3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Osoby pověřené odpovědností za provedení inventarizace a osoby určené ke zjištění skutečnosti byly ke stanoveným úkolům odborně i jinak způsobilé. Majetek, jehož skutečnost byla ověřena fyzickým způsobem, byl k inventuře řádně připraven. V případě pohledávek, závazků a majetku nehmotného byl skutečný stav zjišťován dokladovou inventurou.

4. Průběh inventur

Inventarizace majetku a závazků zjistila skutečný stav a ověřila, že odpovídá stavu v účetnictví a je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky do data zpracování inventarizační zprávy. Inventarizace zjistila, že nedošlo k přechodnému ani trvalému snížení hodnoty majetku vlivem jeho nesprávného používání, umístění nebo uložení, a není tudíž nutné vytvoření opravné položky či odepsání majetku.

Způsob provedení inventury

- a) Fyzickou inventurou – v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě inventurního seznamu. Dále kontrolovali, zda majetek je řádně označen inventárním číslem majetku.
- b) Dokladovou inventurou – provedení kontroly vydaných faktur, přijatých faktur, bankovní výpisy, výpisy z Katastru nemovitostí, interní doklady, pokladní doklady, závazky na nevyplacené mzdy 12/17 dle Rekapitulace mezd a tiskových sestav

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNÍ JEDNOTCE ZA ROK 2017

programu VEMA. Na základě účetní rozvahy a podrozvahy překontrolovali inventarizaci všech účtů, na kterých se účtovalo o majetku a závazcích.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2017 hlavní inventarizační komisí ve složení:

Předseda hlavní inventarizační komise
Členové komise

Martin Hrodek
Jaroslav Káninský
Anna Danielová
Marcela Kubásková

Dílčí inventarizační komise jsou jmenovány v Příkazu ředitele k provedení řádné inventarizace majetku a závazků.

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: **1. 11. 2017**

Inventarizace byla ukončena dne: **19. 1. 2018**

*Okamžik, ke kterému se zjišťovali stavy: **31. 12. 2017***

Výsledek inventarizace

A. I. – Dlouhodobý nehmotný majetek

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
018	409 321,86 Kč	409 321,86 Kč	0,00 Kč
019	60 220,00 Kč	60 220,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	469 541,86 Kč	469 541,86 Kč	0,00 Kč
078	409 321,86 Kč	409 321,86 Kč	0,00 Kč
079	60 220,00 Kč	60 220,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	469 541,86 Kč	469 541,86 Kč	0,00 Kč

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNÍ JEDNOTCE ZA ROK 2017

A. II. – Dlouhodobý hmotný majetek

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
021	166 131 510,23 Kč	166 131 510,23 Kč	0,00 Kč
022	11 066 299,97 Kč	11 066 299,97 Kč	0,00 Kč
028	18 043 842,55 Kč	18 043 842,55 Kč	0,00 Kč
031	1 559 900,50 Kč	1 559 900,50 Kč	0,00 Kč
042	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	196 801 553,25 Kč	196 801 553,25 Kč	0,00 Kč
081	30 163 390,00 Kč	30 163 390,00 Kč	0,00 Kč
082	7 489 357,70 Kč	7 489 357,70 Kč	0,00 Kč
088	18 043 842,55 Kč	18 043 842,55 Kč	0,00 Kč
CELKEM	55 696 590,25 Kč	55 696 590,25 Kč	0,00 Kč

A. I. – Zásoby

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
111	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
112	310 963,30 Kč	310 963,30 Kč	0,00 Kč
123	35 391,00 Kč	35 391,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	346 354,30 Kč	346 354,30 Kč	0,00 Kč

B. II. – Krátkodobé pohledávky

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
311	26 321,00 Kč	26 321,00 Kč	0,00 Kč
314	202 594,00 Kč	202 594,00 Kč	0,00 Kč
335	52 165,00 Kč	52 165,00 Kč	0,00 Kč
346	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč
348	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
381	160 818,98 Kč	160 818,98 Kč	0,00 Kč
385	3 840 834,46 Kč	3 840 834,46 Kč	0,00 Kč
388	669 839,54 Kč	669 839,54 Kč	0,00 Kč
377	542 146,00 Kč	542 146,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	5 509 718,98 Kč	5 509 718,98 Kč	0,00 Kč
199	13 812,50 Kč	13 812,50 Kč	0,00 Kč
CELKEM	13 812,50 Kč	13 812,50 Kč	0,00 Kč

