

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení / neschválení
účetní závěrky za rok 2018**

**Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa,
příspěvková organizace**

Sídlo: Křečanská 630, 407 77 Šluknov

IČ: 47274573

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2018, 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. 2018
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2018
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2018, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2018:

81 871,85 Kč

Vyjádření nezávislého auditora „AUDIT & CONSULTING, spol. s r.o.“ k účetní závěrce za rok 2018:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2018:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2018

**doporučuje zřizovateli schválit
účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.**

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:

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

IČ: 47274573

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 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 Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 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 5.4.2019



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jana Rosenbaumová".

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

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění KAČR č. 2081

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 47274573

Název:

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Místo podnikání

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412386312
fax 412 387 154
e-mail matulova@dsskl.cz
WWW stránky http://www.dsskl.cz/

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
SLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2019, 13h31m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Minulé
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva		228 413 076,01	153 440 988,19	147 099 005,46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		53 883,00	53 883,00	
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	53 883,00	53 883,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
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		228 359 193,01	153 440 988,19	147 099 005,46
1.	Pozemky	031	1 708 458,00	1 708 458,00	1 708 458,00
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	185 928 482,39	39 244 667,70	141 235 710,67
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 650 726,81	9 602 011,31	4 154 836,79
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	26 071 525,81	26 071 525,81	
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.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
B.	Oběžná aktiva		9 139 511,63	9 139 511,63	7 880 188,96	
I.	Zásoby		548 297,95	548 297,95	589 630,09	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		701 923,14	701 923,14	755 785,08	
1.	Odebíratelé	311	607 329,03	607 329,03	522 201,60	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 850,00	11 850,00	8 500,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	52 874,11	52 874,11	53 623,48	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	29 870,00	29 870,00	8 000,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 889 290,54	7 889 290,54	163 460,00	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
			6 534 773,79			

29.01.2019 13h31m29s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 3 / 6

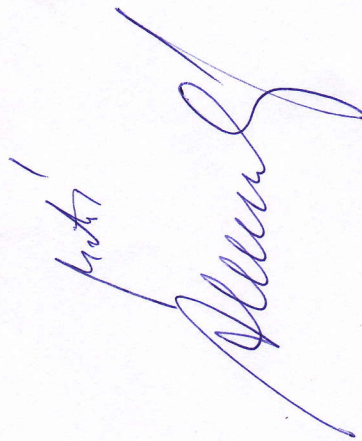
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	6 995 140,00		5 735 839,73
10.	Běžný účet FKSP	243	194 198,54		257 160,06
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	699 952,00	699 952,00	541 774,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			162 580 499,82	154 979 194,42
C.	Vlastní kapitál		154 690 917,59	148 297 104,34
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		153 736 696,45	147 394 713,72
1.	Jmenné účetní jednotky	401		78 793 864,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	86 394 309,34	
4.	Kurzové rozdíly	405	67 342 387,11	68 600 849,11
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		872 349,29	902 390,62
1.	Fond odměn	411	36 386,73	36 386,73
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	248 510,92	303 162,54
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	454 175,09	480 095,09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		10 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	133 276,55	72 746,26
III.	Výsledek hospodaření		81 871,85	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		81 871,85	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 889 582,23	6 682 090,08
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		7 889 582,23	6 682 090,08
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	967 880,23	991 871,08
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 377 342,00	2 760 377,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 402 129,00	1 128 445,00
13.	Zdravotní pojištění	337	600 953,00	483 657,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	541 093,00	393 823,00
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	4 380,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	995 805,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		923 917,00

* Konec sestavy *

proti



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 47274573

Název: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Křečanská 630
Šluknov
407 77

