

Krajský úřad, Ústí nad Labem
Odbor sociálních věcí

**ZÁVĚR PROVEDENÉHO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH PODKLADŮ PRO SCHVÁLENÍ / NESCHVÁLENÍ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020**

**Domov Brtníky,
příspěvková organizace**

Sídlo: Brtníky 119, 407 60 Staré Křečany

IČ: 47274484

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2020, 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. 2020
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2020
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2020, vč. komentář
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2020:

167 675,44 Kč

Vyjádření nezávislého auditora „AUDIT OBCE, s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2020:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov Brtníky, příspěvková organizace, k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2020:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2020

doporučuje zřizovateli schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020.

Komentář:

Rada Ústeckého kraje dne 19. 8. 2020 svým usnesením č. 228/106R/2020 navrhlo, a následně schválilo i Zastupitelstvo Ústeckého kraje č. usnesení 182/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020, sloučení

organizací, Domov Brtníky, příspěvková organizace, a Domov bez hranic, příspěvková organizace, pod nástupnickou organizaci Domov Brtníky, příspěvková organizace, a to k datu 1. 1. 2021.

V Ústí nad Labem 23. 4. 2021

Ing. Petra Lafková, MPA.
vedoucí odboru sociálních věcí



**AUDIT OBCE,
s.r.o.**

Klatovská 371, Příbram 261 01
Česká republika
tel. +0420 602 379 862
zápis do OR u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 97022
DIČ CZ 27110753
www.auditobce.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:
Domov Brtníky, příspěvková organizace
IČ: 47274484

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domov Brtníky, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2020 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

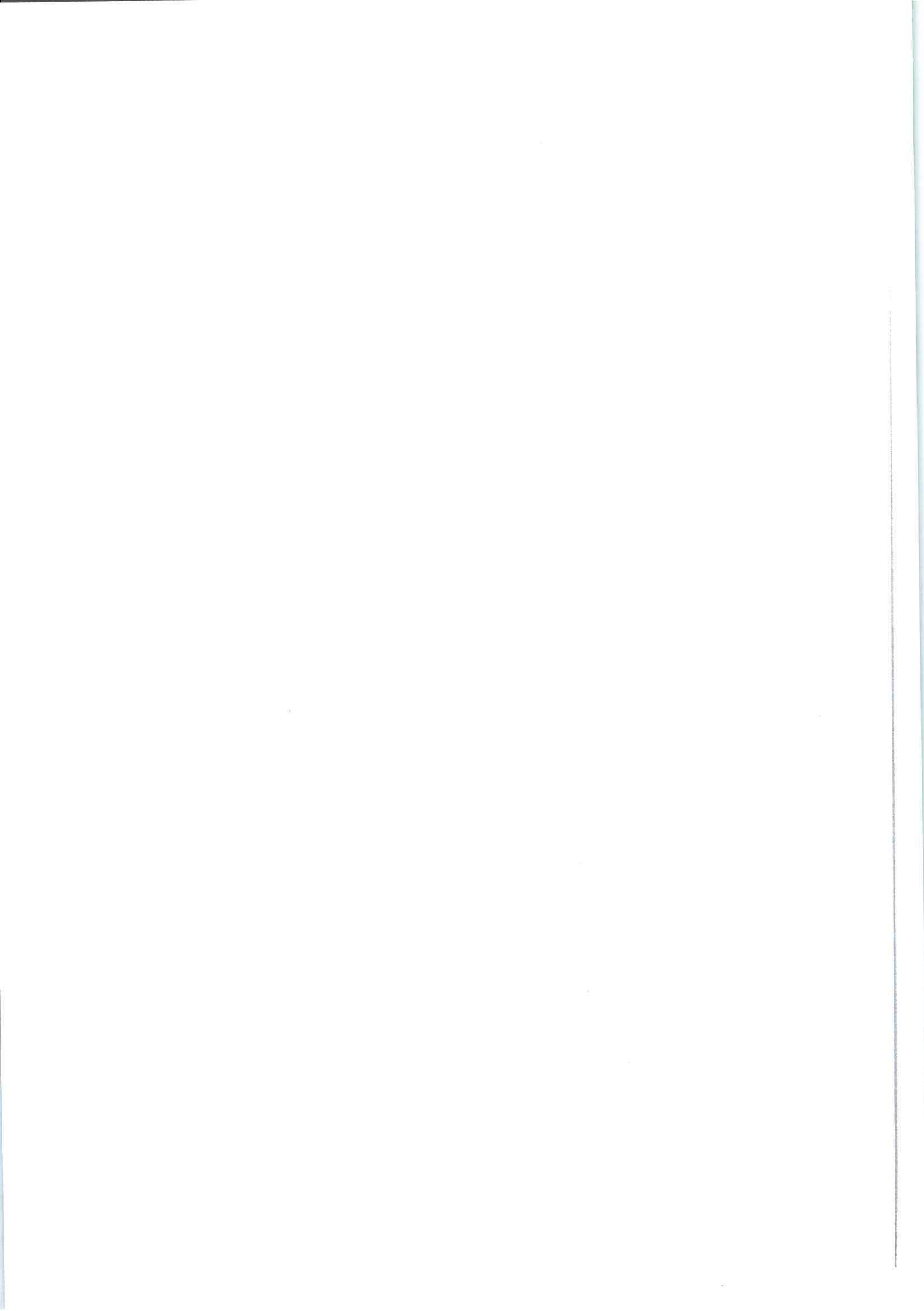
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov Brtníky, příspěvková organizace k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.

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.



