

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

**Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace**

Sídlo: Litvínov - Janov, Zátíší č. p. 177, PSČ 435 42

IČ: 49872541

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:

64 448,10 Kč

Vyjádření nezávislého auditora „PKM AUDIT consulting s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2018:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, 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.

Výrok zní – BEZ VÝHRAD.“

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

Z p r á v a

nezávislého auditora

k ověření účetní závěrky za rok 2018

**určená pro zřizovatele příspěvkové organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov**

se sídlem Zátíší čp. 177
435 42 Litvínov - Janov

IČ: 49872541

Příjemce zprávy:

Ředitel příspěvkové organizace

PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Auditorské oprávnění č. 454

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C
vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1

Odpovědný auditor Ing. Luboš Marek

zapsaný v seznamu auditorů

Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469
za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o.

O b s a h

Zpráva auditora

Údaje o zpracovateli

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce

Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů

Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti podle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění 469, v rámci činnosti auditorské organizace PKM AUDIT Consulting s.r.o. ověřil účetní závěrku

název: **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace**
sídlo: **Zátiší, čp. 177, Litvínov-Janov**
PSČ: **435 42**
IČ: **49872541**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2018 do 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací. Údaje o organizace **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává 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.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní

BEZ VÝHRAD

Obchodní firma: **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**
Sídlo: **Národní 43/365, Praha 1, PSČ 11000**

Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: **č. 454**

Jméno a příjmení auditora, který jménem organizace vypracoval zprávu:

Ing. Luboš Marek
odpovědný auditor
Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorů: **č.469**

Datum vypracování: 19.2.2019

Podpis auditora:

Razítko:

.....




Údaje o zpracovateli

Zpracoval:

Ing. Luboš Marek - odpovědný auditor zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469 za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, PSČ 110 00 Praha 1.

Rozdělovník

- 2x příjemce zpracovatel

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace 1x
auditor – PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Zpráva auditora byla předána organizaci **Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace** a byla projednána za účasti

Ředitele organizace

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	294 370 785,89	115 468 287,13	178 902 498,76	171 950 820,78
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	267 541 889,51	114 728 665,13	152 813 224,38	152 716 660,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	705 739,30	682 511,30	23 228,00	50 312,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	242 276,00	219 048,00	23 228,00	50 312,00
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	463 463,30	463 463,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	266 830 559,21	114 046 153,83	152 784 405,38	152 660 757,23
1.	Pozemky	031	15	1 331 209,00		1 331 209,00	1 331 209,00
2.	Kulturní předměty	032	16	341 456,00		341 456,00	347 531,00
3.	Stavby	021	17	200 074 255,80	56 966 246,00	143 108 009,80	143 972 547,37
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	31 383 293,08	23 379 562,50	8 003 730,58	7 009 469,86
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	33 700 345,33	33 700 345,33		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35	5 591,00		5 591,00	5 591,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38	5 591,00		5 591,00	5 591,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

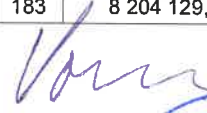


Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	26 828 896,38	739 622,00	26 089 274,38	19 234 160,55
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	931 579,05		931 579,05	1 341 658,97
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	865 998,35		865 998,35	1 253 740,63
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52	65 580,70		65 580,70	87 918,34
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	5 512 016,58	739 622,00	4 772 394,58	2 142 119,96
1.	Odběratelé	311	56	3 419 217,01		3 419 217,01	1 120 125,44
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	430 104,00		430 104,00	307 787,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	1 011 192,00	739 622,00	271 570,00	165 279,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	455 405,00		455 405,00	207 578,00
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	191 940,57		191 940,57	138 428,42
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				177 400,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	4 158,00		4 158,00	25 522,10
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	20 385 300,75		20 385 300,75	15 750 381,62
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93	7 873 681,81		7 873 681,81	7 626 129,04
9.	Běžný účet	241	97	11 125 230,23		11 125 230,23	6 759 868,17
10.	Běžný účet FKSP	243	98	1 075 495,71		1 075 495,71	1 007 418,41
15.	Ceniny	263	103	26 620,00		26 620,00	34 350,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	284 273,00		284 273,00	322 616,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	178 902 498,76	171 950 820,78
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	156 208 166,89	154 737 694,15
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	153 187 391,67	153 090 827,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	153 301 842,44	153 205 278,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113	-86 875,00	-86 875,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	-27 575,77	-27 575,77
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	2 956 327,12	1 646 866,63
1.	Fond odměn	411	117	59 927,89	59 927,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	1 611 567,39	1 304 689,07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	26 268,91	26 268,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	115 261,30	143 979,20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	1 143 301,63	112 001,56
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	64 448,10	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	64 448,10	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	22 694 331,87	17 213 126,63
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	162 579,77	68 560,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139	82 290,00	68 560,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	80 289,77	
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	22 531 752,10	17 144 566,63
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	2 115 779,39	773 402,75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	5 440 490,00	4 491 145,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	2 222 564,00	1 883 981,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	952 747,00	807 327,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	815 433,00	622 279,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	294 297,00	158 756,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	16 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	2 470 311,90	265 492,84
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	8 204 129,81	8 142 183,04