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel

47274573
Příspěvková organizace
Ústecký kraj

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany
853100

Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

412386312
412 387 154
matulova@dsskl.cz
http://www.dsskl.cz/

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Matulová Dagmar

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajůPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2019, 13h33m54s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			93 845 047,43		82 147 131,18	
I. Náklady z činnosti			93 845 047,43		82 147 131,18	
1.	Spotřeba materiálu	501	8 831 322,10		8 450 202,84	
2.	Spotřeba energie	502	2 848 682,25		3 179 750,80	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	419 366,90		443 032,38	
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	5 624 313,73		4 924 163,29	
9.	Cestovné	512	112 920,00		8 106,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	13 839,00		14 731,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 107 067,00		2 373 208,63	
13.	Mzdové náklady	521	49 631 319,00		41 874 388,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	16 712 267,00		14 020 670,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	199 513,00		165 212,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 329 576,63		1 108 547,76	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 000,00		800,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 721 892,29		3 636 126,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	123 847,00		23 118,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 104 243,30		1 871 919,90	
29.01.2019 13h33m54s						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	63 878,23		53 154,58	
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			93 926 919,28		82 147 131,18	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	39 178 392,38		37 819 349,98	
3.	Výnosy z pronájmu	603	12 000,00		12 000,00	
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	109 669,00		214 837,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	130 432,13		283 966,18	
II. Finanční výnosy			20 374,77		17 114,02	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	20 374,77		17 114,02	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3
				2	Hospodářská činnost	4

3. Kurzové zisky 663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
6. Ostatní finanční výnosy 669

IV. Výnosy z transferů

54 476 051,00 43 799 864,00

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672

43 799 864,00

C. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 81 871,85
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 81 871,85

* Konec sestavy *

81 871,85

81 871,85

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 47274573

Název: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	Křečanská 630	Místo podnikání	Křečanská 630
obec	Šluknov		Šluknov
PSČ, pošta	407 77		407 77

Údaje o organizaci

identifikační číslo	47274573	Předmět podnikání	Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany
právní forma	Příspěvková organizace	hlavní činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	vedlejší činnost	
		CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje

telefon	412386312
fax	412 387 154
e-mail	matulova@dsskl.cz
WWW stránky	http://www.dsskl.cz/

Razítko účetní jednotky

**DOMOVY PRO SENIORY
SLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA** ②
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2019, 9h 7m 5s

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

Nenaslává žádná skutečnost.

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

Nemění.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky 410/2009 Sb. v platném znění a ČÚS.

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	4 332 281,85	4 620 625,14
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	114 727,10	114 727,10
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 950 511,10	1 742 421,99
4.	Vyřazené závazky	906	431 286,00	307 439,00
5.	Ostatní majetek	909	1 835 757,65	2 456 037,05
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
		BĚŽNÉ	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		74 646,00	74 646,00	
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu			961
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu			962
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu			963
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu			964
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce			965
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce			966
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	74 646,00		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	4 257 635,85	4 545 979,14	999

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

IČO - 47274573 - organizace je vedena ve veřejném rejstříku pod značkou Pr 484 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Žádné významné události nenastaly.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Ú účetní jednotky žádná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 U účetní jednotky daná situace nenastala.

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ	MINULÉ	
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období			
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 258 462,00		1 258 064,00

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. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		303 162,54
A.II.	Tvorba fondu		985 646,38
	1. Základní příděl		985 646,38
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 040 298,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		247 748,00
	3. Rekreace		195 066,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		80 000,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		517 484,00
			248 510,92

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		490 095,09
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšení výsledků hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		35 920,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		35 920,00
D.IV.	Konečný stav fondu		454 175,09

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		72 746,26
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 463 430,29
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		2 463 430,29
	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		2 402 900,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 007 900,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 395 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		133 276,55

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby	185 928 482,39	39 244 667,70		141 235 710,67
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	175 263 362,73	35 361 620,80		134 231 719,91
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 152 874,65	151 829,00	2 001 045,65	2 052 993,65
G.5.	Jiné inženýrské sítě	5 386 189,00	3 106 629,00	2 279 560,00	2 372 464,00
G.6.	Ostatní stavby	3 126 056,01	624 588,90	2 501 467,11	2 578 533,11

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky	1 708 458,00	1 708 458,00		1 708 458,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	761 756,00	761 756,00		761 756,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	810 734,00	810 734,00		810 734,00
H.4.	Zastavěná plocha	135 968,00	135 968,00		135 968,00
H.5.	Ostatní pozemky				

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

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ	MINULÉ	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			

* Konec sestavy *



Zápis Hlavní inventarizační komise

Projednání závěrů dlíčích inventarizačních komisí - jednotlivé zápisy DIK jsou přiloženy v příloze.

