

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

**Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace**

Sídlo: Brtníky 119, 407 60 Staré Křečany

IČ: 47274484

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:

15 890,83 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 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, 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.“

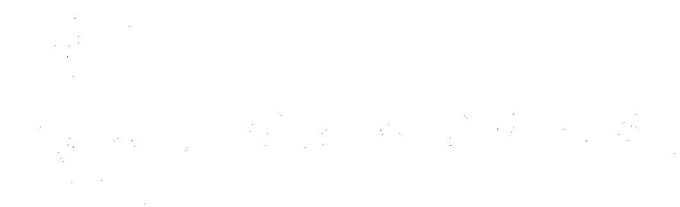
Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2018:

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



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.kapcr.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace

IČ: 47274484

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, 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 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, 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

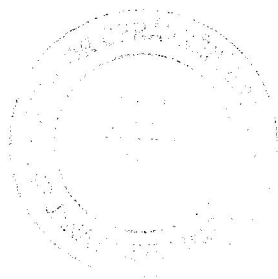
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými 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 4.4.2019



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: 47274484

Název:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo ústeční jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

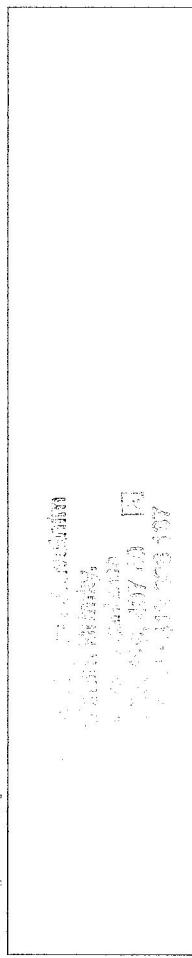
Přednást podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon 412 336 137
fax
e-mail dozp@dozpbtrtniky.cz
WWW stránky www.dozpbtrtniky.cz

Realizace ústeční jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
organu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2019, 8h19m56s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM						
A. Stálá aktiva			143 843 285,26	47 534 768,39	96 308 516,87	80 567 607,55
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			135 827 743,67	47 534 768,39	88 292 975,28	74 394 443,06
			93 490,00	93 490,00		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje						
2. Software						
3. Ocenitelná práva						
4. Povolenky na emise a preferenční limity						
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			13 990,00	13 990,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			79 500,00	79 500,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek						
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji						
II. Dlouhodobý hmotný majetek			135 703 253,67	47 441 278,39	88 261 975,28	74 363 443,06
1. Pozemky			108 686,92		108 686,92	108 686,92
2. Kulturní předměty						
3. Stavby			112 532 188,09	26 555 860,00	85 976 328,09	72 905 058,65
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			9 233 729,87	7 056 769,60	2 176 960,27	1 349 697,49
5. Pěstičské celky trvalých porostů						
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			13 828 648,79	13 828 648,79		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek						
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek						
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji						
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem						
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem						
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti						
5. Termínované vklady dlouhodobé						
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek						
IV. Dlouhodobé pohledávky			31 000,00		31 000,00	31 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé						
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů						
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			31 000,00		31 000,00	31 000,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky						
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			8 015 541,59		8 015 541,59	6 173 164,49
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	371 422,72		371 422,72	386 892,27
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	371 422,72		371 422,72	386 892,27
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 134 962,80		1 134 962,80	483 218,82
1.	Odběratelé	311	410 361,64		410 361,64	304 931,38
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	129 900,00		129 900,00	114 560,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 104,00		3 104,00	51,00
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	85 123,06		85 123,06	63 676,44
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	504 296,10		504 296,10	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 178,00		2 178,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			6 509 156,07		6 509 156,07	5 303 053,40
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 377 283,00		5 377 283,00	4 419 324,49
10.	Běžný účet FKSP	243	976 410,07		976 410,07	766 356,91
15.	Ceniny	263	1,00		1,00	511,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	155 462,00		155 462,00	116 861,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			96 308 516,87	80 567 607,55
C.	Vlastní kapitál		90 612 396,31	76 313 969,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		88 359 216,19	74 460 683,97
1.	Jmění účetní jednotky	401	76 364 389,69	74 460 683,97
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 994 826,50	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 237 289,29	1 853 285,96
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 030 944,17	812 620,29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	642 011,46	642 078,26
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	154 975,66	121 467,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	409 358,00	277 119,47
III.	Výsledek hospodaření		15 890,83	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 890,83	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 696 120,56	4 253 637,62
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		504 296,10	
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	504 296,10	
III.	Krátkodobé závazky		5 191 824,46	4 253 637,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	840 177,24	620 867,82
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 189 402,00	1 822 934,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	933 895,00	765 788,00
13.	Zdravotní pojištění	337	400 261,00	328 212,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	413 807,00	346 061,00
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	57 488,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	177 900,00	197 760,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	178 894,22	172 014,80

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **47274484**

Název: **Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Skupina účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274484**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

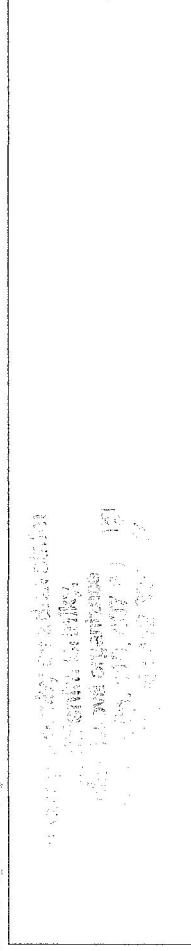
Předání podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **412 336 137**
fax
e-mail **dozp@dozpbtrtniky.cz**
WWW stránky **www.dozpbtrtniky.cz**