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNÍ JEDNOTCE ZA ROK 2017

B. III. – Krátkodobý finanční majetek

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
241	3 932 147,51 Kč	3 932 147,51 Kč	0,00 Kč
243	486 327,77 Kč	486 327,77 Kč	0,00 Kč
245	154 587,94 Kč	154 587,94 Kč	0,00 Kč
261	47 922,00 Kč	47 922,00 Kč	0,00 Kč
262	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
263	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	4 620 985,22 Kč	4 620 685,22 Kč	0,00 Kč

C. I. – Jmění účetní jednotky a upravující položky

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
401	127 032 523,44 Kč	127 032 523,44 Kč	0,00 Kč
403	18 670 631,26 Kč	18 670 631,26 Kč	0,00 Kč
406	-4 345 513,00 Kč	- 4 345 513,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	141 357 641,70 Kč	141 357 641,70 Kč	0,00 Kč

C. II. – Fondy účetní jednotky

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
411	74 269,00 Kč	74 269,00 Kč	0,00 Kč
412	584 573,41 Kč	584 573,41 Kč	0,00 Kč
413	69 087,65 Kč	69 087,65 Kč	0,00 Kč
414	103 013,06 Kč	103 013,06 Kč	0,00 Kč
416	167 803,01 Kč	167 803,01 Kč	0,00 Kč
CELKEM	998 746,13 Kč	998 746,13 Kč	0,00 Kč

B. III. – Výsledek hospodaření

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
493	50 234,67 Kč	50 234,67 Kč	0,00 Kč
431	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
432	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	50 234,67 Kč	50 234,67 Kč	0,00 Kč

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNÍ JEDNOTCE ZA ROK 2017

C. III. – Krátkodobé závazky

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
321	712 068,45 Kč	712 068,45 Kč	0,00 Kč
324	3 259 720,09 Kč	3 259 720,09 Kč	0,00 Kč
331	2 294 661,00 Kč	2 294 661,00 Kč	0,00 Kč
336	954 821,00 Kč	954 821,00 Kč	0,00 Kč
337	409 247,00 Kč	409 247,00 Kč	0,00 Kč
342	324 229,00 Kč	324 229,00 Kč	0,00 Kč
349	136 800,00 Kč	136 800,00 Kč	0,00 Kč
374	423 179,87 Kč	423 179,87 Kč	0,00 Kč
383	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
384	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389	220 556,28 Kč	220 556,28 Kč	0,00 Kč
378	426 303,81 Kč	426 303,81 Kč	0,00 Kč
CELKEM	9 161 586,50 Kč	9 161 586,50 Kč	0,00 Kč

PODROZVAHA

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
901	29 336,53 Kč	29 336,53 Kč	0,00 Kč
902	2 003 432,67 Kč	2 003 432,67 Kč	0,00 Kč
905	162 492,00 Kč	162 492,00 Kč	0,00 Kč
909	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
915	439 567,38 Kč	439 567,38 Kč	0,00 Kč
966	-303 620,00 Kč	-303 620,00 Kč	0,00 Kč
968	-1 688 375,00 Kč	-1 688 375,00 Kč	0,00 Kč
991	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
993	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
994	-7 855 481,02 Kč	-7 855 481,02 Kč	0,00 Kč
CELKEM	-7 212 647,44 Kč	-7 212 647,44 Kč	0,00 Kč

VYROVNÁVACÍ ÚČET

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
999	-7 212 647,44 Kč	-7 212 647,44 Kč	0,00 Kč
CELKEM	-7 212 647,44 Kč	-7 212 647,44 Kč	0,00 Kč

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNÍ JEDNOTCE ZA ROK 2017

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům:

nejsou inventarizační rozdíly

b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazcích a účetních postupů:

postupy jsou dodržovány dle zákona a vyhlášky

c) opatření k odstranění nedostatků:

nejsou

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Inventarizační vyhláškou č. 270/2010 Sb., a Příkazem ředitele k provedení inventarizace majetku a závazků.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
- c) Veškeré podklady k provedení inventarizace obsahují Inventurní soupisy a Inventurní sumáře včetně příloh založených v Inventarizaci za rok 2017.

V Háji u Duchcova dne 22. 1. 2018

Martin Hrodek

Jaroslav Káninský

Anna Danielová

Marcela Kubásková

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů

V Háji u Duchcova dne 22. 1. 2018


Martin Hrodek
předseda HIK


Ing. Oldřich Malý
ředitel