Středisko Šluknov-Krásná Lipa

Členové HIK:

Předsedkyně : Lukáčová Ilona

Členové : Pluháček Radim

Matulová Dagmar

Jandová Zdeňka

Bc. Tichá Irena

Průběh HIK:

Zahájena dne: 23.01.2019 hodin: 8.00

Ukončena dne: 23.01.2019 hodin: 15.00

Způsob provedení inventarizace (dokladová)

Způsob zjišťování skutečných stavů: analýzou účetních dokladů (odsouhlasení skut. stavů se stavem zachyceným v účetnictví)

Způsob ocenění: jmenovitými hodnotami

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2018

Osoby odpovědné za zjištění skutečného stavu: HIK

Křičanská 630, 407 77 Šluknov

Tel: +420-412 386 312, E-mail: dagmar.hluchla@dsstl.cz, IČO: 47274573

HIK byla provedena s tímto výsledkem:

Invent.předmět	Číslo účtu	Stav dle dílčích invent.soupisů	Stav dle vytišt. invent. seznamů	Účetní stav	Skutečný stav	Druh inventarizace	rozdíl
DDNM stř.Šluknov	018	29 295,00	29 295,00	29 295,00	29 295,00	fyzická, dokladová	0
DDNM stř.Krásná Lípa	018	24 588,00	24 588,00	24 588,00	24 588,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		53 883,00	53 883,00	53 883,00	53 883,00	fyzická, dokladová	0
Stavby stř.Šluknov	021 0200	65 403 731,18	65 403 731,18	65 403 731,18	65 403 731,18	fyzická, dokladová	0
	021 0400	2 105 532,65	2 105 532,65	2 105 532,65	2 105 532,65	fyzická, dokladová	0
	021 0500	5 386 189,00	5 386 189,00	5 386 189,00	5 386 189,00	fyzická, dokladová	0
	021 0800	2 754 090,01	2 754 090,01	2 754 090,01	2 754 090,01	fyzická, dokladová	0
Celkem		75 649 542,84	75 649 542,84	75 649 542,84	75 649 542,84	fyzická, dokladová	0
Stavby stř.Krásná Lípa	021 0200	109 859 631,55	109 859 631,55	109 859 631,55	109 859 631,55	fyzická, dokladová	0
	021 0400	47 342,00	47 342,00	47 342,00	47 342,00	fyzická, dokladová	0
	021 0800	371 966,00	371 966,00	371 966,00	371 966,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		110 278 939,55	110 278 939,55	110 278 939,55	110 278 939,55	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		185 928 482,39	185 928 482,39	185 928 482,39	185 928 482,39	fyzická, dokladová	0
DHM stř.Šluknov	022 0100	2 123 834,26	2 123 834,26	2 123 834,26	2 123 834,26	fyzická, dokladová	0
	022 0200	4 110 133,80	4 110 133,80	4 110 133,80	4 110 133,80	fyzická, dokladová	0
	022 0300	153 062,30	153 062,30	153 062,30	153 062,30	fyzická, dokladová	0
	022 0400	99 780,00	99 780,00	99 780,00	99 780,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		6 486 810,36	6 486 810,36	6 486 810,36	6 486 810,36	fyzická, dokladová	0
DHM stř.Krásná Lípa	022 0100	1 416 115,00	1 416 115,00	1 416 115,00	1 416 115,00	fyzická, dokladová	0
	022 0200	6 391 281,90	6 391 281,90	6 391 281,90	6 391 281,90	fyzická, dokladová	0
	022 0300	98 100,00	98 100,00	98 100,00	98 100,00	fyzická, dokladová	0
	022 0400	114 505,50	114 505,50	114 505,50	114 505,50	fyzická, dokladová	0
	022 0800	143 914,05	143 914,05	143 914,05	143 914,05	fyzická, dokladová	0
Celkem		8 163 916,45	8 163 916,45	8 163 916,45	8 163 916,45	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		14 650 726,81	14 650 726,81	14 650 726,81	14 650 726,81	fyzická, dokladová	0
DDHM stř.Šluknov	028 0200	1 824 305,84	1 824 305,84	1 824 305,84	1 824 305,84	fyzická, dokladová	0
	028 0300	3 291,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	fyzická, dokladová	0