Podpis účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2019, 8h21m58s

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			47 654 804,22		37 313 770,76	
I. Náklady z činnosti			47 654 778,54		37 313 770,76	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 874 551,29		2 820 109,11	
2.	Spotřeba energie	502	2 176 440,30		2 152 810,53	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503	283 472,01		224 279,40	
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	890 811,31		382 355,94	
9.	Cestovné	512	191 661,00		123 706,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	13 740,00		3 078,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 430 329,09		1 483 063,64	
13.	Mzdové náklady	521	25 932 271,00		19 723 451,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 612 394,00		6 501 578,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	101 531,00		72 564,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	826 372,06		617 802,35	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 287,00		1 287,00	
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	1 477,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 384 727,00		2 322 064,50	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	867 138,43		821 836,94	

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	66 576,05		63 784,35	
II.	Finanční náklady		25,68			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	25,68			
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		47 670 695,05		37 313 770,76	
I.	Výnosy z činnosti		17 663 833,50		17 145 464,85	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	17 589 121,87		17 049 841,78	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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 materiálů	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	6 435,80		61 081,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	68 275,83		34 542,07	
II.	Finanční výnosy		29 909,17		16 505,91	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	29 909,17		16 505,91	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		29 976 952,38		20 151 800,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29 976 952,38		20 151 800,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		15 890,83			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 890,83			
			* Konec sestavy *			

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **47274484**

Název:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Místo poskytování

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

Místo poskytování

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274484**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Předpokládaná

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **412 336 137**
fax
e-mail **dozp@dozpbtrtniky.cz**
WWW stránky **www.dozpbtrtniky.cz**

Podpis účetní jednotky

Podpis pro osoby se zdravotním postižením
Podpisová organizace
Ústecký kraj, příspěvková organizace
Číslo účtu: 412 336 137

Osoba odpovědná za úhradu

Vladimír Jordán

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2019, 8h22m41s

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

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

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., v platném znění, vyhlášky č.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		5 161 881,70	7 640 242,52
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	16 002,00	9 502,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 538 702,59	1 576 745,06
3.	Výřazené pohledávky	905		
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	3 607 177,11	6 053 995,46
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		626 080,40	
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	626 080,40	
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	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			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		109 323,44	109 323,44
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	109 323,44	109 323,44
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	5 678 638,66	7 530 919,08

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

IČ 47274484, účetní jednotka je vedena ve veřejném rejstříku pod zn.Pr468 u Krajského soudu Ústí nad Labem.

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

Významné události nenastaly.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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	12 015 647,50		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	20 821,00		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		812 620,29
A.II.	Tvorba fondu		504 037,88
	1. Základní příděl		504 037,88
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		285 714,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		68 940,00
	3. Rekreace		121 345,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		35 471,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		59 958,00
A.IV.	Konečný stav fondu		1 030 944,17

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

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	763 546,20
D.II.	Tvorba fondu	39 876,72
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	19 876,72
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	20 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	6 435,80
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	66,80
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	6 369,00
D.IV.	Konečný stav fondu	796 987,12

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

Položka

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	277 119,47
F.II.	Tvorba fondu	
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 363 906,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 363 906,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	2 231 667,47
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	243 667,47
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 988 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	409 358,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	112 532 188,09	26 555 860,00	85 976 328,09	72 905 058,65
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	73 424 754,77	16 307 477,00	57 117 277,77	43 396 352,83
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	39 107 433,32	10 248 383,00	28 859 050,32	29 508 705,82

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

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

**Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky č.p. 119, 40760**

IČ:47274484,Tel.: 412 336 137, email:dozp@dozpbtrtniky.cz

V Brtníkách dne: 23.1.2019

Závěrečná zpráva o provedení inventarizace za rok 2018

V souladu se směrnicí č.4/3/2018 pro inventarizaci majetku a závazků a dále příkazů ředitelky DOZP č.1, 3, 5 a 9/2018 byly provedeny dílčími inventarizačními komisemi fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků za rok 2018.

Veškeré provedené inventury byly dle jednotlivých položek zpracovány do :

- a) Inventurní souhrn zásob ke dni 31.3.2018 : pokladna organizace, pokladna FKSP, pokladna depozit, depozita/osobní účty/, poštovní ceniny – inventura fyzická
- b) Inventurní souhrn zásob ke dni 30.6.2018 : pokladna organizace, pokladna FKSP, pokladna depozit, depozita /osobní účty/, poštovní ceniny – inventura fyzická
- c) Inventurní souhrn zásob ke dni 30.9.2018 : pokladna organizace, pokladny FKSP, pokladna depozit, depozita/osobní účty, poštovní ceniny –inventura fyzická
- d) Inventurní soupis závazků ke dni 31.12.2018 – inventura dokladová
- e) Inventurní soupis majetku ke dni 20.12.2018 – inventura fyzická
- f) Dodatek k provedené fyzické inventuře majetku, který byl pořízen v období 21.-31.12.2018

Seznam inventurních soupisů

K 31.3.2018

<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav</u>	<u>účetní stav</u>	<u>rozdíl:</u>
1/ Fin. hotov. prostředky pokl. DOZP, účet 2610100	50.394,-	50.394,-	0
2/ Fin. hotov. prostředky pokl. DOZP, účet 2610600	386,-	386,-	0
3/ Fin. hotov. prostředky pokl. DOZP, účet 2610700	79.049,-	79.049,-	0
4/ Poukazy PnŽ, účet 2630700	0	0	0
5/ Ceniny DOZP, účet 2630050	1.054,-	1.054,-	0
6/ Fin. prostř. na os. účtech /vkl. kníž./ klientů, účet 9090500	2.849.656,81.	2.849.656,81	0

