

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

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

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

IČ: 63787911

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 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
- Návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Hospodářský výsledek za rok 2019:

22 091,80 Kč

Vyjádření nezávislého auditora „EKONO – AUDIT, DANĚ, s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2019:

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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

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

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves se sídlem v Háji u Duchcova, Kubátova čp. 269, („Příspěvková organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Příspěvkové organizaci jsou uvedeny v bodu 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Příspěvkové organizace k 31.12.2019 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 Příspěvkové organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

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

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

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

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Příspěvkové organizaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele Příspěvkové organizace za účetní závěrku

Ředitel Příspěvkové organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Příspěvkové organizace povinen posoudit, zda je Příspěvková organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel resp. zřizovatel plánuje zrušení Příspěvkové organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Příspěvkové organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Příspěvkové organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Příspěvkové organizace 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 Příspěvkové organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Příspěvková organizace ztratí schopnost 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 ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

EKONO – AUDIT, DANĚ, s. r. o.
J. z Poděbrad 47/3, 415 01 Teplice
Evidenční číslo auditorské společnosti: 469
Auditor odpovědný za provedení auditu jménem
auditorské společnosti:
Mgr. Ing. Vladislava Sahulová, evidenční číslo
1500
Datum zprávy auditora: 21. 4. 2020



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

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:09

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			228 055 853.00	62 826 229.75	165 229 623.25	152 242 265.63
A.	Stálá aktiva		211 921 715.23	62 760 541.35	149 161 173.88	139 940 721.78
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		424 931.26	424 931.26	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	364 711.26	364 711.26	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	60 220.00	60 220.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		211 496 783.97	62 335 610.09	149 161 173.88	139 940 721.78
1.	Pozemky	031	2 038 142.50	0.00	2 038 142.50	1 559 900.50
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	176 608 868.22	34 617 535.00	141 991 333.22	133 758 908.23
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	12 721 858.76	7 590 160.60	5 131 698.16	4 556 913.05
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 127 914.49	20 127 914.49	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	65 000.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Ing.
Oldřich
Malý

Digitálně
podepsal Ing.
Oldřich Malý
Datum:
2020.02.28
10:42:36 +01'00'

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		16 134 137.77	65 688.40	16 068 449.37	12 301 543.85
I.	Zásoby		267 810.14	0.00	267 810.14	324 759.13
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	245 078.14	0.00	245 078.14	300 472.13
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	22 732.00	0.00	22 732.00	24 287.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		5 209 938.27	65 688.40	5 144 249.87	4 927 630.03
1.	Odběratelé	311	698.00	0.00	698.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	163 382.00	0.00	163 382.00	208 684.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	28 989.00	0.00	28 989.00	8 325.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	137 247.82	0.00	137 247.82	156 997.54
31.	Příjmy příštích období	385	4 566 323.86	0.00	4 566 323.86	4 249 648.79
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	313 297.59	65 688.40	247 609.19	303 974.70
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 656 389.36	0.00	10 656 389.36	7 049 154.69
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	455 940.49	0.00	455 940.49	293 246.50
9.	Běžný účet	241	9 538 346.24	0.00	9 538 346.24	6 034 114.69
10.	Běžný účet FKSP	243	615 539.63	0.00	615 539.63	685 661.50
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	46 563.00	0.00	46 563.00	36 132.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		14 244 474.94	9 911 426.95
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	3 901 483.61	1 164 733.43
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 170 991.46	3 474 175.75
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2 710 195.00	2 397 602.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 110 965.00	997 112.00
13.	Zdravotní pojištění	337	478 858.00	427 577.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	420 149.00	355 685.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	572 562.04	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	305 305.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	269 171.41	247 851.33
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	610 099.42	541 385.44

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:09

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			165 229 623.25	152 242 265.63
C.	Vlastní kapitál		150 985 148.31	142 330 838.68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		149 413 852.58	140 193 400.48
1.	Jmění účetní jednotky	401	135 607 263.28	126 104 486.70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 152 102.30	18 434 426.78
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-4 345 513.00	-4 345 513.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 549 203.93	2 099 667.19
1.	Fond odměn	411	34 262.00	39 613.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	680 670.55	726 284.32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	42 093.33	104 322.32
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	99 032.88	98 664.80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	693 145.17	1 130 782.75
III.	Výsledek hospodaření		22 091.80	37 771.01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 091.80	37 771.01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		14 244 474.94	9 911 426.95
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:21