Vyhotovil: 

Schválil: 

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (8)



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	145 006 737,97		125 308 298,90	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	145 006 737,97		125 308 298,90	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	15 917 211,73		13 828 864,47	
2.	Spotřeba energie	502	4	6 609 535,37		6 522 977,11	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	1 025 626,68		972 101,05	
4.	Prodané zboží	504	6	785 117,55		684 546,88	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	1 750 721,05		2 365 115,61	
9.	Cestovné	512	8	139 190,00		101 138,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	12 204,40		18 355,30	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	4 552 786,77		3 555 604,25	
13.	Mzdové náklady	521	11	78 546 181,00		66 160 416,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	26 570 862,00		22 412 650,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	324 427,88		260 069,99	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	2 408 283,86		1 939 983,03	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitosti	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	800,00		5 408,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22	49,00		1 900,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25	375,05		2 451,05	
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	3 810 614,00		3 745 481,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32	19 290,00		-38 593,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33	19 985,00		76 892,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	2 344 651,75		2 552 484,72	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	168 824,88		140 453,44	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	145 071 186,07		125 308 298,90	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	65 949 476,57		62 277 781,90	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55	435 895,57		611 728,29	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	63 527 557,09		59 901 422,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58	1 224 723,00		864 778,35	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	407 175,90		521 200,32	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	354 125,01		378 652,94	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82				
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	79 121 709,50		63 030 517,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	79 121 709,50		63 030 517,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	64 448,10			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	64 448,10			

Vyhotovil: 

Schválil: 

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátiší čp. 177, PSČ 436 42
IČO: 490 72 541 (8)



Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2019

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1	11 060 246,37	10 287 653,84
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2	324 600,50	246 613,90
3.	Vyřazené pohledávky	905	3	10 431 283,87	9 763 680,94
4.	Vyřazené závazky	906	4	161 610,00	141 625,00
5.	Ostatní majetek	909	5		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		6	142 752,00	135 734,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	7		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	8		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	9		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	10		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	11		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	12		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		13		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	14		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	15		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	16		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	17		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	18		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	19		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		20		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	21		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	22		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	23		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	24		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	25		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	26		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	27		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	28		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	29		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	30		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	31		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	32		
			33		



Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41	1 143 854,62	1 350 145,62
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46	78 900,00	78 900,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47	337 462,00	535 507,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49	727 492,62	735 738,62
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	55		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	56		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	57		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	58		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	59		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	60		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	61		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	62		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	63		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	64		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	65		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	66		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	67		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	68		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		9 916 391,75	8 937 508,22

Vyhotovil: *Kaš*

Schválil: *Čen*

Domovy sociálních služeb Litvňov,
příspěvková organizace
Litvňov - Jany, Zátěší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 483 72 541 (8)



Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 304 689,07
A.II.	Tvorba fondu	1 557 919,30
1.	Základní přiděl	1 557 919,30
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	1 251 040,98
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	180 640,98
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	191 700,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	434 700,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	444 000,00
A.IV	Konečný stav fondu	1 611 567,39

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (8)



Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	170 248,11
D.II.	Tvorba fondu	378 458,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	378 458,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	407 175,90
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	407 175,90
D.IV.	Konečný stav fondu	141 530,21

/

Ing. Luboš MAREK
Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541
(3)



Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	112 001,56
F.II.	Tvorba fondu	6 310 614,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3 810 614,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 500 000,00
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	5 279 313,93
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 689 313,93
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 590 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 143 301,63

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (2)

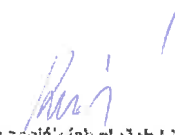


**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 331 209,00		1 331 209,00	1 331 209,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	279 910,00		279 910,00	279 910,00
H.4.	Zastavěná plocha	798 377,00		798 377,00	798 377,00
H.5.	Ostatní pozemky	252 922,00		252 922,00	252 922,00


 Domovy sociálních služeb Litvínov,
 příspěvková organizace
 Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
 IČO: 498 72 541 (2)



**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	200 074 255,80	56 966 246,00	143 108 009,80	143 972 547,37
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	191 432 347,22	54 852 240,00	136 580 107,22	138 977 791,22
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 328,00	9 529,00	6 799,00	7 171,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	882 583,01	239 921,00	642 662,01	662 294,01
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	7 742 997,57	1 864 556,00	5 878 441,57	4 325 291,14

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČ: 498 72 541 (3)



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	294 370 785,89	115 468 287,13	178 902 498,76	171 950 820,78
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	267 541 889,51	114 728 665,13	152 813 224,38	152 716 660,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	705 739,30	682 511,30	23 228,00	50 312,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	242 276,00	219 048,00	23 228,00	50 312,00
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	463 463,30	463 463,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	266 830 559,21	114 046 153,83	152 784 405,38	152 660 757,23
1.	Pozemky	031	15	1 331 209,00		1 331 209,00	1 331 209,00
2.	Kulturní předměty	032	16	341 456,00		341 456,00	347 531,00
3.	Stavby	021	17	200 074 255,80	56 966 246,00	143 108 009,80	143 972 547,37
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	31 383 293,08	23 379 562,50	8 003 730,58	7 009 469,86
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	33 700 345,33	33 700 345,33		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35	5 591,00		5 591,00	5 591,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38	5 591,00		5 591,00	5 591,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	26 828 896,38	739 622,00	26 089 274,38	19 234 160,55
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	931 579,05		931 579,05	1 341 658,97
	1. Pořízení materiálu	111	45				
	2. Materiál na skladě	112	46	865 998,35		865 998,35	1 253 740,63
	3. Materiál na cestě	119	47				
	4. Nedokončená výroba	121	48				
	5. Polotovary vlastní výroby	122	49				
	6. Výrobky	123	50				
	7. Pořízení zboží	131	51				
	8. Zboží na skladě	132	52	65 580,70		65 580,70	87 918,34
	9. Zboží na cestě	138	53				
	10. Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	5 512 016,58	739 622,00	4 772 394,58	2 142 119,96
	1. Odběratelé	311	56	3 419 217,01		3 419 217,01	1 120 125,44
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	430 104,00		430 104,00	307 787,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	1 011 192,00	739 622,00	271 570,00	165 279,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	64	455 405,00		455 405,00	207 578,00
	10. Sociální zabezpečení	336	65				
	11. Zdravotní pojištění	337	66				
	12. Důchodové spoření	338	67				
	13. Daň z příjmů	341	68				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	70				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
	30. Náklady příštích období	381	84	191 940,57		191 940,57	138 428,42
	31. Příjmy příštích období	385	85				
	32. Dohadné účty aktivní	388	86				177 400,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	4 158,00		4 158,00	25 522,10
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	20 385 300,75		20 385 300,75	15 750 381,62
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
	3. Jiné cenné papíry	256	91				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	92				
	5. Jiné běžné účty	245	93	7 873 681,81		7 873 681,81	7 626 129,04
	9. Běžný účet	241	97	11 125 230,23		11 125 230,23	6 759 868,17
	10. Běžný účet FKSP	243	98	1 075 495,71		1 075 495,71	1 007 418,41
	15. Ceniny	263	103	26 620,00		26 620,00	34 350,00
	16. Peníze na cestě	262	104				
	17. Pokladna	261	105	284 273,00		284 273,00	322 616,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	178 902 498,76	171 950 820,78
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	156 208 166,89	154 737 694,15
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	153 187 391,67	153 090 827,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	153 301 842,44	153 205 278,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113	-86 875,00	-86 875,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	-27 575,77	-27 575,77
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	2 956 327,12	1 646 866,63
1.	Fond odměn	411	117	59 927,89	59 927,89
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	1 611 567,39	1 304 689,07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	26 268,91	26 268,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	115 261,30	143 979,20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	1 143 301,63	112 001,56
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	64 448,10	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	64 448,10	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	22 694 331,87	17 213 126,63
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	162 579,77	68 560,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139	82 290,00	68 560,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	80 289,77	
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	22 531 752,10	17 144 566,63
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	2 115 779,39	773 402,75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	5 440 490,00	4 491 145,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	2 222 564,00	1 883 981,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	952 747,00	807 327,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	815 433,00	622 279,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	294 297,00	158 756,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	16 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	2 470 311,90	265 492,84
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	8 204 129,81	8 142 183,04