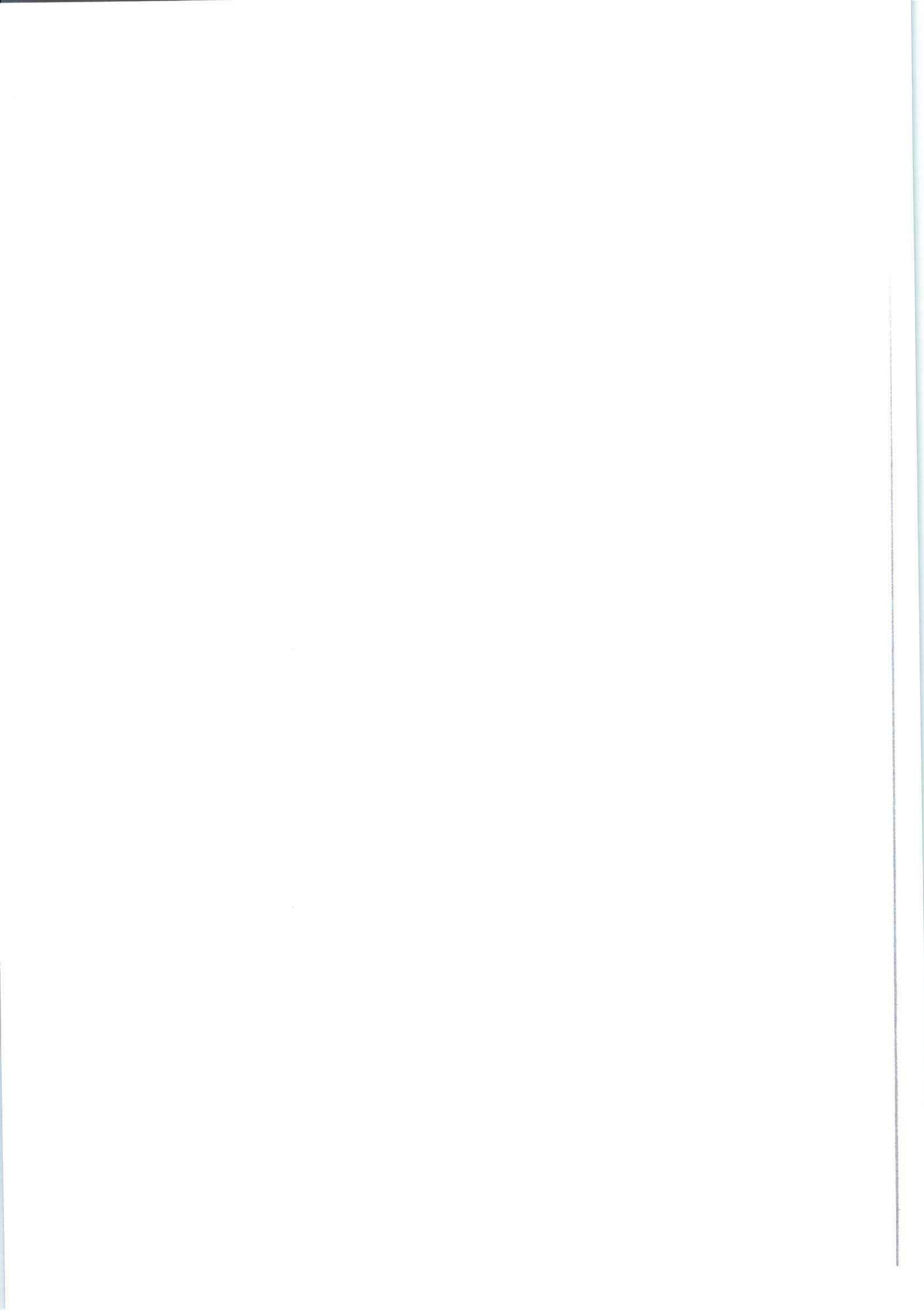
Při sestavování účetní závěrky je statutární zástupce Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní 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 9.3.2021