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		75 429 601.62	297 968.20	69 530 632.02	247 888.99
I.	Náklady z činnosti		75 429 601.62	297 968.20	69 530 632.02	247 888.99
1.	Spotřeba materiálu	501	5 426 612.28	173 684.82	5 144 415.72	141 362.48
2.	Spotřeba energie	502	2 161 366.03	13 057.40	2 124 663.79	11 794.72
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	455 754.20	1 403.53	457 822.82	1 224.06
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-15 619.22	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	1 555.00	0.00	11 104.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	2 728 069.48	378.28	2 345 237.99	790.01
9.	Cestovné	512	89 829.40	0.00	50 877.50	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 861.43	0.00	10 300.35	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	3 312 860.86	3 519.01	2 977 904.19	2 777.85
13.	Mzdové náklady	521	40 532 940.05	72 592.95	37 507 007.59	60 435.41
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13 679 175.49	24 681.58	12 692 137.79	20 548.23
15.	Jiné sociální pojištění	525	169 545.47	304.88	156 785.18	253.84
16.	Zákonné sociální náklady	527	936 443.19	1 494.43	848 588.80	1 271.84
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000.00	0.00	6 620.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	201 167.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	120 332.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 932 362.01	5 257.99	3 048 846.91	5 957.09
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	111 111.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	31 429.10	0.00	20 446.80	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 305 108.64	1 593.33	1 854 601.43	1 473.46
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	234 698.21	0.00	273 271.16	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		75 429 601.62	320 060.00	69 530 632.02	285 660.00
I.	Výnosy z činnosti		31 399 894.18	320 060.00	29 586 610.84	285 660.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	77 360.00	0.00	88 103.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	30 502 652.95	320 060.00	29 034 916.75	285 660.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	111 111.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	234 964.92	0.00	261 978.26	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	473 805.31	0.00	201 612.83	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		44 029 707.44	0.00	39 944 021.18	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	44 029 707.44	0.00	39 944 021.18	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0.00	22 091.80	0.00	37 771.01
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0.00	22 091.80	0.00	37 771.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:32**

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

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

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

V roce 2019 nebyla provedena žádná změna.

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

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

Příloha ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:32	

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 722 596.72	2 406 444.34
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	56 534.53	29 336.53
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 503 570.19	2 214 615.81
3.	Výřazené pohledávky	905	162 492.00	162 492.00
4.	Výřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.			0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.			2 593 547.00	2 593 547.00
1.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	961	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	965	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	905 172.00	905 172.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	967	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	1 688 375.00	1 688 375.00
P.VII.			0.00	0.00
1.	Další podmíněné závazky	971	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	973	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	975	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	978	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	981	0.00	0.00
10.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	983	0.00	0.00
12.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	985	0.00	0.00
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.			9 146 159.69	7 909 981.60
1.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	991	0.00	0.00
2.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	994	9 146 159.69	7 909 981.60
5.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	999	-9 017 109.97	-8 097 084.26
	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:32**

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

Organizace je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka Pr 483.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Žádné významné události nenastaly.

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:32**

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

V průběhu období byla organizaci předána bezúplatným převodem (svěření do správy) budova v Krupce, Koněvova 114/10 v hodnotě 7 413 548 Kč a dva pozemky v Krupce v hodnotě 478 242 tis. Kč.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Fond investic je krytý finančními prostředky.

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

0 -

Příloha ZÁKLADNÍ	
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911 sestavená k 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:32	

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	44 995.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	282 324.48	281 199.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:32**

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:32**

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:32**

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:32**

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:32**

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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:32

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	726 284.32
A.II.	Tvorba fondu	809 236.62
1.	Základní přiděl	809 236.62
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	854 850.39
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	460 012.00
3.	Rekreace	366 780.39
4.	Kultura, tělovýchova a sport	28 058.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	680 670.55

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:32

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	202 987.12
D.II.	Tvorba fondu	267 753.01
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	37 771.01
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	229 982.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	329 613.92
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	100 000.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	229 613.92
D.IV.	Konečný stav fondu	141 126.21

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace, IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:32

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 130 782.75
F.II.	Tvorba fondu	5 187 905.52
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 655 295.52
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 000 000.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	432 610.00
7.	Převody z rezervního fondu	100 000.00
F.III.	Čerpání fondu	5 625 543.10
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	3 522 543.10
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 103 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	693 145.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:32**

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	176 608 868.22	34 617 535.00	141 991 333.22	133 758 908.23
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	164 776 268.45	32 373 203.00	132 403 065.45	124 013 644.46
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	7 041 056.48	1 311 060.00	5 729 996.48	5 823 644.48
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	4 791 543.29	933 272.00	3 858 271.29	3 921 619.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, Příspěvková organizace,
IČ: 63787911
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:32**

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 038 142.50	0.00	2 038 142.50	1 559 900.50
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	46 474.40	0.00	46 474.40	46 474.40
H.4.	Zastavěná plocha	1 874 458.30	0.00	1 874 458.30	1 396 216.30
H.5.	Ostatní pozemky	117 209.80	0.00	117 209.80	117 209.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:32

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2020 11:52:32

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

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNÍ JEDNOTCE ZA ROK 2019

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, IČO 63787911

Na základě pokynu ředitele účetní jednotky (Příkaz ředitele k provedení řádné inventarizace majetku a závazků provedené k 31.12.2019) ze dne 11. 11. 2019 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu s §29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb., a Inventarizační vyhlášky č. 270/2010 Sb., v platném znění, v účetní jednotce Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace se sídlem Kubátova 269, Háj u Duchcova, IČ 63787911.