Vyhotovil:

Schválil:

Výkaz zisku a ztráty

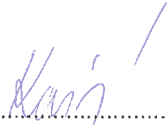
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	145 006 737,97		125 308 298,90	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	145 006 737,97		125 308 298,90	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	15 917 211,73		13 828 864,47	
2.	Spotřeba energie	502	4	6 609 535,37		6 522 977,11	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	1 025 626,68		972 101,05	
4.	Prodané zboží	504	6	785 117,55		684 546,88	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	1 750 721,05		2 365 115,61	
9.	Cestovné	512	8	139 190,00		101 138,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	12 204,40		18 355,30	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	4 552 786,77		3 555 604,25	
13.	Mzdové náklady	521	11	78 546 181,00		66 160 416,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	26 570 862,00		22 412 650,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	324 427,88		260 069,99	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	2 408 283,86		1 939 983,03	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	800,00		5 408,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22	49,00		1 900,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25	375,05		2 451,05	
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	3 810 614,00		3 745 481,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32	19 290,00		-38 593,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33	19 985,00		76 892,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	2 344 651,75		2 552 484,72	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	168 824,88		140 453,44	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	145 071 186,07		125 308 298,90	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	65 949 476,57		62 277 781,90	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55	435 895,57		611 728,29	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	63 527 557,09		59 901 422,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58	1 224 723,00		864 778,35	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	407 175,90		521 200,32	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	354 125,01		378 652,94	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82				
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	79 121 709,50		63 030 517,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	79 121 709,50		63 030 517,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	64 448,10			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	64 448,10			

Vyhotovil: 

Schválil: 

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 493 72 541
(8)

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	11 060 246,37	10 287 653,84
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	324 600,50	246 613,90
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	10 431 283,87	9 763 680,94
3.	Vyřazené pohledávky	905	4	161 610,00	141 625,00
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6	142 752,00	135 734,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41	1 143 854,62	1 350 145,62
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46	78 900,00	78 900,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47	337 462,00	535 507,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49	727 492,62	735 738,62
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	9 916 391,75	8 937 508,22

Vyhotovil:.....

Schválil:.....

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 304 689,07
A.II.	Tvorba fondu	1 557 919,30
1.	Základní přiděl	1 557 919,30
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	1 251 040,98
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	180 640,98
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	191 700,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	434 700,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	444 000,00
A.IV	Konečný stav fondu	1 611 567,39


Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (8)

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	170 248,11
D.II.	Tvorba fondu	378 458,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	378 458,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	407 175,90
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	407 175,90
D.IV.	Konečný stav fondu	141 530,21


Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace,
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (8)

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	112 001,56
F.II.	Tvorba fondu	6 310 614,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	3 810 614,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 500 000,00
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	5 279 313,93
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 689 313,93
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 590 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 143 301,63


Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (8)