<u>Invent. předmět</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Stav dle dílčích invent. soupisů</u>	<u>Stav dle vytišt. invent. seznamů</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Skutečný stav</u>	<u>Druh inventarizace</u>	<u>rozdíl</u>
	028 0400	1 050 852,79	1 050 852,79	1 050 852,79	1 050 852,79	fyzická, dokladová	0
	028 0800	6 797 801,30	6 797 801,30	6 797 801,30	6 797 801,30	fyzická, dokladová	0
	028 0900	2 603 857,91	2 603 857,91	2 603 857,91	2 603 857,91	fyzická, dokladová	0
Celkem		12 280 108,84	12 280 108,84	12 280 108,84	12 280 108,84	fyzická, dokladová	0
DDHM stř. Krásná Lípa	028 0200	1 934 668,17	1 934 668,17	1 934 668,17	1 934 668,17	fyzická, dokladová	0
	028 0300	38 399,00	38 399,00	38 399,00	38 399,00	fyzická, dokladová	0
	028 0400	759 203,19	759 203,19	759 203,19	759 203,19	fyzická, dokladová	0
	028 0800	8 425 543,09	8 425 543,09	8 425 543,09	8 425 543,09	fyzická, dokladová	0
	028 0900	2 633 603,52	2 633 603,52	2 633 603,52	2 633 603,52	fyzická, dokladová	0
Celkem		13 791 416,97	13 791 416,97	13 791 416,97	13 791 416,97	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		26 071 525,81	26 071 525,81	26 071 525,81	26 071 525,81	fyzická, dokladová	0
Pozemky stř. Šluknov	031 0300	728 420,00	728 420,00	728 420,00	728 420,00	fyzická, dokladová	0
	031 0400	502 600,00	502 600,00	502 600,00	502 600,00	fyzická, dokladová	0
	031 0500	51 558,00	51 558,00	51 558,00	51 558,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		1 282 578,00	1 282 578,00	1 282 578,00	1 282 578,00	fyzická, dokladová	0
Pozemky stř. Krásná Lípa	031 0300	33 336,00	33 336,00	33 336,00	33 336,00	fyzická, dokladová	0
	031 0400	308 134,00	308 134,00	308 134,00	308 134,00	fyzická, dokladová	0
	031 0500	84 410,00	84 410,00	84 410,00	84 410,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		425 880,00	425 880,00	425 880,00	425 880,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		1 708 458,00	1 708 458,00	1 708 458,00	1 708 458,00	fyzická, dokladová	0
Nedokončený DHM Šluknov	042 0221	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Nedokončený DHM Šluknov	042 0222	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Nedokončený DHM K. Lípa	042 0222	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Oprávký k DDNM Šluknov	078	-29 295,00	-29 295,00	-29 295,00	-29 295,00	fyzická, dokladová	0
Oprávký k DDNM K. Lípa	078	-24 588,00	-24 588,00	-24 588,00	-24 588,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-53 883,00	-53 883,00	-53 883,00	-53 883,00	fyzická, dokladová	0
Oprávký ke stavbám Šluknov	081 0200	-13 501 163,80	-13 501 163,80	-13 501 163,80	-13 501 163,80	fyzická, dokladová	0
	081 0400	-136 960,00	-136 960,00	-136 960,00	-136 960,00	fyzická, dokladová	0
	081 0500	-3 106 629,00	-3 106 629,00	-3 106 629,00	-3 106 629,00	fyzická, dokladová	0
	081 0800	-369 715,00	-369 715,00	-369 715,00	-369 715,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		-17 114 467,80	-17 114 467,80	-17 114 467,80	-17 114 467,80	fyzická, dokladová	0