Inventarizační činnosti

1. Plán inventur

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

2. Proškolení členů inventarizačních komisí

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

3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

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

4. Průběh inventur

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

Způsob provedení inventury

- a) Fyzickou inventurou – v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě inventurního seznamu. Dále kontrolovali, zda majetek je řádně označen inventárním číslem majetku.
- b) Dokladovou inventurou – provedení kontroly vydaných faktur, přijatých faktur, bankovní výpisy, výpisy z Katastru nemovitostí, interní doklady, pokladní doklady, závazky na nevyplacené mzdy 12/19 dle Rekapitulace mezd a tiskových sestav

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNÍ JEDNOTCE ZA ROK 2019

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

5. Zjištění

Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, pouze u některého majetku byl zjištěn stav a možnosti použití a je doporučeno prodloužení doby užívání. Na základě těchto doporučení došlo k prodloužení doby užívání u majetku IČ 77, 49NV a 55NV

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2019 hlavní inventarizační komisí ve složení:

Předseda hlavní inventarizační komise
Členové komise

Martin Hrodek
Jaroslav Káninský
Bc. Milan Bořík

Dílčí inventarizační komise jsou jmenovány v Příkazu ředitele k provedení řádné inventarizace majetku a závazků. U DIČ č. 5 došlo v průběhu inventarizačního období k vážnému onemocnění jednoho člena komise, z důvodu rychlého řešení nebyl jmenován nový člen komise a dílčí inventarizace proběhla za účasti dvou členů komise. Jednalo se především o dokladovou inventarizaci.

Průběh inventarizace

Inventarizace byla zahájena dne: **15. 11. 2019**

Inventarizace byla ukončena dne: **20. 1. 2020**

Okamžik, ke kterému se zjišťovali stavy: 31. 12. 2019

Výsledek inventarizace

A. I. – Dlouhodobý nehmotný majetek

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
018	364 711,26 Kč	364 711,26 Kč	0,00 Kč
019	60 220,00 Kč	60 220,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	424 931,26 Kč	424 931,26 Kč	0,00 Kč
078	364 711,26 Kč	364 711,26 Kč	0,00 Kč
079	60 220,00 Kč	60 220,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	424 931,26 Kč	424 931,26 Kč	0,00 Kč

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNÍ JEDNOTCE ZA ROK 2019

A. II. – Dlouhodobý hmotný majetek

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
021	176 608 868,22 Kč	176 608 868,22 Kč	0,00 Kč
022	12 721 858,76 Kč	12 721 858,76 Kč	0,00 Kč
028	20 127 914,49 Kč	20 127 914,49 Kč	0,00 Kč
031	2 038 142,50 Kč	2 038 142,50 Kč	0,00 Kč
042	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	211 496 783,97 Kč	211 496 783,97 Kč	0,00 Kč
081	34 617 535,00 Kč	34 617 535,00 Kč	0,00 Kč
082	7 590 160,60 Kč	7 590 160,60 Kč	0,00 Kč
088	20 127 914,49 Kč	20 127 914,49 Kč	0,00 Kč
CELKEM	62 335 610,09 Kč	62 335 610,09 Kč	0,00 Kč

A. I. – Zásoby

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
111	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
112	245 078,14 Kč	245 078,14 Kč	0,00 Kč
123	22 732,00 Kč	22 732,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	267 810,14 Kč	267 810,14 Kč	0,00 Kč

B. II. – Krátkodobé pohledávky

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
311	698,00 Kč	698,00 Kč	0,00 Kč
314	163 382,00 Kč	163 382,00 Kč	0,00 Kč
335	28 989,00 Kč	28 989,00 Kč	0,00 Kč
346	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
348	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
381	137 247,82 Kč	137 247,82 Kč	0,00 Kč
385	4 566 323,86 Kč	4 566 323,86 Kč	0,00 Kč
388	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
377	313 297,59 Kč	313 297,59 Kč	0,00 Kč
CELKEM	5 209 938,27 Kč	5 209 938,27 Kč	0,00 Kč
199	65 688,40 Kč	65 688,40 Kč	0,00 Kč
CELKEM	65 688,40 Kč	65 688,40 Kč	0,00 Kč