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální služby, IČ 49872541

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	200 074 255,80	56 966 246,00	143 108 009,80	143 972 547,37
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	191 432 347,22	54 852 240,00	136 580 107,22	138 977 791,22
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16 328,00	9 529,00	6 799,00	7 171,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	882 583,01	239 921,00	642 662,01	662 294,01
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	7 742 997,57	1 864 556,00	5 878 441,57	4 325 291,14


**Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (S)**

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

**Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, Zátíší čp. 177, 435 42, Litvínov - Janov, sociální
služby, IČ 49872541
sestavená k 31.12.2018**

**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2019**

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 331 209,00		1 331 209,00	1 331 209,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	279 910,00		279 910,00	279 910,00
H.4.	Zastavěná plocha	798 377,00		798 377,00	798 377,00
H.5.	Ostatní pozemky	252 922,00		252 922,00	252 922,00


Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (9)



Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.

www.dsslitvinov.cz

Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

☎ 476 742 030 📠 608 117 204, e-mail: dss@dsslitvinov.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
400 02

Podklady ke schválení účetní závěrky za rok 2018

Inventarizační zpráva za rok 2018

V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Příkazem ředitele č. 1/2018 ze dne 22. 10. 2018 k zajištění inventarizace byla provedena inventarizace skutečných stavů majetku, závazků a pohledávek v organizaci DSS Litvínov.

Fyzická inventura byla provedena u majetku hmotné povahy a nehmotné povahy. Dokladová inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnána se skutečným stavem. Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury, tak i celé inventarizace včetně data ukončení inventury. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, a proto inventarizační komise nenavrhla vypořádání rozdílů (viz příloha č. 1 – Zpráva o výsledku inventarizace za rok 2018).

Datum: 10. dubna 2019

Ing. Vladimír Vopelka
ředitel DSS Litvínov



Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace
Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

☎ 476 742 030 ☎ 608 117 204, e-mail: dss@dsslitvinov.cz

detašované pracoviště Křížatecká čp.16 Litvínov ☎ 476 742 042

Zpráva o výsledku inventarizace v účetní jednotce

Na základě příkazu ředitele účetní jednotky č. 1/2018 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dokladová inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnána se skutečným stavem. Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury, tak i celé inventarizace včetně data ukončení inventury.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2018 inventarizační komisí ve složení:

Příjmení a jméno

Vedoucí komise: Ing.Šušotová Helena

Členové komise: Kaiserová Jitka

Stádníková Eva

Švajková Taťana

Horáková Irena

Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: Švajková Taťana, Horáková Irena

Fyzická inventura byla provedena u majetku hmotné povahy a nehmotné povahy. Dokladová inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnána se skutečným stavem. Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury, tak i celé inventarizace včetně data ukončení inventury. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, a proto inventarizační komise nenavrhla vypořádání rozdílů. (doplňt druh majetku a závazků, kterého se inventarizace týkala)

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: 1. 11.2018

Inventarizace byla ukončena dne: 31. 12. 2018

Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek

- a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku hmotné a nehmotné povahy jsem odevzdala k inventarizaci,
- b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předala k proúčtování a nic jsem nezatajila.

31. 12. 2018

.....
Datum

Švajková T., Horáková I.

.....
Příjmení a jméno

.....
Podpis

Způsob provedení inventarizace

- a) fyzická
- b) dokladová

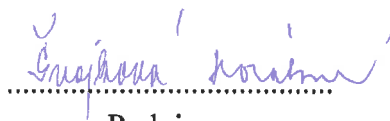
Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

31.12.2018

.....

Datum



Podpis

Vyjádření inventarizační komise

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (zda jde o zaviněná nebo nezaviněná manka, přebytky, a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílů, např. zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k úhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi):

Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:

Předepsané postupy byly dodrženy.

- c) opatření k odstranění nedostatků
 - v průběhu inventarizace uložena:

Nebyly uloženy.

- navrhovaná po skončení inventarizace:

Nebyly navrženy.

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a příkazem č. 1/2018 k provedení inventarizace.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

31. 12. 2018

.....

Datum



.....

Vedoucí inventarizační komise (podpis)

.....

.....

.....

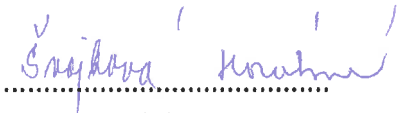
Členové inventarizační komise (podpis)

S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen

31. 12. 2018

.....

