

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení / neschválení
účetní závěrky za rok 2019**

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

Sídlo: Křečanská 630, 407 77 Šluknov

IČ: 47274573

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2019, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, f, g, h, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

- Účetní závěrka k 31. 12. 2019
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2019
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2019, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2019:

71 485,71 Kč

Vyjádření nezávislého auditora „AUDIT & CONSULTING, spol. s r.o.“ k účetní závěrce za rok 2019:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2019:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2019

doporučuje zřizovateli schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019.

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí



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

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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

IČ: 47274573

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 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 vzniknout 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 6.4.2020



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

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění KAČR č. 2081

Příloha: Roční účetní závěrka 2019

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **47274573**Název: **Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019**

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274573**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Kontaktní údaje

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová DagmarPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2020, 15h59m12s**

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Razítko účetní jednotky

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

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá DagmarPodpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			239 114 507,41	77 823 891,75	161 290 615,68	162 580 499,82
A.	Stálá aktiva		228 850 036,78	77 823 891,75	151 026 145,03	153 440 988,19
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		69 346,80	69 346,80		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	69 346,80	69 346,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		228 780 689,98	77 754 544,95	151 026 145,03	153 440 988,19
1.	Pozemky	031	1 706 529,50		1 706 529,50	1 708 458,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	185 928 482,39	42 006 250,70	143 922 231,69	146 683 814,69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 459 785,41	10 062 401,57	5 397 383,84	5 048 715,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 685 892,68	25 685 892,68		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			10 264 470,63		10 264 470,63	9 139 511,63
I. Zásoby			604 787,26		604 787,26	548 297,95
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	604 787,26		604 787,26	548 297,95
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			714 387,44		714 387,44	701 923,14
1.	Odběratelé	311	627 866,22		627 866,22	607 329,03
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 907,00		12 907,00	11 850,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	36 120,22		36 120,22	52 874,11
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	37 494,00		37 494,00	29 870,00
III. Krátkodobý finanční majetek			8 945 295,93		8 945 295,93	7 889 290,54
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	7 903 377,27		7 903 377,27	6 995 140,00
10.	Běžný účet FKSP	243	212 620,66		212 620,66	194 198,54
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	829 298,00		829 298,00	699 952,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			161 290 615,66	162 580 499,82
C.	Vlastní kapitál		152 380 383,76	154 690 917,59
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		151 321 853,29	153 736 696,45
1.	Jmění účetní jednotky	401	85 237 918,18	86 394 309,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	66 083 935,11	67 342 387,11
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		987 044,76	872 349,29
1.	Fond odměn	411	36 386,73	36 386,73
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	286 595,88	248 510,92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	536 046,94	454 175,09
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	128 015,21	133 276,55
III.	Výsledek hospodaření		71 485,71	81 871,85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		71 485,71	81 871,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		8 910 231,90	7 889 582,23
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		8 910 231,90	7 889 582,23
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 297 197,90	967 880,23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 674 840,00	3 377 342,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 519 514,00	1 402 129,00
13.	Zdravotní pojištění	337	655 421,00	600 953,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	614 351,00	541 093,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 047,00	4 380,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 143 861,00	995 805,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **47274573**

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274573**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Kontaktní údaje

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2020, 16h15m48s

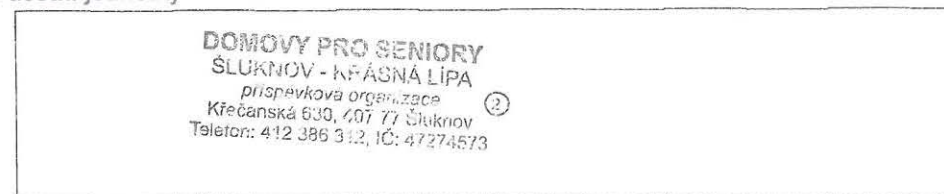
Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Razítko účetní jednotky



Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			98 037 272,31		93 845 047,43	
I. Náklady z činnosti			98 037 272,31		93 845 047,43	
1.	Spotřeba materiálu	501	9 205 295,13		8 831 322,10	
2.	Spotřeba energie	502	3 018 659,75		2 848 682,25	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	476 396,00		419 366,90	
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	4 397 241,75		5 624 313,73	
9.	Cestovné	512	11 201,00		112 920,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	15 435,00		13 839,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 665 496,21		3 107 067,00	
13.	Mzdové náklady	521	53 784 598,00		49 631 319,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	17 998 459,00		16 712 267,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	218 705,00		199 513,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 607 497,57		1 329 576,63	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			1 000,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 857 591,26		3 721 892,29	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			123 847,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	713 285,55		1 104 243,30	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	67 411,09		63 878,23	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			98 108 758,02		93 926 919,28	
I. Výnosy z činnosti			42 976 422,09		39 430 493,51	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	42 807 217,62		39 178 392,38	
3.	Výnosy z pronájmu	603	12 000,00		12 000,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	17 799,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	36 145,00		109 669,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	103 260,47		130 432,13	
II. Finanční výnosy			21 383,93		20 374,77	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	21 383,93		20 374,77	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			55 110 952,00		54 476 051,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	55 110 952,00		54 476 051,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		71 485,71		81 871,85	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		71 485,71		81 871,85	
* Konec sestavy *						




PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 47274573

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Kontaktní údaje

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2020, 12h45m41s

Místo podnikání

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

Předmět podnikání

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

Razítko účetní jednotky

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

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

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

Nenastává žádná skutečnost.

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

Nemění.

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		6 706 512,00	4 332 281,85
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	114 573,33	114 727,10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 055 158,52	1 950 511,10
3.	Vyřazené pohledávky	905	431 286,00	431 286,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	4 105 494,15	1 835 757,65
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	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		74 646,00	74 646,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	74 646,00	74 646,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	6 631 866,00	4 257 635,85

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

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

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

Žádné významné události nenastaly.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky žádná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 U účetní jednotky daná situace nenastala.

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 258 452,00	1 258 462,00

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. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

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

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

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

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		248 510,92
A.II.	Tvorba fondu		1 067 855,96
	1. Základní přiděl		1 067 855,96
	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		1 029 771,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		255 276,00
	3. Rekreace		217 850,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		54 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		502 145,00
A.IV.	Konečný stav fondu		286 595,88

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		454 175,09
D.II.	Tvorba fondu		81 871,85
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		81 871,85
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	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		
D.IV.	Konečný stav fondu		536 046,94

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		133 276,55
F.II.	Tvorba fondu		2 599 139,26
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 599 139,26
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	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		2 604 400,60
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		262 400,60
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		2 342 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		128 015,21

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	185 928 482,39	42 006 250,70	143 922 231,69	146 683 814,69
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	175 263 362,73	37 901 287,80	137 362 074,93	139 901 741,93
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 152 874,65	203 777,00	1 949 097,65	2 001 045,65
G.5.	Jiné inženýrské sítě	5 386 189,00	3 199 533,00	2 186 656,00	2 279 560,00
G.6.	Ostatní stavby	3 126 056,01	701 652,90	2 424 403,11	2 501 467,11

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 706 529,50		1 706 529,50	1 708 458,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	759 827,50		759 827,50	761 756,00
H.4.	Zastavěná plocha	810 734,00		810 734,00	810 734,00
H.5.	Ostatní pozemky	135 968,00		135 968,00	135 968,00

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 *



ROZVAHA

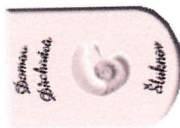
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 47274573

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2020, 15h59m12s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						
			239 114 507,41	77 823 891,75	161 290 615,66	162 580 499,82
A. Stálá aktiva						
			228 850 036,78	77 823 891,75	151 026 145,03	153 440 988,19
			69 346,80	69 346,80		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	69 346,80	69 346,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
			228 780 689,98	77 754 544,95	151 026 145,03	153 440 988,19
			1 706 529,50		1 706 529,50	1 708 458,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	185 928 482,39	42 006 250,70	143 922 231,69	146 683 814,69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 459 785,41	10 062 401,57	5 397 383,84	5 048 715,50
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 685 892,68	25 685 892,68		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Licence: DD06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné			
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		10 264 470,63		10 264 470,63	9 139 511,63
			604 787,26		604 787,26	548 297,95
I.	Zásoby					
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		714 387,44		714 387,44	701 923,14
	1. Odebíratelé	311	627 866,22		627 866,22	607 329,03
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 907,00		12 907,00	11 850,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	36 120,22		36 120,22	52 874,11
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	37 494,00		37 494,00	29 870,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 945 295,93		8 945 295,93	7 889 290,54
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.						
27.01.2020 15h59m12s strana 3 / 8						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
					Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				6 995 140,00
9.	Běžný účet	241	7 903 377,27		7 903 377,27	
10.	Běžný účet FKSP	243	212 620,66		212 620,66	194 198,54
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	829 298,00		829 298,00	699 952,00