K 30.6.2018

1/ Fin. hotov. prostředky pokladny DOZP, účet 2610100	68.872,-	68.872,-	0
2/ Fin. hotov. prostředky pokladny DOZP, účet 2610100	70.972,-	70.972,-	0
3/ Fin. hotov. prostředky pokladny DOZP, účet 2610600	8.423,-	8.423,-	0
4/ Fin. hotov. prostředky pokladny DOZP, účet 2610700	65.245,-	65.245,-	0

5/ Ceniny DOZP, účet 2630050	1,-	1,-	0
6/ Fin. prostř. na os. účtech /vkl. kníž./ klientů, účet 9090500	2.844.631,41	2.844.631,41	0

K 30.9.2018

1/Fin. hotov. prostředky pokladny DOZP, účet 2610100	77.793,-	77.793,-	0
2/Fin. hotov. prostředky pokladny DOZP, účet 2610600	5.773,-	5.773,-	0
3/Fin. hotov. prostředky depozitní pokladny, účet 2610700	92.401,-	92.401,-	0
4/Fin. hotov. prostředky pokladny DOZP, účet 2610800	0	0	0
5/ Ceniny DOZP, účet 2630050	134,-	134,-	0
6/ Typizované poukázky, účet 2630700	1.200,-	1.200,-	0
7/ Fin. prostř. na os. účtech /vkl. kníž./ klientů, účet 9090500	2.896.934,43	2.896.934,43	0
8/ Fin. prostř. na os. účtech /vkl. kníž./ klientů, účet 9090501	294.014,91	294.014,91	0

K 20.12.2018

1/ Dlouh. hmot. - 4.NP, č.p. 119 /kanceláře, spol. prost./	1.735.201,08	1.735.201,08	0
2/ Dlouhodobý hmotný - 3.NP budova č.p. 119 /4.dom./	2.081.521,72	2.081.521,72	0
3/ Dlouh. hmot. - 1. a 2. NP č.p. 119 /dílen, denní m., šatna/	2.045.129,03	2.045.129,03	0
4/ Dlouh. hmot. - 1.PP budova č.p. 119 /údržba, prádel., reh./	6.645.498,72	6.645.498,72	0
5/ Dlouh. hmot. - budova č.p. 118	1.410.868,48	1.410.868,48	0
6/ Dlouh. hmot. - budova kuchyně /kuchyň, jídelna, kancel. VS/	5.725.553,77	5.725.553,77	0
7/ Dlouhodobý hmotný - budova č.p. 278	1.323.152,42	1.323.152,42	0
8/ Dlouh. hmot. - 1.NP budova č.p. 122 /2. a 3. domácnost/	1.213.907,62	1.213.907,62	0
9/ Dlouhodobý hmotný - 2. a 3.NP budovy č.p. 122	950.452,57	950.452,57	0
10/ Dlouhodobý hmotný - hospodářská budova	422.480,09	422.480,09	0
11/ Dlouh. hmot. - CHB Rumburk /Lužické nám., ul. Jiříkovská/	1.039.798,19	1.039.798,19	0
12/ Dlouhodobý hmotný - chráněné bydlení Varnsdorf	0	0	0
13/ Dlouhodobý hmotný - stavby	112 532 188,09	112 532 188,09	0
- pozemky	108 686,02	108 686,02	0
14/ Zásoby – potraviny	51.034,85	51.034,85	0
15/ Zásoby – pohonné hmoty	5.029,29	5.029,29	0
16/ Všeobecný materiál	47.887,31	47.887,31	0
17/ Čistící a hygienické prostředky	70.133,08	70.133,08	0
18/ Zásoby - kancelářské potřeby	8.932,85	8.932,85;	0
19/ Krátkodobý finanční majetek - bank. účty uživ.č.9090501	290.649,292	290.649,29	0
20/ Krátkodobý finanční majetek - účet FKSP, účet 2610600	1.783,-	1.783,-	0
21/ Krátkodobý finanční majetek - depozitní pokladna, ceniny	1,-	1,-	0
22/ Ostatní aktiva a pasiva – akt. a pas. účty s účetním zůstatkem k 31.12.2018 – viz. dokladová inv.			
23/ Ostatní majetek – vkl. knížky uživatelů, účet 9090500	3.006.014,82	3.006.014,82	0
24/ Fin. prostř. na os. účtech /vkl. kníž./ klientů, účet 9090501	290.649,29	290.649,29	0

Dodatek - 21.12. – 31.12.2018

1/ DDHM Výpočetní a kancelářská technika, účet 0280400	123 906,60	123 906,60	0
2/ DDHM – inventář nábytek, účet 0280800	13 320,-	13 320,-	0
3/ DHM jiný drobný, účet 9020200	9 606,40	9 606,40	0