Datum



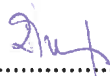
Podpis

Schvaluji inventarizační zápis.

31. 12. 2018

.....

Datum



Předseda IK



Ing. Vladimír Vopelka
ředitel DSS Litvínov

Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
Litvínov - Janov, Zátíší čp. 177, PSČ 435 42
IČO: 498 72 541 (3)

Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek,závazků,fondů k 31.12.2018

Syntetický účet	Název syntetického účtu	Inventarizace k 31.12.2018	Účetní stav k 31.12.2018	
			konečný stav MD	konečný stav D
013	Software	242 276,00 Kč	242 276,00 Kč	
018	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	463 463,30 Kč	463 463,30 Kč	
021	Stavby	200 074 255,80 Kč	200 074 255,80 Kč	
022	Sam.movité věci a soubory mov.věcí	31 383 293,08 Kč	31 383 293,08 Kč	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33 700 345,33 Kč	33 700 345,33 Kč	
031	Pozemky	1 331 209,00 Kč	1 331 209,00 Kč	
032	Kulturní předměty	341 456,00 Kč	341 456,00 Kč	
042	Nedokončený dl.hmotný majetek	0,00 Kč	0,00 Kč	
073	Oprávk k software	-219 048,00 Kč	-219 048,00 Kč	
078	Oprávk k drobnému dl.nehm.majetku	-463 463,30 Kč	-463 463,30 Kč	
081	Oprávk ke stavbám	-56 966 246,00 Kč	-56 966 246,00 Kč	
082	Opr. k sam.movitým věcem a souborům	-23 379 562,50 Kč	-23 379 562,50 Kč	
088	Oprávk k DDHM	-33 700 345,33 Kč	-33 700 345,33 Kč	
112	Materiál na skladě	865 998,35 Kč	865 998,35 Kč	
132	Zboží na skladě	65 580,70 Kč	65 580,70 Kč	
192	Opravné položky k jiným pohl. Z HČ	-739 622,00 Kč	-739 622,00 Kč	
241	Běžný účet	11 125 230,23 Kč	11 125 230,23 Kč	
243	Běžný účet FKSP	1 075 495,71 Kč	1 075 495,71 Kč	
245	Jiné běžné účty	7 873 681,81 Kč	7 873 681,81 Kč	
261	Pokladna	284 273,00 Kč	284 273,00 Kč	
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	
263	Ceniny	26 620,00 Kč	26 620,00 Kč	
311	Odběratelé	3 419 217,01 Kč	3 419 217,01 Kč	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	430 104,00 Kč	430 104,00 Kč	
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 011 192,00 Kč	1 011 192,00 Kč	
321	Dodavatelé	2 115 779,39 Kč		2 115 779,39 Kč
331	Zaměstnanci	5 440 490,00 Kč		5 440 490,00 Kč
335	Pohledávky za zaměstnanci	455 405,00 Kč	455 405,00 Kč	
336	Sociální zabezpečení	2 222 564,00 Kč		2 222 564,00 Kč
337	Zdravotní zabezpečení	952 747,00 Kč		952 747,00 Kč
342	Ostatní daně, jiná obdobná plnění	815 433,00 Kč		815 433,00 Kč
343	Daň z přidané hodnoty	294 297,00 Kč		294 297,00 Kč
348	Pohledávky za ústř. Místními institucemi	0,00 Kč		0,00 Kč
349	Závazky k vybraným místním vládním ins.	0,00 Kč		0,00 Kč
374	Krátkodobé přijaté zál.na transféry	0,00 Kč		0,00 Kč
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	4 158,00 Kč	4 158,00 Kč	
378	Ostatní krátkodobé závazky	8 204 129,81 Kč		8 204 129,81 Kč
381	Náklady příštích období	191 940,57 Kč	191 940,57 Kč	
384	Výnosy příštích období	16 000,00 Kč		16 000,00 Kč
388	Dohadné účty aktivní	0,00 Kč	0,00 Kč	
389	Dohadné účty pasivní	2 470 311,90 Kč		2 470 311,90 Kč
395	Vnitřní zúčtování	0,00 Kč		0,00 Kč
401	Jmění účetní jednotky	153 301 842,44 Kč		153 301 842,44 Kč
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použ.met.	-86 875,00 Kč		-86 875,00 Kč
408	Opravy minulých období	-27 575,77 Kč		-27 575,77 Kč