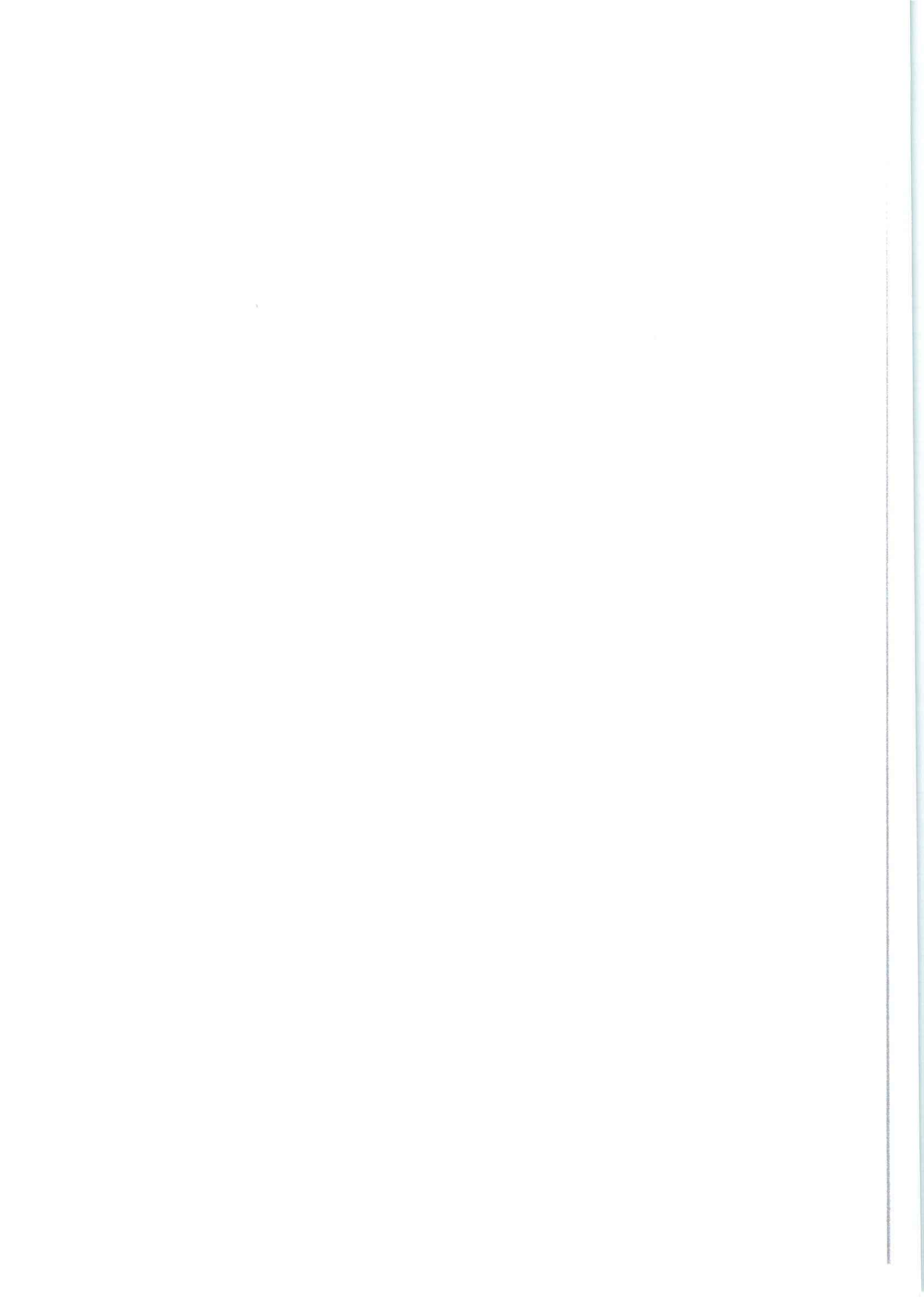


A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jan Svoboda".

Auditorská společnost:
AUDIT OBCE, s.r.o.
oprávnění č. 431

Auditor:
Jan Svoboda
oprávnění č. 433

Příloha: Roční účetní závěrka 2020



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 47274484

Název: Domov Brtníky



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484
 právní forma Příspěvková organizace
 zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

Domov Brtníky
 příspěvková organizace
 Brtníky čp. 119, 407 60
 IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Iveta Poučová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2021, 8h30m 0s

Statutární zástupce

Mgr. Iлона Trojanová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Číslo položky - Název položky	Symetický účet		Běžné období		Mínulé
	Brutto	Korekce	Netto	Netto	
AKTIVA CELKEM					
	131 369 251,76	48 769 322,71	92 599 929,05	92 599 929,05	92 599 929,05
A. Stálá aktiva	133 034 294,30	48 769 322,71	84 264 971,59	84 264 971,59	87 238 230,85
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	93 490,00	93 490,00			
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					
2. Software					
3. Ocenitelná práva					
4. Povolení na emise a preferenční limity					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	13 990,00		13 990,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	79 500,00		79 500,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					
II. Dlouhodobý hmotný majetek	132 903 804,30	48 675 832,71	84 227 971,59	84 227 971,59	87 231 230,85
1. Pozemky	108 686,92		108 686,92		108 686,92
2. Kulturní předměty					
3. Stavby	106 599 830,93		27 071 301,00		84 133 380,09
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	11 401 902,84		7 305 476,60		2 989 163,84
5. Pěstelské celky trvalých porostů					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	14 299 055,11		14 299 055,11		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	494 328,50		494 328,50		
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti					
5. Terminované vklady dlouhodobé					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
IV. Dlouhodobé pohledávky	37 000,00		37 000,00		7 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	37 000,00		37 000,00		7 000,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky					
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery					

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet		Období		Mínus	Mínus
		Běžné	Korekce	Běžné	Korekce		
B. Oběžná aktiva		8 334 957,46		8 334 957,46		11 565 518,25	
I. Zásoby		328 713,05		328 713,05		272 458,20	
111	1. Pořízení materiálu						
112	2. Materiál na skladě						
119	3. Materiál na cestě	328 713,05					
121	4. Nedokončená výroba						
122	5. Polotovary vlastní výroby						
123	6. Výrobky						
131	7. Pořízení zboží						
132	8. Zboží na skladě						
138	9. Zboží na cestě						
139	10. Ostatní zásoby						

II. Krátkodobé pohledávky

311	1. Odběratelé	744 303,82		744 303,82	1 628 205,56
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	400 316,80		400 316,80	308 325,78
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	138 390,00		138 390,00	104 210,00
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
335	9. Pohledávky za zaměstnanci	97 201,00		97 201,00	663,00
336	10. Sociální zabezpečení				
337	11. Zdravotní pojištění				
338	12. Důchodové spoření				
341	13. Daň z příjmů				
342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění				
343	15. Daň z přidané hodnoty				
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce				
346	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
381	30. Náklady příštích období	100 659,02		100 659,02	83 133,29
385	31. Příjmy příštích období				
388	32. Dohadné účty aktivní				
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	7 737,00		7 737,00	1 130 376,49
III. Krátkodobý finanční majetek		7 261 940,59		7 261 940,59	
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování				1 497,00
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování				9 664 854,49
256	3. Jiné cenné papíry				

Číslo položky	Svůj účet	Období			Minimale
		Bežné	Korekce	Netto	
4. Termínované vklady krátkodobě	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	5 910 071,58		5 910 071,58	8 383 393,05
10. Běžný účet FKSP	243	1 172 924,01		1 172 924,01	1 093 792,44
15. Ceniny	263	1 553,00		1 553,00	2 697,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	177 392,00		177 392,00	184 972,00

Číslo položky	Název položky	Srovnávací období	
		Období účet	Období běžné
PASIVA ÚČETNÍ			
Č.	Vlastní kapitál	92 599 929,05	98 305 749,10
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmenné účetní jednotky	86 835 866,59	92 495 978,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	84 325 212,50	87 328 471,76
4.	Kurzové rozdíly	72 467 611,04	75 533 565,26
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	11 857 601,46	11 794 906,50
6.	Jiné oceňovací rozdíly		
7.	Opravy předcházejících účetních období		
II. Fondy účetní jednotky			
1.	Fond odměn	2 342 978,65	5 146 633,45
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	1 341 152,07	1 145 269,17
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	620 447,21	599 573,62
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	183 816,94	349 591,23
		197 562,43	3 052 199,43
III. Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	167 675,44	20 873,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	167 675,44	20 873,59
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		
D. Cizí zdroje		5 764 062,46	6 307 770,30
I. Rezervy			
1.	Rezervy		
II. Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry		1 130 376,49
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		
III. Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	5 764 062,46	5 177 393,81
4.	Jiné krátkodobé půjčky		
5.	Dodavatelé		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	829 131,45	669 786,46
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		
10.	Zaměstnanci	2 511 832,00	2 309 463,00