Invent.předmět	Číslo účtu	Stav dle dílčích invent.soupisů	Stav dle vytišt. invent. seznamů	Účetní stav	Skutečný stav	Druh inventarizace	rozdl
Oprávký ke stavbám K.Lípa	081 0200	-21 860 457,00	-21 860 457,00	-21 860 457,00	-21 860 457,00	fyzická, dokladová	0
	081 0400	-14 869,00	-14 869,00	-14 869,00	-14 869,00	fyzická, dokladová	0
	081 0800	-254 873,90	-254 873,90	-254 873,90	-254 873,90	fyzická, dokladová	0
Celkem		-22 130 199,90	-22 130 199,90	-22 130 199,90	-22 130 199,90	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-39 244 667,70	-39 244 667,70	-39 244 667,70	-39 244 667,70	fyzická, dokladová	0
Oprávký k samost.HM Šlukn	082 0100	-876 646,00	-876 646,00	-876 646,00	-876 646,00	fyzická, dokladová	0
	082 0200	-2 304 754,84	-2 304 754,84	-2 304 754,84	-2 304 754,84	fyzická, dokladová	0
	082 0300	-104 018,30	-104 018,30	-104 018,30	-104 018,30	fyzická, dokladová	0
	082 0400	-74 760,00	-74 760,00	-74 760,00	-74 760,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		-3 360 179,14	-3 360 179,14	-3 360 179,14	-3 360 179,14	fyzická, dokladová	0
Oprávký k samost.HM K.L.	082 0100	-1 012 300,00	-1 012 300,00	-1 012 300,00	-1 012 300,00	fyzická, dokladová	0
	082 0200	-4 923 495,75	-4 923 495,75	-4 923 495,75	-4 923 495,75	fyzická, dokladová	0
	082 0300	-49 056,00	-49 056,00	-49 056,00	-49 056,00	fyzická, dokladová	0
	082 0400	-114 505,50	-114 505,50	-114 505,50	-114 505,50	fyzická, dokladová	0
	082 0800	-142 474,92	-142 474,92	-142 474,92	-142 474,92	fyzická, dokladová	0
Celkem		-6 241 832,17	-6 241 832,17	-6 241 832,17	-6 241 832,17	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-9 602 011,31	-9 602 011,31	-9 602 011,31	-9 602 011,31	fyzická, dokladová	0
Oprávký k DDHM Šluknov	088 0200	-1 824 305,84	-1 824 305,84	-1 824 305,84	-1 824 305,84	fyzická, dokladová	0
	088 0300	-3 291,00	-3 291,00	-3 291,00	-3 291,00	fyzická, dokladová	0
	088 0400	-1 050 852,79	-1 050 852,79	-1 050 852,79	-1 050 852,79	fyzická, dokladová	0
	088 0800	-6 797 801,30	-6 797 801,30	-6 797 801,30	-6 797 801,30	fyzická, dokladová	0
	088 0900	-2 603 857,91	-2 603 857,91	-2 603 857,91	-2 603 857,91	fyzická, dokladová	0
Celkem		-12 280 108,84	-12 280 108,84	-12 280 108,84	-12 280 108,84	fyzická, dokladová	0
Oprávký k DDHM K.Lípa	088 0200	-1 934 668,17	-1 934 668,17	-1 934 668,17	-1 934 668,17	fyzická, dokladová	0
	088 0300	-38 399,00	-38 399,00	-38 399,00	-38 399,00	fyzická, dokladová	0
	088 0400	-759 203,19	-759 203,19	-759 203,19	-759 203,19	fyzická, dokladová	0
	088 0800	-8 425 543,09	-8 425 543,09	-8 425 543,09	-8 425 543,09	fyzická, dokladová	0
	088 0900	-2 633 603,52	-2 633 603,52	-2 633 603,52	-2 633 603,52	fyzická, dokladová	0
Celkem		-13 791 416,97	-13 791 416,97	-13 791 416,97	-13 791 416,97	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-26 071 525,81	-26 071 525,81	-26 071 525,81	-26 071 525,81	fyzická, dokladová	0
Jiný DDNM stř.Šluknov	901 0973	83 458,30	83 458,30	83 458,30	83 458,30	fyzická, dokladová	0