411	Fond odměn	59 927,89 Kč		59 927,89 Kč
412	FKSP	1 611 567,39 Kč		1 611 567,39 Kč
413	RF tvořený ze zlepšeného VH	26 268,91 Kč		26 268,91 Kč
414	RF z ostatních titulů	115 261,30 Kč		115 261,30 Kč
416	Fond reprodukce maj., investiční fond	1 143 301,63 Kč		1 143 301,63 Kč
431	Výsledek hospodaření ve schv.řízení	0,00 Kč		0,00 Kč
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	82 290,00 Kč		82 290,00 Kč
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	5 591,00 Kč	5 591,00 Kč	
472	Dlouhodobé přijaté zálohy transféry	80 289,77 Kč		80 289,77 Kč

Podpis pracovníků provádějích zápis:

Kaiserová Jitka
Betáková Dagmar

Datum:

31. 1. 2019

Schválil:

Ing. Vladimír Vopelka

Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.

Litvínov - Janov, Zátíší 177, 435 42

IČ 498 72 541

Přehled podrozvahových účtů podléhající inventarizaci

Předmět inventarizace	Syntetický účet	Způsob zajišťování skutečných stavů
Jiný, drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	Di,
Jiný, drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	Di, Fi
Vyřazené pohledávky	905	Di
Ostatní majetek	909	Di
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	Di, Fi
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	Di, Fi
Dlouhodobé podm. závazky z důvodu převzetí cizího majetku z jiných důvodů	968	Di, Fi
Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	Di

Podpis pracovníků provádějící zápis:

Kaiserová Jitka
Betáková Dagmar

31 -01- 2019

Schválil: Ing. Vladimír Vopelka

Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.

Litvínov - Janov, Zátíší 177, 435 42

IČ 49872541

Přehled účtů podléhající inventarizaci

Předmět inventarizace	Syntetický účet	Způsob zjišťování skutečných stavů
Software	013	Di,
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	Di
Stavby	021	Di,Fi
Samostatní movité věci a soubory mov.věcí	022	Di,Fi
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	Di,Fi
Pozemky	031	Di,Fi
Kulturní předměty	032	Di,Fi
Nedokončení dlouhodobý hmotný majetek	042	Di
Oprávky k software	073	Di
Oprávky k drobnému dl.nehmotnému majetku	078	Di
Oprávky ke stavbám	081	Di,
Oprávky k sam.movitým věcem a souborům movitých věcí	082	Di
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	Di
Materiál na skladě	112	Di,Fi
Zboží na skladě	132	Di,Fi
Opravné položky k jiným pohledávkám z HČ	192	Di
Běžný účet	241	Di
Běžný účet FKSP	243	Di
Jiné běžné účty	245	Di
Pokladna	261	Di,Fi
Peníze na cestě	262	Di
Ceniny	263	Di,Fi
Odběratelé	311	Di
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	Di
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	Di
Dodavatelé	321	Di
Zaměstnanci	331	Di
Pohledávky za zaměstnanci	335	Di
Sociální zabezpečení	336	Di
Zdravotní zabezpečení	337	Di
Jiné přímé daně	342	Di
Daň z přidané hodnoty	343	Di
Pohledávky zta vybranými místními institucemi	348	Di
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	Di
Krátkodobé přijaté zálohy na transféry	374	Di
Ostatní krá Ostatní	377	Di
Ostatní krátkodobé závazky	378	Di
Náklady příštích období	381	Di
Výnosy příštích období	384	Di
Dohadné účty aktivní	388	Di

Dohadné účty pasivní	389	Di
Vnitřní účtování	395	Di
Jmění účetní jednotky	401	Di
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	Di
Opravy minulých období	408	Di
Fond odměn	411	Di
Fond kulturních a sociálních potřeb	412	Di
Rezervní fond tvořen ze zlepšeného HV	413	Di
Rezervní fond z ostatních titulů	414	Di
Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	Di
Dlouhodobé přijaté zálohy	455	Di
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	Di
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	Di
Počáteční účet rozvážný	491	Di

Podpis pracovníků provádějících zápis:

Kaiserová Jitka
Betáková Dagmar

Kaís
Betáková

Schválil: Ing. Vladimír Vopelka

[Signature]

3 1 -01- 2019

Zjednodušený inventurní soupis - ke dni 31.12.2018

Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.