09.02.2021 8h30m Os

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

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet		Období	
				Běžné	Mínulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	1 064 003,00		978 477,00
13.	Zdravotní pojištění	337	458 938,00		422 048,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	501 639,00		449 314,00
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	1 786,47		24 012,96
37.	Dohadné účty pasivní	389	157 390,00		106 310,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	239 342,54		217 982,39

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 47274484

Název: Domov Brtníky



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky:

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484
 právní forma Příspěvková organizace
 zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

Domov Brtníky,
 příspěvková organizace
 Brtníky, čp. 119, 407 60
 IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Iveta Poučová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2021, 8h32m 7s

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Číslo položky / Název položky	Běžné období		Minulé období	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. Náklady celkem				
1. Náklady z činnosti				
1. Spotřeba materiálu	60 519 813,24		51 175 317,81	
2. Spotřeba energie	2 741 318,79		2 778 163,61	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	2 427 959,03		2 039 034,74	
4. Prodané zboží	199 927,04		279 340,00	
5. Aktivace dlouhodobého majetku				
6. Aktivace oběžného majetku				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby				
8. Opravy a udržování	497 197,89		356 227,19	
9. Cestovné	290 623,00		66 682,00	
10. Náklady na reprezentaci	2 727,00		4 793,10	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb				
12. Ostatní služby	2 594 901,89		1 967 523,05	
13. Mzdové náklady	35 167 321,00		29 889 574,00	
14. Základní sociální pojištění	11 652 124,00		9 934 935,00	
15. Jiné sociální pojištění	141 283,00		119 941,00	
16. Základní sociální náklady	1 993 970,30		987 963,68	
17. Jiné sociální náklady				
18. Daň silniční				
19. Daň z nemovitostí				
20. Jiné daně a poplatky				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	15 249,00		13 190,00	
23. Jiné pokuty a penále				
24. Dary a jiná bezúplatná předání				
25. Prodaný materiál				
26. Manka a škody				
27. Tvorba fondů				
28. Odpisy dlouhodobého majetku				
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	2 133 338,00		2 256 507,00	
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
31. Prodané pozemky				
32. Tvorba a zúčtování rezerv				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek				
34. Náklady z vyřazených pohledávek				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku				
	593 712,45		417 263,84	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Hlavní činnost		Hlavní činnost		Hlavní činnost	
		Bežné období	Minulé období	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost		
36.	Ostatní náklady z činnosti								
II.	Finanční náklady	549	68 160,85						64 179,60
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		60 687 488,68		51 196 491,40				
I.	Výnosy z činnosti		20 177 346,91		18 674 182,04				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601							
2.	Výnosy z prodeje služeb	602							
3.	Výnosy z pronájmu	603		19 676 870,38					18 526 176,84
4.	Výnosy z prodaného zboží	604							
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609							
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641							
10.	Jiné pokuty a penále	642							
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643							
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644							
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645							
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646							
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647							
16.	Čerpaní fondů	648	227,00						59 383,67
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	500 249,53						88 621,53
II.	Finanční výnosy		40 963,27		36 404,50				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661							
2.	Úroky	662	40 963,27						36 404,50

Číslo položky - Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		40 469 178,50		32 485 604,86	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	40 469 178,50		32 485 604,86	
C. Výsledek hospodářství					
1. Výsledek hospodářství před zdaněním		167 675,44		20 873,59	
2. Výsledek hospodářství běžného účetního období		167 675,44		20 873,59	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 47274484

Název: Domov Brtníky



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274484
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

Domov Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, čp. 119, 407 60
IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Iveta Poučová

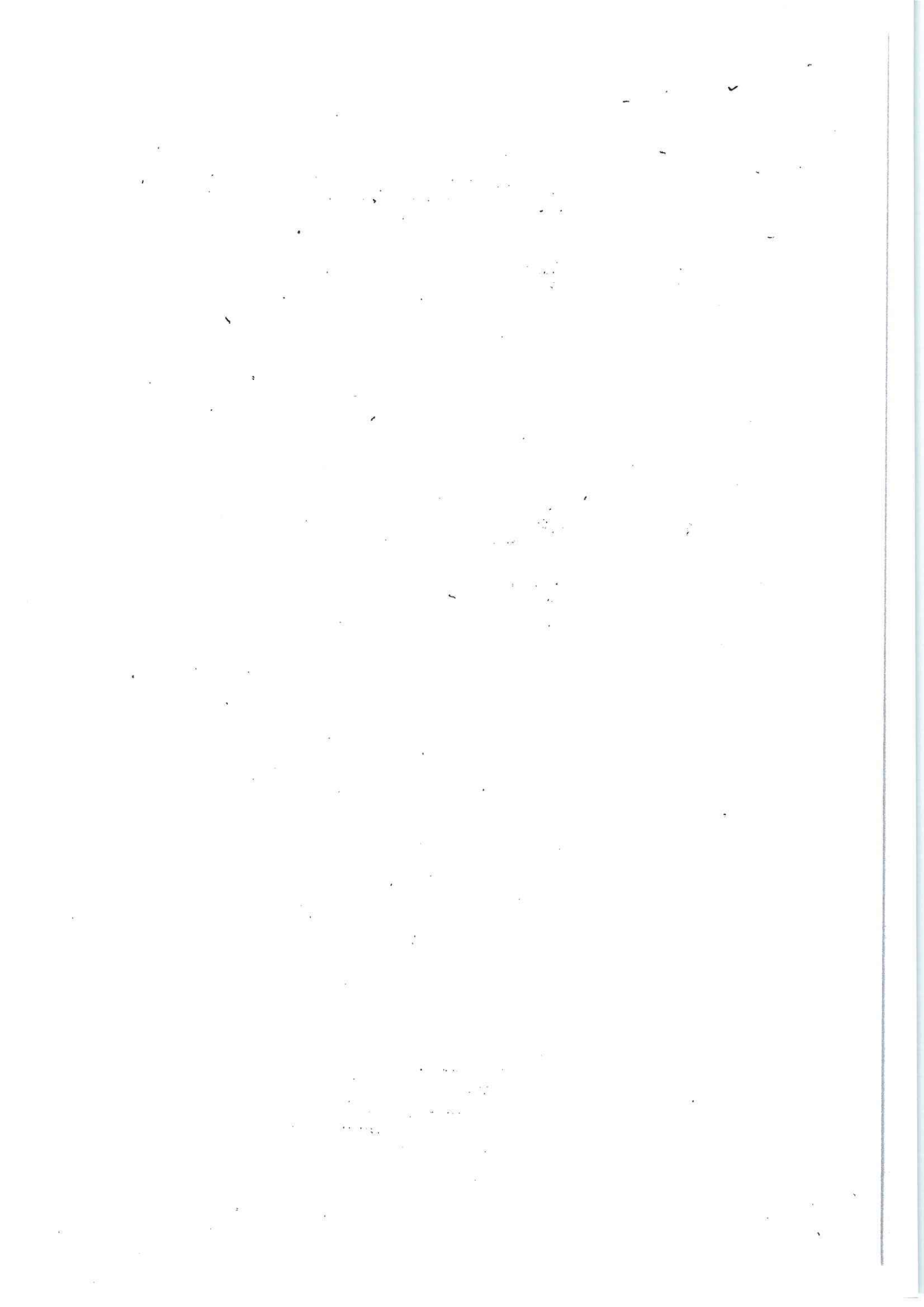
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2021, 8h44m33s