<u>Invent.předmět</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Stav dle dílčích invent.soupisů</u>	<u>Stav dle vytišt. invent. seznamů</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Skutečný stav</u>	<u>Druh inventarizace</u>	<u>rozdíl</u>
Jiný DDNM stř.Krásná Lípa	901 0975	31 268,80	31 268,80	31 268,80	31 268,80	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		114 727,10	114 727,10	114 727,10	114 727,10	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM stř.Šluknov	902 0976	731 465,78	731 465,78	731 465,78	731 465,78	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM stř.Krásná Lípa	902 0977	1 219 045,32	1 219 045,32	1 219 045,32	1 219 045,32	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		1 950 511,10	1 950 511,10	1 950 511,10	1 950 511,10	fyzická, dokladová	0
Vkladní knížka stř.Šluknov	903 0971	655 603,00	655 603,00	655 603,00	655 603,00	fyzická, dokladová	0
Vkladní knížka stř.K.Lípa	903 0971	909 262,75	909 262,75	909 262,75	909 262,75	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		1 564 865,75	1 564 865,75	1 564 865,75	1 564 865,75	fyzická, dokladová	0
Věcná depozita stř.Šluknov	903 0973	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	fyzická, dokladová	0
Věcná depozita stř.K.Lípa	903 0973	34 814,00	34 814,00	34 814,00	34 814,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		46 264,00	46 264,00	46 264,00	46 264,00	fyzická, dokladová	0
Ostatní majetek pav.V Šl.	909 0500	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Ostatní majetek-DDHM Šluk	909 0972	224 627,90	224 627,90	224 627,90	224 627,90	fyzická, dokladová	0
DPZ-majetek z KÚ Šluknov	966 0300	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	fyzická, dokladová	0
DPZ-majetek z KÚ K.Lípa	966 0300	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		-74 646,00	-74 646,00	-74 646,00	-74 646,00	fyzická, dokladová	0

Součástí této zprávy o výsledku inventarizace k 31.12.2018 jsou Dílčí inventarizační zápisy předsedů inventarizačních komisí.

Odsouhlasení a porovnání stavů provedla HIK dne 23.01.2019
Návrh na vypořádání rozdílů.

Závěr:

Inventarizace proběhly dle schváleného harmonogramu. Z inventarizační zápisy, které jsou doloženy inventarizačními seznamy. Na základě porovnání dílčích inventarizačních zápisů a celkové zprávy o výsledku inventarizace ke dni 31.12.2018 konstatovala HIK, že inventarizační středisek Šluknova a Krásné Lípy nebyly zjištěny rozdíly. Inventarizační komise předložily v souladu se směrnicí o inventarizaci návrhy na vyřazení majetku z důvodu poškození nebo nepotřebnosti a HIK s návrhem na vyřazení DIK souhlasí.

Počet stran příloh:

456

Předseda HIK: Lukáčová Ilona

Členové HIK: Pluháček Radim

Matulová Dagmar

Jandová Zdenka

Bc. Tichá Irena

Ve Šluknově dne 23.01.2019

.....
.....
.....
.....
.....
.....

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 388 312, IČ: 47274573

.....
ředitelka DPS Šluknov-Krásná Lípa
Mgr. Dagmar Hluchá