Licence: DD06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			161 290 615,66	162 580 499,82
C.	Vlastní kapitál		152 380 383,76	154 690 917,59
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		151 321 853,29	153 736 696,45
	1. Jmenní účetní jednotky	401	85 237 918,18	86 394 309,34
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	66 083 935,11	67 342 387,11
	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		987 044,76	872 349,29
	1. Fond odměn	411	36 386,73	36 386,73
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	286 595,88	248 510,92
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	536 046,94	454 175,09
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	128 015,21	133 276,55
III.	Výsledek hospodaření		71 485,71	81 871,85
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	71 485,71	81 871,85
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje		8 910 231,90	7 889 582,23
I.	Rezervy	441		
	1. Rezervy			
II.	Dlouhodobé závazky			
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		8 910 231,90	7 889 582,23
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	1 297 197,90	967 880,23
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	3 674 840,00	3 377 342,00

Licence: DD06

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 519 514,00	1 402 129,00
13.	Zdravotní pojištění	337	655 421,00	600 953,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		541 093,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	614 351,00	
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	5 047,00	4 380,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 143 861,00	995 805,00
			* Konec sestavy *	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

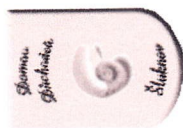
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 47274573

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2020, 16h15m48s

Licence: DD06

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			98 037 272,31		93 845 047,43	
I. Náklady z činnosti			98 037 272,31		93 845 047,43	
1. Spotřeba materiálu		501	9 205 295,13		8 831 322,10	
2. Spotřeba energie		502	3 018 659,75		2 848 682,25	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		503	476 396,00		419 366,90	
4. Prodané zboží		504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku		506				
6. Aktivace oběžného majetku		507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby		508	4 397 241,75		5 624 313,73	
8. Opravy a udržování		511	11 201,00		112 920,00	
9. Cestovné		512	15 435,00		13 839,00	
10. Náklady na reprezentaci		513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb		516				
12. Ostatní služby		518	2 665 496,21		3 107 067,00	
13. Mzdové náklady		521	53 784 598,00		49 631 319,00	
14. Zákonné sociální pojistění		524	17 998 459,00		16 712 267,00	
15. Jiné sociální pojistění		525	218 705,00		199 513,00	
16. Zákonné sociální náklady		527	1 607 497,57		1 329 576,63	
17. Jiné sociální náklady		528				
18. Daň silniční		531				
19. Daň z nemovitostí		532			1 000,00	
20. Jiné daně a poplatky		538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení		541				
23. Jiné pokuty a penále		542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání		543				
25. Prodáváný materiál		544				
26. Manka a škody		547				
27. Tvorba fondů		548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku		551	3 857 591,26		3 721 892,29	
29. Prodáváný dlouhodobý nehmotný majetek		552				
30. Prodáváný 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	713 285,55		123 847,00	
					1 104 243,30	

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

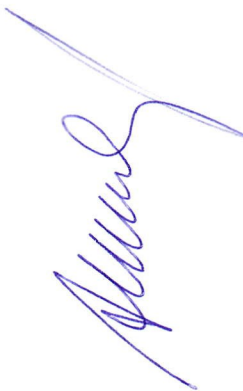
Licence: DD06

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	67 411,09		63 878,23	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			98 108 758,02		93 926 919,28	
I. Výnosy z činnosti			42 976 422,09		39 430 493,51	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	42 807 217,62		39 178 392,38	
3.	Výnosy z pronájmu	603	12 000,00		12 000,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	17 799,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	36 145,00		109 669,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	103 260,47		130 432,13	
II. Finanční výnosy			21 383,93		20 374,77	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	21 383,93		20 374,77	

Licence: DD06

Číslo položky	Název položky	Synetický 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		55 110 952,00		54 476 051,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	55 110 952,00		54 476 051,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		71 485,71		81 871,85	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		71 485,71		81 871,85	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

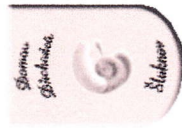
příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 47274573

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



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

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

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2020, 12h45m41s

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

Nenastává žádná skutečnost.