inventarizace dokladová

Počet stran příloh inventurního soupisu: 779

- 1) Příloha č.1 (0190100), počet stran 3 (1-3)
- 2) Příloha č.2 (0420221), počet stran 1 (4)
- 3) Příloha č.3 (0420222), počet stran 1 (5)
- 4) Příloha č.4 (0780100), počet stran 2 (6-7)
- 5) Příloha č.5 (0790100), počet stran 3 (8-10)
- 6) Příloha č.6 (0810100), počet stran 3 (11-13)
- 7) Příloha č.7 (0810800), počet stran 3 (14-16)
- 8) Příloha č.8 (0820100), počet stran 4 (17-20)
- 9) Příloha č.9 (0820200), počet stran 4 (21-24)
- 10) Příloha č.10 (0820201), počet stran 4 (25-28)
- 11) Příloha č.11 (0820401), počet stran 4 (29-32)
- 12) Příloha č.12 (0820900), počet stran 4 (33-36)
- 13) Příloha č.13 (0880000), počet stran 2 (37-38)
- 14) Příloha č.14 (0880200), počet stran 2 (39-40)
- 15) Příloha č.15 (0880201), počet stran 2 (41-42)
- 16) Příloha č.16 (0880202), počet stran 2 (43-44)
- 17) Příloha č.17 (0880203), počet stran 2 (45-46)
- 18) Příloha č.18 (0880204), počet stran 2 (47-48)
- 19) Příloha č.19 (0880205), počet stran 2 (49-50)
- 20) Příloha č.20 (0880206), počet stran 5 (51-55)
- 21) Příloha č.21 (0880207), počet stran 2 (56-57)
- 22) Příloha č.22 (0880208), počet stran 2 (58-59)
- 23) Příloha č.23 (0880400), počet stran 5, (60-64)
- 24) Příloha č.24 (0880401), počet stran 2, (65-66)
- 25) Příloha č.25 (0880800), počet stran 18, (67-84)
- 26) Příloha č.26 (0880801), počet stran 2, (85-86)
- 27) Příloha č.27 (0880802), počet stran 8 (87-94)
- 28) Příloha č.28 (0880803), počet stran 2 (95-96)
- 29) Příloha č.29 (0880804), počet stran 2 (97-98)
- 30) Příloha č.30 (0880805), počet stran 2 (99-100)
- 31) Příloha č.31 (0880806), počet stran 2 (101-102)
- 32) Příloha č.32 (0880807), počet stran 2 (103-104)
- 33) Příloha č.33 (0880808), počet stran 2 (105-106)
- 34) Příloha č.34 (0880809), počet stran 17 (107-123)
- 35) Příloha č.35 (0880810), počet stran 2 (124-125)
- 36) Příloha č.36 (0880900), počet stran 3 (126-128)
- 37) Příloha č.37 (0880902), počet stran 2 (129-130)
- 38) Příloha č.38 (1110001), počet stran 1 (131)
- 39) Příloha č.39 (1110200), počet stran 1 (132)

- 40) Příloha č.40 (1110400), počet stran 1 (133)
- 41) Příloha č.41 (1110500), počet stran 1 (134)
- 42) Příloha č.42 (1110600), počet stran 1 (135)
- 43) Příloha č.43 (1110650), počet stran 1 (136)
- 44) Příloha č.44 (2610800), počet stran 1 (137)
- 45) Příloha č.45 (2620100), počet stran 1 (138)
- 46) Příloha č.46 (2620600), počet stran 1 (139)
- 47) Příloha č.47 (2620800), počet stran 1 (140)
- 48) Příloha č.48 (2620900), počet stran 1 (141)
- 49) Příloha č.49 (2630700), počet stran 1 (142)
- 50) Příloha č.50 (3110100), počet stran 3 (143-145)
- 51) Příloha č.51 (3140000), počet stran 4 (146-149)
- 52) Příloha č.52 (3140001), počet stran 2 (150-151)
- 53) Příloha č.53 (3140002), počet stran 4 (152-155)
- 54) Příloha č.54 (3140003), počet stran 17 (156-172)
- 55) Příloha č.55 (3140004), počet stran 6 (173-178)
- 56) Příloha č.56 (3140005), počet stran 6 (179-184)
- 57) Příloha č.57 (3140006), počet stran 7 (185-190)
- 58) Příloha č.58 (3140007), počet stran 6 (191-196)
- 59) Příloha č.59 (3140008), počet stran 6 (197-202)
- 60) Příloha č.60 (3140100), počet stran 7 (203-209)
- 61) Příloha č.61 (3140101), počet stran 9 (210-218)
- 62) Příloha č.62 (3140102), počet stran 10 (219-228)
- 63) Příloha č.63 (3140103), počet stran 4 (229-232)
- 64) Příloha č.64 (3140104), počet stran 4 (233-236)
- 65) Příloha č.65 (3140105), počet stran 4 (237-240)
- 66) Příloha č.66 (3140106), počet stran 4 (241-244)
- 67) Příloha č.67 (3140107), počet stran 17 (245-261)
- 68) Příloha č.68 (3140108), počet stran 7 (262-267)
- 69) Příloha č.69 (3140109), počet stran 7 (268-274)
- 70) Příloha č.70 (3140110), počet stran 7 (275-281)
- 71) Příloha č.71 (3140111), počet stran 6 (282-287)
- 72) Příloha č.72 (3140112), počet stran 6 (288-293)
- 73) Příloha č.73 (3140120), počet stran 6 (294-299)
- 74) Příloha č.74 (3140121), počet stran 6 (300-305)
- 75) Příloha č.75 (3140122), počet stran 6 (306-311)
- 76) Příloha č.76 (3140123), počet stran 6 (312-317)
- 77) Příloha č.77 (3140124), počet stran 6 (318-323)
- 78) Příloha č.78 (3140800), počet stran 1 (324)
- 79) Příloha č.79 (3150300), počet stran 1 (325)
- 80) Příloha č.80 (3150600), počet stran 2 (326-327)
- 81) Příloha č.81 (3150700), počet stran 2 (328-329)
- 82) Příloha č.82 (3210001), počet stran 2 (330-331)
- 83) Příloha č.83 (3210100), počet stran 1 (332)
- 84) Příloha č.84 (3210800), počet stran 1 (333)
- 85) Příloha č.85 (3310140), počet stran 3 (334-336)
- 86) Příloha č.86 (3350150), počet stran 1 (337-338)
- 87) Příloha č.87 (3350160), počet stran 1 (339)
- 88) Příloha č.88 (3350400), počet stran 1 (340)
- 89) Příloha č.89 (3350500), počet stran 5 (341-345)
- 90) Příloha č.90 (3350501), počet stran 2 (346-347)
- 91) Příloha č.91 (3350600), počet stran 1 (348)