A1 Informace podle § 7 odst. 3 zákona

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

A2 Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A3 Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a ČÚS.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		MINUSE
		BEZNE	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	25 547 175,34	5 989 413,27
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	16 002,00	16 002,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 514 492,15	1 534 839,08
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	24 016 681,19	4 438 572,19
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	914		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	916		
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		0,01
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		0,01

A4. Informace podle §7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		MINUJE
		BEZNE	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		109 323,44	109 323,44
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	109 323,44	109 323,44
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	25 437 851,90	5 880 089,84

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

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

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

B-1. Informace podle § 66 odst. 6

B-2. Informace podle § 66 odst. 8

B-3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1. změni účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNE	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	250 347,00	199 920,00

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

E1 - Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce: Doplnující informace

Číslo:

E2. Doplňujúce informácie k položkam v Kazirzisku a zariadeniam

K položke Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie

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

K položce: Doplnující informace

Částka

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

Číslo	Název	Polozka	BEZNE ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		949 164,85
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		50 873,59
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		20 873,59
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		30 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		195 774,29
	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		195 774,29
			804 264,15

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturního a sociálního pojištění

FOND KULTURNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ		1 145 269,17
Početní stav		697 981,90
Početní stav k 1.1.		697 981,90
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
A.II.	Tvorba fondu	
	1. Základní přiděl	
	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	502 099,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	159 789,00
	3. Recreace	174 021,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	168 289,00
		1 341 152,07

Fond investičně-príspevkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Polozka	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.			3 052 199,43
F.II. Tvorba fondu			
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 908 921,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 908 921,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
7.	Převody z rezervního fondu		
F.III. Čerpání fondu			
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		4 763 558,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		590 886,50
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		4 172 671,50
F.IV. Konečný stav fondu			197 562,43

G. Doplnující informace k položce A.11.3 Stavby - výkazů rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BRÚTTO	KOREKCE	
G.	Stavby	106 599 830,93		84 133 380,09
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	67 492 397,61	27 071 301,00	79 528 529,93
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		15 223 534,00	52 268 863,61
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	39 107 433,32	11 847 767,00	27 259 666,32
				28 059 358,32

H. Doplnující informace k položce A.11.1 Pozemky - výkazů rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BRÚTTO	KOREKCE	
H.	Pozemky	108 686,92		108 686,92
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 456,10		3 456,10
H.4.	Zastavěná plocha	73 764,72		73 764,72
H.5.	Ostatní pozemky	31 466,10		31 466,10