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

Nemění.

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			6 706 512,00	4 332 281,85
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	114 573,33	114 727,10
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	2 055 158,52	1 950 511,10
3. Vyřazené pohledávky		905	431 286,00	431 286,00
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909	4 105 494,15 *	1 835 757,65
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		911		
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		912		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		913		
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		914		
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů		915		
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		924		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		948		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		952		

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

Číslo položky	Název položky	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		74 646,00	74 646,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního 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	74 646,00	74 646,00
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	6 631 866,00	4 257 635,85

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

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

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

Žádné významné události nenastaly.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky žádná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 U účetní jednotky daná situace nenastala.

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ	MINULÉ	
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období			
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 258 452,00		1 258 462,00

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

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

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		248 510,92
A.II.	Tvorba fondu		1 067 855,96
	1. Základní přiděl		1 067 855,96
	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		1 029 771,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		255 276,00
	3. Rekreace		217 850,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		54 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		502 145,00
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		286 595,88

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		454 175,09
D.II.	Tvorba fondu		81 871,85
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		81 871,85
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neučelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	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		
D.IV.	Konečný stav fondu		536 046,94

Licence: DD06

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

Číslo		Název	Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
F.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.			133 276,55	
F.II.		Tvorba fondu			2 599 139,26	
		1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu			2 599 139,26	
		2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele				
		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			2 604 400,60	
		1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku			262 400,60	
		2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček				
		3. Odvod do rozpočtu zřizovatele			2 342 000,00	
		4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost				
F.IV.		Konečný stav fondu			128 015,21	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	185 928 482,39	42 006 250,70		146 683 814,69
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	175 263 362,73	37 901 287,80		139 901 741,93
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 152 874,65	203 777,00		2 001 045,65
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 386 189,00	3 199 533,00		2 279 560,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 126 056,01	701 652,90		2 501 467,11
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	1 706 529,50			1 708 458,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	759 827,50			761 756,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	810 734,00			810 734,00
H.4.	Zastavěná plocha	135 968,00			135 968,00
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

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 *



Zápis Hlavní inventarizační komise

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

Středisko Šluknov-Krásná Lípa

Členové HIK:

Předsedkyně : Lukáčová Ilona

Členové : Pluháček Radim
Matulová Dagmar
Jandová Zdeňka
Bc.Tichá Irena

Průběh HIK:

Zahájena dne: 22.01.2020 hodin: 8.00

Ukončena dne: 22.01.2020 hodin: 15.00

Způsob provedení inventarizace (dokladová)

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

Způsob ocenění: jmenovitými hodnotami

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2019

Osoby odpovědné za zjištění skutečného stavu: HIK

Křečanská 630, 407 77 Šluknov

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

HIK byla provedena s tímto výsledkem:

<u>Invent.předmět</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Stav dle dílčích invent.soupisů</u>	<u>Stav dle vytišt. invent. seznamů</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Skutečný stav</u>	<u>Druh inventarizace</u>	<u>rozdíl</u>
DDNM stř.Šluknov	018	37 026,90	37 026,90	37 026,90	37 026,90	fyzická, dokladová	0
DDNM stř.Krásná Lípa	018	32 319,90	32 319,90	32 319,20	32 319,90	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		69 346,80	69 346,80	69 346,80	69 346,80	fyzická, dokladová	0
Stavby stř.Šluknov	021 0200	65 403 731,18	65 403 731,18	65 403 731,18	65 403 731,18	fyzická, dokladová	0
	021 0400	2 105 532,65	2 105 532,65	2 105 532,65	2 105 532,65	fyzická, dokladová	0
	021 0500	5 386 189,00	5 386 189,00	5 386 189,00	5 386 189,00	fyzická, dokladová	0
	021 0800	2 754 090,01	2 754 090,01	2 754 090,01	2 754 090,01	fyzická, dokladová	0
Celkem		75 649 542,84	75 649 542,84	75 649 542,84	75 649 542,84	fyzická, dokladová	0
Stavby stř.Krásná Lípa	021 0200	109 859 631,55	109 859 631,55	109 859 631,55	109 859 631,55	fyzická, dokladová	0
	021 0400	47 342,00	47 342,00	47 342,00	47 342,00	fyzická, dokladová	0
	021 0800	371 966,00	371 966,00	371 966,00	371 966,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		110 278 939,55	110 278 939,55	110 278 939,55	110 278 939,55	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		185 928 482,39	185 928 482,39	185 928 482,39	185 928 482,39	fyzická, dokladová	0
DHM stř.Šluknov	022 0100	2 123 834,26	2 123 834,26	2 123 834,26	2 123 834,26	fyzická, dokladová	0
	022 0200	4 168 218,40	4 168 218,40	4 168 218,40	4 168 218,40	fyzická, dokladová	0
	022 0300	153 062,30	153 062,30	153 062,30	153 062,30	fyzická, dokladová	0
	022 0400	99 780,00	99 780,00	99 780,00	99 780,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		6 544 894,96	6 544 894,96	6 544 894,96	6 544 894,96	fyzická, dokladová	0
DHM stř.Krásná Lípa	022 0100	2 210 813,00	2 210 813,00	2 210 813,00	2 210 813,00	fyzická, dokladová	0
	022 0200	6 347 557,90	6 347 557,90	6 347 557,90	6 347 557,90	fyzická, dokladová	0
	022 0300	98 100,00	98 100,00	98 100,00	98 100,00	fyzická, dokladová	0
	022 0400	114 505,50	114 505,50	114 505,50	114 505,50	fyzická, dokladová	0
	022 0800	143 914,05	143 914,05	143 914,05	143 914,05	fyzická, dokladová	0
Celkem		8 914 890,45	8 914 890,45	8 914 890,45	8 914 890,45	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		15 459 785,41	15 459 785,41	15 459 785,41	15 459 785,41	fyzická, dokladová	0
DDHM stř.Šluknov	028 0200	1 885 921,29	1 885 921,29	1 885 921,29	1 885 921,29	fyzická, dokladová	0
	028 0300	3 291,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	fyzická, dokladová	0

<u>Invent.předmět</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Stav dle dílčích invent.soupisů</u>	<u>Stav dle vytišt. invent. seznamů</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Skutečný stav</u>	<u>Druh inventarizace</u>	<u>rozdíl</u>
	028 0400	1 039 461,09	1 039 461,09	1 039 461,09	1 039 461,09	fyzická, dokladová	0
	028 0800	6 649 537,75	6 649 537,75	6 649 537,75	6 649 537,75	fyzická, dokladová	0
	028 0900	2 610 660,38	2 610 660,38	2 610 660,38	2 610 660,38	fyzická, dokladová	0
Celkem		12 188 871,51	12 188 871,51	12 188 871,51	12 188 871,51	fyzická, dokladová	0
DDHM stř.Krásná Lípa	028 0200	1 839 885,22	1 839 885,22	1 839 885,22	1 839 885,22	fyzická, dokladová	0
	028 0300	38 399,00	38 399,00	38 399,00	38 399,00	fyzická, dokladová	0
	028 0400	759 112,49	759 112,49	759 112,49	759 112,49	fyzická, dokladová	0
	028 0800	8 269 304,39	8 269 304,39	8 269 304,39	8 269 304,39	fyzická, dokladová	0
	028 0900	2 590 320,07	2 590 320,07	2 590 320,07	2 590 320,07	fyzická, dokladová	0
Celkem		13 497 021,17	13 497 021,17	13 497 021,17	13 497 021,17	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		25 685 892,68	25 685 892,68	25 685 892,68	25 685 892,68	fyzická, dokladová	0
Pozemky stř.Šluknov	031 0300	728 420,00	728 420,00	728 420,00	728 420,00	fyzická, dokladová	0
	031 0400	502 600,00	502 600,00	502 600,00	502 600,00	fyzická, dokladová	0
	031 0500	51 558,00	51 558,00	51 558,00	51 558,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		1 282 578,00	1 282 578,00	1 282 578,00	1 282 578,00	fyzická, dokladová	0
Pozemky stř.Krásná Lípa	031 0300	31 407,50	31 407,50	31 407,50	31 407,50	fyzická, dokladová	0
	031 0400	308 134,00	308 134,00	308 134,00	308 134,00	fyzická, dokladová	0
	031 0500	84 410,00	84 410,00	84 410,00	84 410,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		423 951,50	423 951,50	423 951,50	423 951,50	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		1 706 529,50	1 706 529,50	1 706 529,50	1 706 529,50	fyzická, dokladová	0
Nedokončený DHM K.Lípa	042 0221	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Nedokončený DHM Šluknov	042 0222	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Nedokončený DHM K.Lípa	042 0222	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDNM Šluknov	078	-37 026,90	-37 026,90	-37 026,90	-37 026,90	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDNM K.Lípa	078	-32 319,90	-32 319,90	-32 319,90	-32 319,90	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-69 346,80	-69 346,80	-69 346,80	-69 346,80	fyzická, dokladová	0
Oprávky ke stavbám Šluknov	081 0200	-14 450 939,80	-14 450 939,80	-14 450 939,80	-14 450 939,80	fyzická, dokladová	0
	081 0400	-188 320,00	-188 320,00	-188 320,00	-188 320,00	fyzická, dokladová	0
	081 0500	-3 199 533,00	-3 199 533,00	-3 199 533,00	-3 199 533,00	fyzická, dokladová	0
	081 0800	-444 499,00	-444 499,00	-444 499,00	-444 499,00	fyzická, dokladová	0