92) Příloha č.92 (3360100), počet stran 3 (349-351)
93) Příloha č.93 (3360200), počet stran 3 (352-354)
94) Příloha č.94 (3370110), počet stran 3 (355-357)
95) Příloha č.95 (3370200), počet stran 3 (358-360)
96) Příloha č.96 (3420400), počet stran 3 (361-363)
97) Příloha č.97 (3420480), počet stran 3 (364-366)
98) Příloha č.98 (3480300), počet stran 6 (367-372)
99) Příloha č.99 (3490100), počet stran 2 (373-374)
100) Příloha č.100 (3490101), počet stran 2 (375-376)
101) Příloha č.101 (3740300), počet stran 4 (377-380)
102) Příloha č.102 (3770000), počet stran 2 (381-382)
103) Příloha č.103 (3770200), počet stran 2 (383-384)
104) Příloha č.104 (3770201), počet stran 2 (385-386)
105) Příloha č.105 (3770203), počet stran 1 (387)
106) Příloha č.106 (3780000), počet stran 2 (388-389)
107) Příloha č.107 (3780100), počet stran 4 (390-393)
108) Příloha č.108 (3780600), počet stran 4 (394-397)
109) Příloha č.109 (3780601), počet stran 3 (398-400)
110) Příloha č.110 (3780602), počet stran 1 (401)
111) Příloha č.111 (3780900), počet stran 4 (402-405)
112) Příloha č.112 (3780901), počet stran 12 (406-417)
113) Příloha č.113 (3780902), počet stran 1 (418)
114) Příloha č.114 (3780903), počet stran 1 (419)
115) Příloha č.115 (3810100), počet stran 14 (420-433)
116) Příloha č.116 (3840100), počet stran 6 (434-439)
117) Příloha č.117 (3880100), počet stran 1 (440)
118) Příloha č.118 (3880101), počet stran 20 (441-460)
119) Příloha č.119 (3890000), počet stran 1 (461)
120) Příloha č.120 (3890001), počet stran 7 (462-468)
121) Příloha č.121 (3890002), počet stran 4 (469-472)
122) Příloha č.122 (3890003), počet stran 2 (473-474)
123) Příloha č.123 (3890004), počet stran 4 (475-478)
124) Příloha č.124 (3890005), počet stran 17 (479-495)
125) Příloha č.125 (3890006), počet stran 6 (496-501)
126) Příloha č.126 (3890007), počet stran 6 (502-507)
127) Příloha č.127 (3890008), počet stran 6 (508-513)
128) Příloha č.128 (3890009), počet stran 6 (514-519)
129) Příloha č.129 (3890010), počet stran 6 (520-525)
130) Příloha č.130 (3890200), počet stran 1 (526)
131) Příloha č.131 (3890201), počet stran 1 (527)
132) Příloha č.132 (3890202), počet stran 4 (528-531)
133) Příloha č.133 (3890203), počet stran 17 (532-548)
134) Příloha č.134 (3890204), počet stran 6 (549-554)
135) Příloha č.135 (3890205), počet stran 6 (555-560)
136) Příloha č.136 (3890206), počet stran 6 (561-566)
137) Příloha č.137 (3890207), počet stran 6 (567-572)
138) Příloha č.138 (3890208), počet stran 6 (573-578)
139) Příloha č.139 (3890400), počet stran 9 (579-587)
140) Příloha č.140 (3890401), počet stran 1 (588)
141) Příloha č.141 (3890402), počet stran 5 (589-594)
142) Příloha č.142 (3890403), počet stran 6 (595-600)
143) Příloha č.143 (3890404), počet stran 6 (601-606)

144) Příloha č.144 (3890405), počet stran 6 (607-612)
 145) Příloha č.145 (3890406), počet stran 6 (613-618)
 146) Příloha č.146 (3890600), počet stran 4 (619-622)
 147) Příloha č.147 (3890900), počet stran 3 (623-625)
 148) Příloha č.148 (3890901), počet stran 4 (626-629)
 149) Příloha č.149 (3890902), počet stran 4 (630-633)
 150) Příloha č.150 (4010500), počet stran 6 (634-639)
 151) Příloha č.151 (4010600), počet stran 7 (640-646)
 152) Příloha č.152 (4010902), počet stran 1 (647)
 153) Příloha č.153 (4030300), počet stran 2 (648-649)
 154) Příloha č.154 (4030500), počet stran 4 (650-653)
 155) Příloha č.155 (412XXXX), počet stran 7 (654-660)
 156) Příloha č.156 (413XXXX), počet stran 2 (661-662)
 157) Příloha č.157 (414XXXX), počet stran 2 (663-664)
 158) Příloha č.158 (416XXXX), počet stran 2 (665-666)
 159) Příloha č.159 (4550000), počet stran 1 (667)
 160) Příloha č.160 (4650000), počet stran 3 (668-700)
 161) Příloha č.161 (4650400), počet stran 1 (701)
 162) Příloha č.162 (4720000), počet stran 3 (702-704)
 163) Příloha č.163 (9090500), počet stran 3 (705-707)
 164) Příloha č.164 (9090501), počet stran 2 (708-709)
 165) Příloha č.165 (9090600), počet stran 1 (710)
 166) Příloha č.166 (9090601), počet stran 2 (711-712)
 167) Příloha č.167 (9090602), počet stran 2 (713-714)
 168) Příloha č.168 (9510300), počet stran 5 (715-719)
 169) Příloha č.169 (9990901), počet stran 2 (720-721)
 170) Příloha č.170 (9990902), počet stran 46 (722-767)
 171) Příloha č.171 (9990909), počet stran 5 (768-772)
 172) Příloha č.172 (9990951), počet stran 5 (773-777)
 173) Příloha č.173 (9990966), počet stran 2 (778-779)