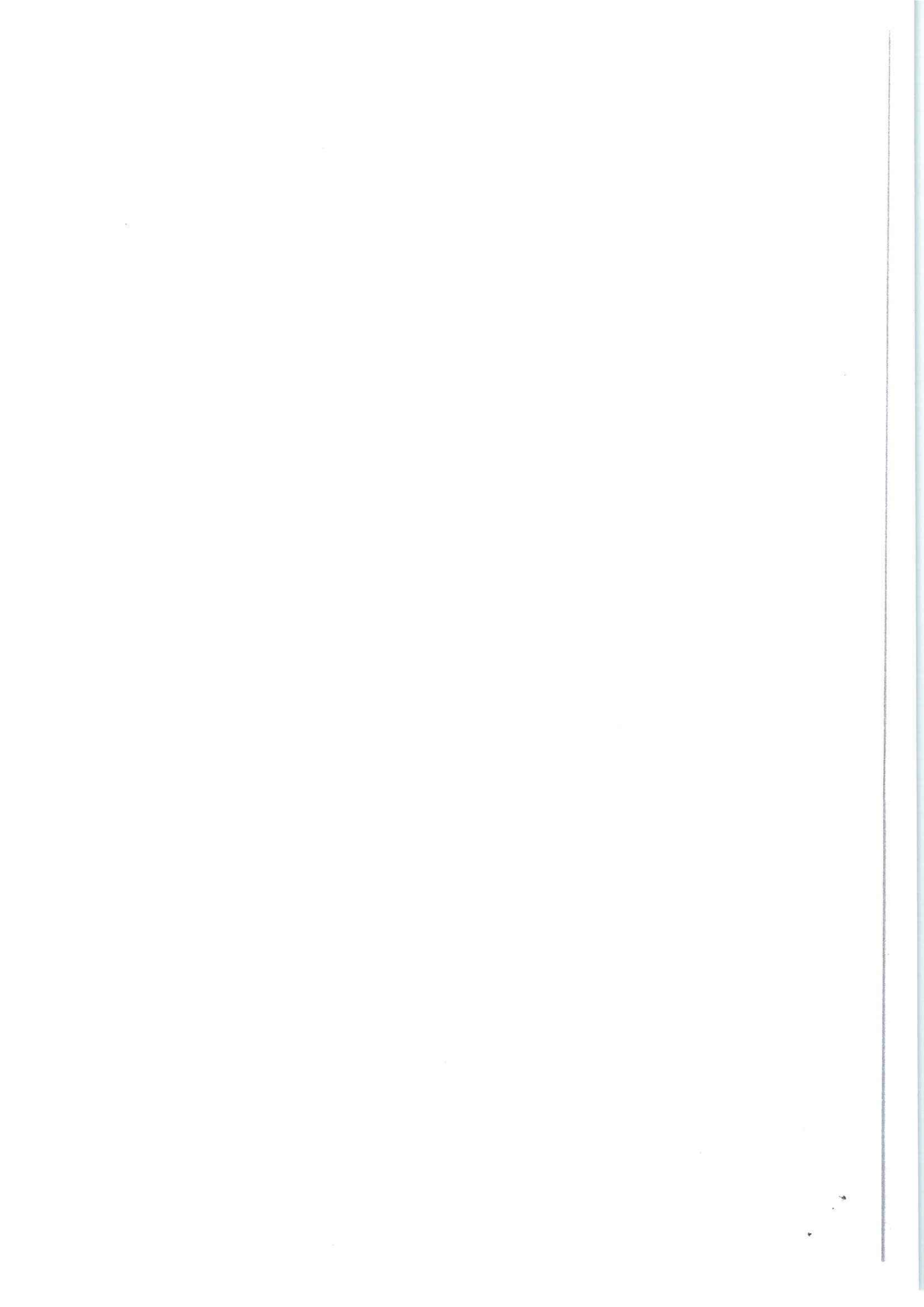
Doplnující informace k položce "A-II-4: Náklady z přecenění reálnou hodnotou" vykazujícího a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNE	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		

Doplnující informace k položce "B-II-4: Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" vykazujícího a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNE	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 / 2020**

IČO: **47274484**



Název: **Domov Brtníky**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	čp. 119	ulice, č.p.	čp. 119
obec	Brtníky	obec	Brtníky
PSČ, pošta	407 60	PSČ, pošta	407 60

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274484	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	412 336 137	<div style="text-align: center;"> Domov Brtníky. příspěvková organizace Brtníky, čp. 119, 407 60  IČ 47274484, tel.: 412 336 137 </div>	
fax			
e-mail	dozp@dozpbtrtniky.cz		
WWW stránky	www.dozpbtrtniky.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Iveta Poučová		Mgr. Ilona Trojanová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2021, 8h30m 0s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			141 369 251,76	48 769 322,71	92 599 929,05	98 803 749,10
A.	Stálá aktiva		133 034 294,30	48 769 322,71	84 264 971,59	87 238 230,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		93 490,00	93 490,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 990,00	13 990,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	79 500,00	79 500,00		
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		132 903 804,30	48 675 832,71	84 227 971,59	87 231 230,85
1.	Pozemky	031	108 686,92		108 686,92	108 686,92
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	106 599 830,93	27 071 301,00	79 528 529,93	84 133 380,09
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 401 902,84	7 305 476,60	4 096 426,24	2 989 163,84
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 299 055,11	14 299 055,11		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	494 328,50		494 328,50	
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		37 000,00		37 000,00	7 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	37 000,00		37 000,00	7 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		8 334 957,46		8 334 957,46	11 565 518,25
I.	Zásoby		328 713,05		328 713,05	272 458,20
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	328 713,05		328 713,05	272 458,20
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		744 303,82		744 303,82	1 628 205,56
1.	Odeběratelé	311	400 316,80		400 316,80	308 325,78
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	138 390,00		138 390,00	104 210,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	97 201,00		97 201,00	663,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	100 659,02		100 659,02	83 133,29
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				1 130 376,49
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 737,00		7 737,00	1 497,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 261 940,59		7 261 940,59	9 664 854,49
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			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 910 071,58		8 383 393,05	
10.	Běžný účet FKSP	243	1 172 924,01		1 093 792,44	
15.	Ceniny	263	1 553,00		2 697,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	177 392,00		184 972,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			92 599 929,05	98 803 749,10
C. Vlastní kapitál			86 835 866,59	92 495 978,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			84 325 212,50	87 328 471,76
1.	Jmění účetní jednotky	401	72 467 611,04	75 533 565,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 857 601,46	11 794 906,50
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			2 342 978,65	5 146 633,45
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 341 152,07	1 145 269,17
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	620 447,21	599 573,62
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	183 816,94	349 591,23
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	197 562,43	3 052 199,43
III. Výsledek hospodaření			167 675,44	20 873,59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		167 675,44	20 873,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			5 764 062,46	6 307 770,30
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				1 130 376,49
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		1 130 376,49
III. Krátkodobé závazky			5 764 062,46	5 177 393,81
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	829 131,45	669 786,46
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 511 832,00	2 309 463,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 064 003,00	978 477,00
13.	Zdravotní pojištění	337	458 938,00	422 048,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	501 639,00	449 314,00
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	1 786,47	24 012,96
37.	Dohadné účty pasivní	389	157 390,00	106 310,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	239 342,54	217 982,39

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **47274484**

Název: **Domov Brtníky**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

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

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

Domov Brtníky,
příspěvková organizace
Brtníky, čp. 119, 407 60
IČ 47274484, tel.: 412 336 137

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Iveta Poučová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Ilona Trojanová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2021, 8h32m 7s