<u>Invent.předmět</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Stav dle dílčích invent.soupisů</u>	<u>Stav dle vytišt. invent. seznamů</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Skutečný stav</u>	<u>Druh inventarizace</u>	<u>rozdíl</u>
Celkem		-18 283 291,80	-18 283 291,80	-18 283 291,80	-18 283 291,80	fyzická, dokladová	0
Oprávky ke stavbám K.Lípa	081 0200	-23 450 348,00	-23 450 348,00	-23 450 348,00	-23 450 348,00	fyzická, dokladová	0
	081 0400	-15 457,00	-15 457,00	-15 457,00	-15 457,00	fyzická, dokladová	0
	081 0800	-257 153,90	-257 153,90	-257 153,90	-257 153,90	fyzická, dokladová	0
Celkem		-23 722 958,90	-23 722 958,90	-23 722 958,90	-23 722 958,90	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-42 006 250,70	-42 006 250,70	-42 006 250,70	-42 006 250,70	fyzická, dokladová	0
Oprávky k samost.HM Šlukn	082 0100	-1 063 749,26	-1 063 749,26	-1 063 749,26	-1 063 749,26	fyzická, dokladová	0
	082 0200	-2 475 017,84	-2 475 017,84	-2 475 017,84	-2 475 017,84	fyzická, dokladová	0
	082 0300	-116 282,30	-116 282,30	-116 282,30	-116 282,30	fyzická, dokladová	0
	082 0400	-87 276,00	-87 276,00	-87 276,00	-87 276,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		-3 742 325,40	-3 742 325,40	-3 742 325,40	-3 742 325,40	fyzická, dokladová	0
Oprávky k samost.HM K.L.	082 0100	-840 549,00	-840 549,00	-840 549,00	-840 549,00	fyzická, dokladová	0
	082 0200	-5 161 226,75	-5 161 226,75	-5 161 226,75	-5 161 226,75	fyzická, dokladová	0
	082 0300	-61 320,00	-61 320,00	-61 320,00	-61 320,00	fyzická, dokladová	0
	082 0400	-114 505,50	-114 505,50	-114 505,50	-114 505,50	fyzická, dokladová	0
	082 0800	-142 474,92	-142 474,92	-142 474,92	-142 474,92	fyzická, dokladová	0
Celkem		-6 320 076,17	-6 320 076,17	-6 320 076,17	-6 320 076,17	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-10 062 401,57	-10 062 401,57	-10 062 401,57	-10 062 401,57	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDHM Šluknov	088 0200	-1 885 921,29	-1 885 921,29	-1 885 921,29	-1 885 921,29	fyzická, dokladová	0
	088 0300	-3 291,00	-3 291,00	-3 291,00	-3 291,00	fyzická, dokladová	0
	088 0400	-1 039 461,09	-1 039 461,09	-1 039 461,09	-1 039 461,09	fyzická, dokladová	0
	088 0800	-6 649 537,75	-6 649 537,75	-6 649 537,75	-6 649 537,75	fyzická, dokladová	0
	088 0900	-2 610 660,38	-2 610 660,38	-2 610 660,38	-2 610 660,38	fyzická, dokladová	0
Celkem		-12 188 871,51	-12 188 871,51	-12 188 871,51	-12 188 871,51	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDHM K.Lípa	088 0200	-1 839 885,22	-1 839 885,22	-1 839 885,22	-1 839 885,22	fyzická, dokladová	0
	088 0300	-38 399,00	-38 399,00	-38 399,00	-38 399,00	fyzická, dokladová	0
	088 0400	-759 112,49	-759 112,49	-759 112,49	-759 112,49	fyzická, dokladová	0
	088 0800	-8 269 304,39	-8 269 304,39	-8 269 304,39	-8 269 304,39	fyzická, dokladová	0
	088 0900	-2 590 320,07	-2 590 320,07	-2 590 320,07	-2 590 320,07	fyzická, dokladová	0
Celkem		-13 497 021,17	-13 497 021,17	-13 497 021,17	-13 497 021,17	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-25 685 892,68	-25 685 892,68	-25 685 892,68	-25 685 892,68	fyzická, dokladová	0
Jiný DDNM stř.Šluknov	901 0973	83 304,53	83 304,53	83 304,53	83 304,53	fyzická, dokladová	0