IČ: 49872541

ZIS sestaven za seskupení těchto inventarizačních položek:

- 401 Jmění účetní jednotky
- 406 oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
- 408 Opravy předcházejících účetních období
- 411 Fond odměn
- 412 FKSP
- 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
- 414 Rezervní fond z ostatních titulů
- 416 Fond investic

Celková výše jiných pasiv podle analytických účtů k 1.1.2018 i k rozvahovému dni 31.12.2018

anal. Účet	název účtu	stav k 1.1.2018	změny stavu		stav k 31.12.2018
		počáteční stav	MD	D	konečný stav
4010501	Jmění účetní jednotky-dary	- Kč	66 126,00 Kč	1 223 939,22 Kč	1 157 813,22 Kč
4010600	Jmění účetní jednotky	494 209,06 Kč	- Kč	- Kč	494 209,06 Kč
4010902	JÚJ - fond oběžných aktivit	152 711 069,23 Kč	6 250 563,00 Kč	5 189 313,93 Kč	151 649 820,16 Kč
4060501	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	- 86 875,00 Kč	- Kč	- Kč	- 86 875,00 Kč
4080501	Opravy předcházejících účetních období	- 27 575,77 Kč	- Kč	- Kč	- 27 575,77 Kč
4110300	Fond odměn	59 927,89 Kč	- Kč	- Kč	59 927,89 Kč
4120100	FKSP počáteční stav	1 304 689,07 Kč	- Kč	- Kč	1 304 689,07 Kč
4120110	FKSP tvorba základní příděl	- Kč	- Kč	1 557 919,30 Kč	1 557 919,30 Kč
4120220	FKSP čerpání fondu, stravování	- Kč	180 640,98 Kč	-	180 640,98 Kč
4120260	FKSP čerpání fondu, peněžní dary	- Kč	191 700,00 Kč	-	191 700,00 Kč
4120270	FKSP úhrada PF	- Kč	435 900,00 Kč	1 200,00 Kč	434 700,00 Kč
4120290	FKSP ostatní užití fondu	- Kč	444 000,00 Kč	-	444 000,00 Kč
4130500	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	26 268,91 Kč	- Kč	- Kč	26 268,91 Kč
4140500	Rezervní fond z ostatních titulů, počáteční stav	143 979,20 Kč	- Kč	- Kč	143 979,20 Kč
4140540	Tvorba fondu, peněžní dary	- Kč	- Kč	378 458,00 Kč	378 458,00 Kč
4140651	Ostatní čerpání	- Kč	407 175,90 Kč	-	407 175,90 Kč
4160300	Počáteční stav	112 001,56 Kč	-	-	112 001,56 Kč
4160310	Tvorba fondu - odpisy NM	- Kč	- Kč	27 084,00 Kč	27 084,00 Kč
4160311	Tvorba fondu - odpisy HM	- Kč	- Kč	3 717 404,00 Kč	3 717 404,00 Kč
4160312	Tvorba fondu - odpisy dar	- Kč	- Kč	66 126,00 Kč	66 126,00 Kč
4160320	Tvorba fondu investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	- Kč	- Kč	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
4160401	Čerpání IF	- Kč	2 689 313,93 Kč	- Kč	2 689 313,93 Kč
4160490	Čerpání IF odvod do rozpočtu zřizovatele	- Kč	2 590 000,00 Kč	- Kč	2 590 000,00 Kč

podpis pracovníků provádějích zápis:

Kaiserová Jitka
Betáková Dagmar

Schválil:

Ing. Vladimír Vopelka

Datum:

25.1.2019