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			60 519 813,24		51 175 317,81	
I. Náklady z činnosti			60 519 813,24		51 175 317,81	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 741 318,79		2 778 163,61	
2.	Spotřeba energie	502	2 427 959,03		2 039 034,74	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	199 927,04		279 340,00	
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	497 197,89		356 227,19	
9.	Cestovné	512	290 623,00		66 682,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 727,00		4 793,10	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 594 901,89		1 967 523,05	
13.	Mzdové náklady	521	35 167 321,00		29 889 574,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 652 124,00		9 934 935,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	141 283,00		119 941,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 993 970,30		987 963,68	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	15 249,00		13 190,00	
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	2 133 338,00		2 256 507,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	593 712,45		417 263,84	

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	68 160,85		64 179,60	
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		60 687 488,68		51 196 191,40	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	19 676 870,38		18 526 176,84	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	227,00		59 383,67	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	500 249,53		88 621,53	
II.	Finanční výnosy		40 963,27		36 404,50	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	40 963,27		36 404,50	

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			40 469 178,50		32 485 604,86	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	40 469 178,50		32 485 604,86	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		167 675,44		20 873,59	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		167 675,44		20 873,59	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



Období: **12 / 2020**IČO: **47274484**Název: **Domov Brtníky**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	čp. 119	ulice, č.p.	čp. 119
obec	Brtníky	obec	Brtníky
PSČ, pošta	407 60	PSČ, pošta	407 60

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	47274484	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Ústecký kraj	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	412 336 137	Domov Brtníky, příspěvková organizace Brtníky, čp. 119, 407 60 ¹ IČ 47274484, tel.: 412 336 137
fax		
e-mail	dozp@dozpbtrtniky.cz	
WWW stránky	www.dozpbtrtniky.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Iveta Poučová	Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů 	Mgr. Ilona Trojanová	Podpisový záznam statutárního orgánu 

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2021, 8h44m33s

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

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

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a ČÚS.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		25 547 175,34	5 989 413,27
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	16 002,00	16 002,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 514 492,15	1 534 839,08
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	24 016 681,19	4 438 572,19
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			0,01
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		0,01
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		109 323,44	109 323,44
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	109 323,44	109 323,44
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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	25 437 851,90	5 880 089,84

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

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	250 347,00	199 920,00

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	Doplnující 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.		1 145 269,17
A.II.	Tvorba fondu		697 981,90
	1. Základní přiděl		697 981,90
	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		502 099,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		159 789,00
	3. Rekreace		174 021,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		168 289,00
A.IV.	Konečný stav fondu		1 341 152,07

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.		949 164,85
D.II.	Tvorba fondu		50 873,59
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		20 873,59
	2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		30 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		195 774,29
	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		195 774,29
D.IV.	Konečný stav fondu		804 264,15

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.		3 052 199,43
F.II.	Tvorba fondu		1 908 921,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 908 921,00
	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		4 763 558,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		590 886,50
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		4 172 671,50
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		197 562,43

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	106 599 830,93	27 071 301,00	79 528 529,93	84 133 380,09
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	67 492 397,61	15 223 534,00	52 268 863,61	56 074 021,77
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	39 107 433,32	11 847 767,00	27 259 666,32	28 059 358,32

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	108 686,92		108 686,92	108 686,92
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 456,10		3 456,10	3 456,10
H.4.	Zastavěná plocha	73 764,72		73 764,72	73 764,72
H.5.	Ostatní pozemky	31 466,10		31 466,10	31 466,10

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 *



V Brtníkách dne: 22.1.2021

Závěrečná zpráva o provedení inventarizace za rok 2020

V souladu se směrnicí č. 4/3/2020 pro inventarizaci majetku a závazků a dále příkazu č. 4/2020 ředitelky Domova Brtníky byly provedeny dílčími inventarizačními komisemi fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků za rok 2020.

Veškeré provedené inventury byly dle jednotlivých položek zapracovány do :

- Inventurní souhrn zásob ke dni 30.6.2020 : pokladna organizace, pokladna FKSP, pokladna depozit, depozita /osobní účty/, poštovní ceniny – inventura fyzická
- Inventurní souhrn zásob ke dni 30.9.2020 : pokladna organizace, pokladny FKSP, pokladna depozit, depozita/osobní účty, poštovní ceniny – inventura fyzická
- Inventurní soupis závazků ke dni 31.12.2020 – inventura dokladová
- Inventurní soupis majetku ke dni 20.12.2020 – inventura fyzická
- Dodatek k provedené fyzické inventuře majetku, který byl pořízen v období 21.-31.12.2020

Seznam inventurních soupisů – fyzická inventura

K 30.6.2020

1/ Fin. hotov. prostředky pokladny DOZP, účet 2610100	21.719,-	21.719	0
2/ Fin. hotov. prostředky pokladny DOZP, účet 2610600	2.000,-	2.000,-	0
3/ Fin. hotov. prostředky pokladny DOZP, účet 2610700	166.134,-	166.134,-	0
4/ Ceniny DOZP, účet 2630050	167,-	167,-	0
5/ Fin. prostř. na os. účtech /vkl. kníž./ klientů, účet 9090500	3.911.785,44	3.911.785,44	0

K 30.9.2020

1/Fin. hotov. prostředky pokladny DOZP, účet 2610100	78.201,-	78.201,-	0
2/Fin. hotov. prostředky pokladny DOZP, účet 2610600	5.900,-	5.900,-	0
3/Fin. hotov. prostředky depozitní pokladny, účet 2610700	144.630,-	144.630,-	0
4/ Ceniny DOZP - známky, účet 2630050	163,-	163,-	0
5/ Ceniny DOZP – stravenky, účet 2630050	13.040,-	13.040,-	0
6/ Fin. prostř. na os. účtech /vkl. kníž./ klientů, účet 9090500	4.053.117,44	4.053.117,44	0
7/ Fin. prostř. na os. účtech /vkl. kníž./ klientů, účet 9090501	232.742,00	232.742,00	0