<u>Invent.předmět</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Stav dle dílčích invent.soupisů</u>	<u>Stav dle vytišt. invent. seznamů</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Skutečný stav</u>	<u>Druh inventarizace</u>	<u>rozdíl</u>
Jiný DDNM stř.Krásná Lípa	901 0975	31 268,80	31 268,80	31 268,80	31 268,80	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		114 573,33	114 573,33	114 573,33	114 573,33	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM stř.Šluknov	902 0976	807 996,68	807 996,68	807 996,68	807 996,68	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM stř.Krásná Lípa	902 0977	1 247 161,84	1 247 161,84	1 247 161,84	1 247 161,84	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		2 055 158,52	2 055 158,52	2 055 158,52	2 055 158,52	fyzická, dokladová	0
Vkladní knížka stř.Šluknov	909 0971	605 260,00	605 260,00	605 260,00	605 260,00	fyzická, dokladová	0
Vkladní knížka stř.K.Lípa	909 0971	3 143 697,75	3 143 697,75	3 143 697,75	3 143 697,75	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		3 748 957,75	3 748 957,75	3 748 957,75	3 748 957,75	fyzická, dokladová	0
Ostatní majetek-DDHM Šluk	909 0972	224 627,90	224 627,90	224 627,90	224 627,90	fyzická, dokladová	0
Ostatní majetek pav.723 Šl.	909 0600	80 240,50	80 240,50	80 240,50	80 240,50	fyzická, dokladová	0
Věcná depozita stř.Šluknov	909 0973	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	fyzická, dokladová	0
Věcná depozita stř.K.Lípa	909 0973	40 218,00	40 218,00	40 218,00	40 218,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		51 668,00	51 668,00	51 668,00	51 668,00	fyzická, dokladová	0
DPZ-majetek z KÚ Šluknov	966 0300	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	fyzická, dokladová	0
DPZ-majetek z KÚ K.Lípa	966 0300	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-74 646,00	-74 646,00	-74 646,00	-74 646,00	fyzická, dokladová	0

Součástí této zprávy o výsledku inventarizace k 31.12.2019 jsou Dílčí inventarizační zápisy předsedů inventarizačních komisí.

Odsouhlasení a porovnání stavů provedla HIK dne 22.01.2020
Návrh na vypořádání rozdílů.

Závěr:

Inventarizace proběhly dle schváleného harmonogramu. Z inventarizací byly pořízeny dílčí inventarizační zápisy, které jsou doloženy inventarizačními seznamy. Na základě porovnání dílčích inventarizačních zápisů a celkové zprávy o výsledku inventarizace ke dni 31.12.2019 konstatovala HIK, že inventarizací středisek Šluknova a Krásné Lípy nebyly zjištěny rozdíly. Inventarizační komise předložily v souladu se směrnicí o inventarizaci návrhy na vyřazení majetku z důvodu poškození nebo nepotřebnosti a HIK s návrhem na vyřazení DIK souhlasí.

Počet stran příloh: 504

Předseda HIK: Lukáčová Ilona

Členové HIK: Pluháček Radim

Matulová Dagmar

Jandová Zdeňka

Bc.Tichá Irena

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

Ve Šluknově dne 22.01.2020

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