Inventarizace byla provedena s tímto výsledkem:

<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdíl:</u>
0190100 ostatní DNM	-79.500,00	- 79.500,00	0
0420221 nedokonč. DDHM-dopr.prostř.	0	0	0
0420222 nedokončený DDHM-stroje,	0	0	0
0780100 oprávky k drob.DNM	-13.990,00	-13.990,00	0
0790100 oprávky k ost.DNM	-79.500,00	-79.500,00	0
0810100 oprávky ke stavbám	-16.307.477,00	-16.307.477,00	0
0810800 oprávky budov ost.	-10.248.383,00	-10.248.383,00	0
0820100 oprávky k sam.movitým	- 2.183.378,20	- 2.183.378,20	0
0820200 oprávky stroje vlastní	- 2.207.192,90	- 2.207.192,90	0
0820201 opr. stroje předané	- 2.376.096,00	- 2.376.096,00	0
0820401 opr. kanc. tech.vlastní	- 48.312,00	- 48.312,00	0
0820900 oprávky SMV ost.vlast.	- 241.790,50	- 241.790,50	0
0880000 oprávky DDHM-vozidla	- 39.930,00	- 39.930,00	0
0880200 opr.DDHM-stroje vlastní	- 585.408,50	- 585.408,50	0
0880201 opr.DDHM-stroje předané	- 9.998,00	- 9.998,00	0
0880202 opr.DDHM-prádelna vl.	- 219.970,90	- 219.970,90	0
0880203 opr.DDHM-prádelna před.	- 41.420,00	- 41.420,00	0
0880204 opr.DDHM-údržba vl.	- 296.742,00	- 296.742,00	0

0880205 opr.DDHM-údržba před.	- 23.030,00	- 23.030,00	0
0880206 opr.DDHM-ost. vlastní	- 1.349.092,34	- 1.349.092,34	0
0880207 opr.DDHM-ost.předané	- 114.479,46	- 114.479,46	0
0880208 opr.DDHM-dílky vlastní	- 182.458,65	- 182.458,65	0
0880400 opr.DDHM-kanc.tech.vl.	- 1.764.239,74	- 1.764.239,74	0
0880401 opr.DDHM.kanc.tech.před.	- 17.076,50	- 17.076,50	0
0880800 opr.DDHM-inv.náb.vl.	- 4.497.475,17	- 4.497.475,17	0
0880801 opr.DDHM-inv.náb.před.	- 155.933,60	- 155.933,60	0
0880802 opr.DDHM-inv.ost.kuch.vl.	- 963.298,88	- 963.298,88	0
0880803 opr.DDHM-inv.ost.před.	- 166.977,22	- 166.977,22	0
0880804 opr.DDHM-inv.prádelna vl.	- 61.228,38	- 61.228,38	0
0880805 opr.DDHM-inv.prádelna před.	- 115.889,50	- 115.889,50	0
0880806 opr.DDHM-inv.údržba vl.	- 84.277,27	- 84.277,27	0
0880807 opr.DDHM-inv.údržba před.	- 30.016,00	- 30.016,00	0
0880808 opr.DDHM-inv. dílny vl.	- 265.257,14	- 265.257,14	0
0880809 opr.DDHM-inv.ost.vl.	- 2.317.333,37	- 2.317.333,37	0
0880810 opr.DDHM-inv.osr.před.	- 171.767,73	- 171.767,73	0
0880900 opr.DDHM-ost. vl.	- 304.573,44	- 304.573,44	0
0880902 opr.DDHM-FKSP	- 50.775,00	- 50.775,00	0
1110001 pořízení mat.-čistící	0	0	0
1110200 pořízení mat.-prádlo	0	0	0
1110400 pořízení mat.-všeobecný	0	0	0
1110500 pořízení mat.-kanc.mat.	0	0	0
1110600 pořízení mat.-potraviny	0	0	0
1110650 pořízení mat.-PHM	0	0	0
2610800 pokladna valutová	0	0	0
2620100 peníze na cestě-hl.čin.	0	0	0
2620600 peníze na cestě-FKSP	0	0	0
2620800 peníze na cestě-valut.op.	0	0	0
2620900 peníze na cestě-mezi bankami	0	0	0
2630700 ceniny-poukaz PnŽ	0	0	0
3110100 odběratelé	410.361,64	410.361,64	0

Invent.předmět:

invent.stav:

účetní stav:

rozdíl:

3140000 zál. spol.el.energie byt Rbk.	1.260,00	1.260,00	0
3140001 zál.el.energie byt Rbk.	6.040,00	6.040,00	0
3140002 záloha el.energie Salmov	20.000,00	20.000,00	0
3140003 zál.el.energie 5 byt.jedn.Rbk.	1.700,00	1.700,00	0
3140004 zál.el.energie byt A Rbk.	1.200,00	1.200,00	0
3140005 zál.el.energie byt B Rbk.	1.200,00	1.200,00	0
3140006 zál.el.energie byt C Rbk.	1.200,00	1.200,00	0
3140007 zál.el.energie byt D Rbk.	1.200,00	1.200,00	0
3140008 zál.el.energie byt E Rbk.	2.400,00	2.400,00	0
3140100 záloha el.energie byt Vdf.	0	0	0
3140101 záloha plyn byt Vdf.	12.000,00	12.000,00	0
3140102 záloha voda byt Vdf.	0	0	0
3140103 záloha teplo byt Rumburk	36.000,00	36.000,00	0
3140104 záloha spol.TV anténa	60,00	60,00	0
3140105 záloha odpady byt Rumburk	3.240,00	3.240,00	0
3140106 zál.vodné stočné byt Rbk.	15.600,00	15.600,00	0
3140107 zál.spol.vodné a stočné Rbk.	1.000,00	1.000,00	0

3140108 záloha voda byt A Rumburk	1.200,00	1.200,00	0
3140109 záloha voda byt B Rumburk	1.200,00	1.200,00	0
3140110 záloha voda byt C Rumburk	1.800,00	1.800,00	0
3140111 záloha voda byt D Rumburk	1.200,00	1.200,00	0
3140112 záloha voda byt E Rumburk	2.400,00	2.400,00	0
3140120 záloha plyn byt A Rumburk	3.000,00	3.000,00	0
3140121 záloha plyn byt B Rumburk	3.000,00	3.000,00	0
3140122 záloha plyn byt C Rumburk	3.000,00	3.000,00	0
3140123 záloha plyn byt D Rumburk	3.000,00	3.000,00	0
3140124 záloha plyn byt E Rumburk	6.000,00	6.000,00	0
3140800 zálohy krátkodobé	0	0	0
3150300 pohl. klienti stravné	0	0	0
3150600 pohl.klienti ubytování	0	0	0
3150700 pohl. klienti PnP	0	0	0
3210001 dodavatelé neinvestiční	- 840.177,24	- 840.177,24	0
3210100 dodavatelé investiční	0	0	0
3210800 dodavatelé FKSP	0	0	0
3310140 zaměstnanci	- 2.189.402,00	- 2.189.402,00	0
3350150 záloha nákup zaměst.	- 2.000,00	- 2.000,00	0
3350160 záloha nákup potravin	0	0	0
3350400 pohl. za zam.-náhrada škody	0	0	0
3350500 pohl. za zam. obědy	1.104,00	1.104,00	0
3350501 pohl. za zam.-FKSP	0	0	0
3350600 pohl. za za. ostatní	0	0	0
3360100 soc.zabez.-organizace	- 741.156,00	- 741.156,00	0
3360200 soc.zabezp.-zaměst.	- 192.739,00	- 192.739,00	0
3370110 zdrav.poj.-organizace	- 266.807,00	- 266.807,00	0
3370200 zdrav.poj.-zaměstnanci	- 133.454,00	- 133.454,00	0
3420400 daně zálohové	- 413.650,00	- 413.650,00	0
3420480 daně srážkové	- 157,00	- 157,00	0
3480300 pohl. za vybr.míst.inst.	0	0	0
3490100 závazky k vybr.vlád.ins.	0	0	0
3490101 závazky k vybt.vlád.inst.	0	0	0
3740300 krátkod. přijaté zálohy	0	0	0
3770000 pohl. za FKSP-přísp.strava	0	0	0
<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdíl:</u>
3770200 krátk.pohl. za klienty	0	0	0
3770201 krátk.pohl.-vyúčt.energií	2.178,00	2.178,00	0
3770203 pohl. za sport. akcí	0	0	0
3780000 ost.závazky-FKSP	- 66,22	- 66,22	0
3780100 ost.závazky-inv.důchody	- 10.377,00	- 10.377,00	0
3780600 ost. závazky-PnP	- 25.264,00	- 25.264,00	0
3780601 ost.závazky-pokladna dep.	- 75.310,00	- 75.310,00	0
3780602 ost.záv.-klienti	0	0	0
3780900 ost.závazky-exekuce,insolv.	- 64.038,00	- 64.038,00	0
3780901 ost.závazky	- 3.839,00	- 3.839,00	0
3780902 ost.závazky-TV popl.,apod.	0	0	0
3780903 ost.závazky-vyúčt.energie	0	0	0
3810100 náklady příštích období	85.123,06	85.123,06	0
3840100 výnosy-přísp.zřiz.	- 57.488,00	- 57.488,00	0
3880100 doh.účty akt.-dotace	0	0	0