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNÍ JEDNOTCE ZA ROK 2019

B. III. – Krátkodobý finanční majetek

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
241	9 538 346,24 Kč	9 538 346,24 Kč	0,00 Kč
243	615 539,63 Kč	615 539,63 Kč	0,00 Kč
245	455 940,49 Kč	455 940,49 Kč	0,00 Kč
261	46 563,00 Kč	46 563,00 Kč	0,00 Kč
262	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
263	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	10 656 389,36 Kč	10 656 389,36 Kč	0,00 Kč

C. I. – Jmění účetní jednotky a upravující položky

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
401	135 607 263,28 Kč	135 607 263,28 Kč	0,00 Kč
403	18 152 102,30 Kč	18 152 102,30 Kč	0,00 Kč
406	-4 345 513,00 Kč	- 4 345 513,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	149 413 852,58 Kč	149 413 852,58 Kč	0,00 Kč

C. II. – Fondy účetní jednotky

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
411	34 262,00 Kč	34 262,00 Kč	0,00 Kč
412	680 670,55 Kč	680 670,55 Kč	0,00 Kč
413	42 093,33 Kč	42 093,33 Kč	0,00 Kč
414	99 032,88 Kč	99 032,88 Kč	0,00 Kč
416	693 145,17 Kč	693 145,17 Kč	0,00 Kč
CELKEM	1 549 203,93 Kč	1 549 203,93 Kč	0,00 Kč

B. III. – Výsledek hospodaření

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
493	22 091,80 Kč	22 091,80 Kč	0,00 Kč
431	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
432	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	22 091,80 Kč	22 091,80 Kč	0,00 Kč

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNÍ JEDNOTCE ZA ROK 2019

C. III. – Krátkodobé závazky

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
321	3 901 483,61 Kč	3 901 483,61 Kč	0,00 Kč
324	4 170 991,46 Kč	4 170 991,46 Kč	0,00 Kč
331	2 710 195,00 Kč	2 710 195,00 Kč	0,00 Kč
336	1 110 965,00 Kč	1 110 965,00 Kč	0,00 Kč
337	478 858,00 Kč	478 858,00 Kč	0,00 Kč
342	420 149,00 Kč	420 149,00 Kč	0,00 Kč
349	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
374	572 562,04 Kč	572 562,04 Kč	0,00 Kč
383	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
384	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
389	269 171,41 Kč	269 171,41 Kč	0,00 Kč
378	610 099,42 Kč	610 099,42 Kč	0,00 Kč
CELKEM	14 244 474,94 Kč	14 244 474,94 Kč	0,00 Kč

PODROZVAHA

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
901	56 534,53 Kč	56 534,53 Kč	0,00 Kč
902	2 503 570,19 Kč	2 503 570,19 Kč	0,00 Kč
905	162 492,00 Kč	162 492,00 Kč	0,00 Kč
909	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
915	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
966	-905 172,00 Kč	-905 172,00 Kč	0,00 Kč
968	-1 688 375,00 Kč	-1 688 375,00 Kč	0,00 Kč
991	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
993	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
994	-9 146 159,69 Kč	-9 146 159,69 Kč	0,00 Kč
CELKEM	-9 017 109,97 Kč	-9 017 109,97 Kč	0,00 Kč

VYROVNÁVACÍ ÚČET

Syntetický účet	Skutečný stav	Stav dle účetnictví	Inventarizační rozdíl
999	-9 017 109,97 Kč	-9 017 109,97 Kč	0,00 Kč
CELKEM	-9 017 109,97 Kč	-9 017 109,97 Kč	0,00 Kč

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU ŘÁDNÉ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNÍ JEDNOTCE ZA ROK 2019

Vyjádření inventarizační komise

a) k zjištěným inventarizačním rozdílům:

nejsou inventarizační rozdíly

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

postupy jsou dodržovány dle zákona a vyhlášky

c) opatření k odstranění nedostatků:

nejsou

Prohlášení inventarizační komise

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Inventarizační vyhláškou č. 270/2010 Sb., a Příkazem ředitele k provedení inventarizace majetku a závazků.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
- c) Veškeré podklady k provedení inventarizace obsahují Inventurní soupisy a Inventurní sumáře včetně příloh založených v Inventarizaci za rok 2019.

V Háji u Duchcova dne 24. 1. 2020

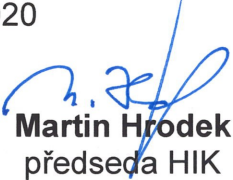
Martin Hrodek

Jaroslav Káninský

Bc. Milan Bořík

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílů

V Háji u Duchcova dne 24. 1. 2020


Martin Hrodek
předseda HIK


Ing. Oldřich Malý
ředitel