3880101 doh.účet akt.-projekt	504.296,10	504.296,10	0
3890000 doh.účet pas.-el.en.DOZP	0	0	0
3890001 doh.účet -el.en. CHB Vdf.	0	0	0
3890002 doh.účet-spol.el.en.byť Rbk.	- 1.260,00	- 1.260,00	0
3890003 doh.účet-el.en.byť Rbk.	- 6.040,00	- 6.040,00	0
3890004 doh.účet-el.energie Salmov	- 20.000,00	- 20.000,00	0
3890005 doh.účet-spol.el.en.4 byty Rbk.	- 1.700,00	- 1.700,00	0
3890006 doh.účet-el.energie byt A Rbk.	- 1.200,00	- 1.200,00	0
3890007 doh.účet-el.energie byt B Rbk.	- 1.200,00	- 1.200,00	0
3890008 doh.účet-el.energie byt C Rbk.	- 1.200,00	- 1.200,00	0
3890009 doh.účet-el.energie byt D Rbk.	- 1.200,00	- 1.200,00	0
3890010 doh.účet-el.energie byt E Rbk.	- 2.400,00	- 2.400,00	0
3890200 doh.účet-vodné DOZP	0	0	0
3890201 doh.účet-voda byt Vdf.	0	0	0
3890202 doh.účet-voda byt Rbk.	- 15.600,00	- 15.600,00	0
3890203 doh.účet-spol.voda 5 bytů Rbk.	- 1.000,00	- 1.000,00	0
3890204 doh.účet-voda byt A Rbk.	- 1.200,00	- 1.200,00	0
3890205 doh.účet-voda byt B Rbk.	- 1.200,00	- 1.200,00	0
3890206 doh.účet-voda byt C Rbk.	- 1.800,00	- 1.800,00	0
3890207 doh.účet-voda byt D Rbk.	- 1.200,00	- 1.200,00	0
3890208 doh.účet-voda byt E Rbk.	- 2.400,00	- 2.400,00	0
3890400 doh.účet-plyn CHB	- 12.000,00	- 12.000,00	0
3890401 doh.účet-plyn Salmov	- 48.000,00	- 48.000,00	0
3890402 doh.účet-plyn byt A Rbk.	- 3.000,00	- 3.000,00	0
3890403 doh.účet-plyn byt B Rbk.	- 3.000,00	- 3.000,00	0
3890404 doh.účet-plyn byt C Rbk.	- 3.000,00	- 3.000,00	0
3890405 doh.účet-plyn byt D Rbk.	- 3.000,00	- 3.000,00	0
3890406 doh.účet-plyn byt E Rbk.	- 6.000,00	- 6.000,00	0
3890600 doh.účet-teplo byt Rbk.	- 36.000,00	- 36.000,00	0
3890900 doh.účet-ostatní	0	0	0
3890901 doh.účet-odpady byt Rbk.	- 3.240,00	- 3.240,00	0
3890902 doh.účet-spol.TV ant. byt Rbk.	- 60,00	- 60,00	0
4010500 jmění účet.jedn.-dary	- 910.346,31	- 910.346,31	0
4010600 jmění účet.jedn. (SU901)	- 75.356.802,47	- 75.356.802,47	0
4010902 jmění účet.jedn.SU 902	- 97.240,91	- 97.240,91	0
4030300 investiční transfery	- 12.015.647,50	- 12.015.647,50	0
4030500 snížení invest.transferů	20.821,00	20.821,00	0

Invent.předmět:

invent.stav:

účetní stav: rozdíl:

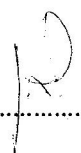
412 XXXX FKSP	- 1.030.944,17	-1.030.944,17	0
4130XXXX Rez.fond ze zlepš.výsl.hosp.	- 642.011,46	- 642.011,46	0
4140XXXX RF z ost. titulů	- 154.975,66	- 154.975,66	0
4160XXXX FI	- 409.358,00	- 409.358,00	0
4550000 dlouhodobá přijatá záloha	0	0	0
4650000 dlouhod.zál.-kauce Salmov	24.000,00	24.000,00	0
4650400 dlouhod.posk.zál.	7.000,00	7.000,00	0
4720000 dlouhod.záloha na transfer	- 504.296,10	- 504.296,10	0
9090500 ost.majetek-depozita	3.006.014,82	3.006.014,82	0
9090501 ost.majetek-bank.depozita	290.649,29	290.649,29	0
9090600 nedokončené TZ č.p.118	0	0	0

9090601 nedokončené TZ č.p.122	310.513,00	310.513,00	0
9090602 nedokončené TZ ČOV	0	0	0
9510300 dlooh.podm.záv.-projekt	626.080,40	626.080,40	0
9990901 Vyr.účet k SU 901	- 16.002,00	- 16.002,00	0
9990902 Vyr.účet k SU 902	- 1.538.702,59	- 1.538.702,59	0
9990909 Vyr.účet k SU 909	- 3.607.177,11	- 3.607.177,11	0
9990951 Vyr.účet k SU 951	- 626.080,40	- 626.080,40	0
9990966 Vyr.účet k SU 966	109.323,44	109.323,44	0

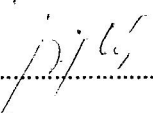
Inventarizace proběhly dle schváleného harmonogramu. Z inventarizací byly pořizeny dílčí inventarizační zápisy, které jsou doloženy inventarizačními seznamy. Na základě porovnání dílčích inventurních zápisů a celkové zprávy o výsledku inventarizace ke dni 31.12.2018 konstatovala HIK, že inventarizací domácností a ostatních prostor nebyly zjištěny rozdíly.

Inventarizační komise předložily v souladu se směrnicí o inventarizaci návrhy na vyřazení majetku z důvodu poškození nebo nepotřebnosti a HIK a návrhem na vyřazení DIK souhlasí.

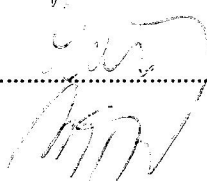
Předseda HIK : Charvát Luboš



Členové HIK : Mgr.Lipenský Jiří



Bc.Čvančarová Petra



Příkazce operace: Mgr.Ilona Trojanová



Správce rozpočtu: Vladimír Jordán