K 20.12.2020

1/ Dlouh. hmotný a nehmot. maj. – 4.NP, budova č.p.119	1.630.381,73	1.630.381,73	0
2/ Dlouh. hmotný a nehmot.maj. - 3.NP budova č.p. 11	1.903.885,96	1.903.885,96	0
3/ Dlouh. hmotný a nehmot. - 1. a 2.Np, budova č.p.119	2.227.511,31	2.227.511,31	0
4/ Dlouh. hmotný a nehmot. - 1.PP, budova č.p.119	9.093.138,78	9.093.138,78	0
5/ Dlouh. hmotný a nehmot.- budova č.p. 118	2.727.558,80	2.727.558,70	0
6/ Dlouh. hmotný a nehmot. - budova kuchyně	5.352.872,83	5.352.872,83	0
7/ Dlouh. hmotný a nehmot. - budova č.p. 278	2.040.320,78	2.040.320,78	0
8/ Dlouh. hmotný a nehmot. - objekt Salmov	823.477,18	823.477,18	0
9/ Dlouhodobý hmotný majetek – hospodářská budova	924.729,64	924.729,64	0
10/ Dlouh. hmotný a nehmot. – chrán.bydl.Rumburk nám.	343.572,02	343.572,02	0
11/ Dlouh. hmotný a nehmot. – chrán.bydl. Rumburk Jiř.+ Šl.	749.810,50	749.810,50	0
12/ Dlouhodobý hmotný - stavby	106.599.830,93	106.599.830,93	0
- pozemky	108.686,92	108.686,92	0
13/ Zásoby – potraviny	77.149,75	77.149,75	0
14/ Zásoby – pohonné hmoty	5.010,90	5.010,90	0
15/ Všeobecný materiál	35.963,33	35.963,33	0
16/ Čistící a hygienické prostředky	112.158,99	112.158,99	0
17/ Zásoby - kancelářské potřeby	12.124,68	12.124,68	0
18/ Prádlo	86.305,40	86.305,40	0
19/ Krátkodobý finanční majetek - bank. účty uživ.č.9090501	245.305,-	245.305,-	0
20/ Účet FKSP, 22430110 2430111	1.172.924,01	1.172.924,01	0
21/ Fin.hotov.prostř.depoz.pokladny, účet 2610700	142.176,-	142.176,-	0
22/ Fin.hotov.prostř.pokladna Domov Brtníky, účet 2610100	21.727	21.727	0
23/ Fin.prostř.osob.účty – vkl. knížky uživatelů, účet 9090500	3.743.069,54	3.743.069,54	0
24/ Krátkodobý finanční majetek - pokladna cenin, známky	353,-	353,-	0
25/ Krátkodobý finanční majetek – pokladna cenin, stravenky	1.200,-	1.200,-	0
26/ Ostatní aktiva a pasiva – akt. a pas. účty s účetním zůstatkem k 31.12.2019 – viz. dokladová inv.			

Dodatek - 21.12. – 31.12.2020

1/ DDHM Výpočetní a kancelářská technika, účet 0280400	39.890,-	39.890,-	0
2/ DDHM – inventář vlastní, účet 0280809	74.768,30	74.768,30	0
3/ DHM jiný drobný, účet 9020200	16.928,97	1.928,97	0
4/ DDHM nábytek, účet 0280800	10.307,19	10.307,19	0
5/ DDHM stroje, přístroje vlastní, účet 0280206	61.735,80	61.735,80	0
6/ DDHM stroje, přístroje kuchyň, účet 0280200	6.777,-	6.777,-	0
7/ DDHM údržba vlastní, účet 0280204	27.090,-	27.090,-	0



Počet stran příloh inventurního soupisu: 817

- 1) Příloha č. 1 (0190100), počet stran 4 (1-4)
- 2) Příloha č. 2 (0420218), počet stran 4 (5-8)
- 3) Příloha č. 3 (0420221), počet stran 4 (9-12)
- 4) Příloha č. 4 (0420222), počet stran 1 (13)
- 5) Příloha č. 5 (0780100), počet stran 2 (14-15)
- 6) Příloha č. 6 (0790100), počet stran 3 (16-19)
- 7) Příloha č. 7 (0810100), počet stran 3 (20-23)
- 8) Příloha č. 8 (0810800), počet stran 4 (24-27)
- 9) Příloha č. 9 (0820100), počet stran 5 (28-32)
- 10) Příloha č. 10 (0820200), počet stran 4 (33-36)
- 11) Příloha č. 11 (0820201), počet stran 4 (37-40)
- 12) Příloha č. 12 (0820202), počet stran 7 (41-47)
- 13) Příloha č. 13 (0820401), počet stran 5 (48-52)
- 14) Příloha č. 14 (0820900), počet stran 5 (53-57)
- 15) Příloha č. 15 (0880000), počet stran 2 (58-59)
- 16) Příloha č. 16 (0880200), počet stran 2 (60-61)
- 17) Příloha č. 17 (0880201), počet stran 2 (62-63)
- 18) Příloha č. 18 (0880202), počet stran 2 (64-65)
- 19) Příloha č. 19 (0880203), počet stran 2 (66-67)
- 20) Příloha č. 20 (0880204), počet stran 2 (68-69)
- 21) Příloha č. 21 (0880205), počet stran 2 (70-71)
- 22) Příloha č. 22 (0880206), počet stran 4 (72-75)
- 23) Příloha č. 23 (0880207), počet stran 2 (76-77)
- 24) Příloha č. 24 (0880208), počet stran 2 (78-79)
- 25) Příloha č. 25 (0880400), počet stran 5, (80-84)
- 26) Příloha č. 26 (0880401), počet stran 2, (85-86)
- 27) Příloha č. 27 (0880800), počet stran 15, (87-101)
- 28) Příloha č. 28 (0880801), počet stran 2, (102-103)
- 29) Příloha č. 29 (0880802), počet stran 5 (104-108)
- 30) Příloha č. 30 (0880803), počet stran 2 (109-110)
- 31) Příloha č. 31 (0880804), počet stran 2 (111-112)
- 32) Příloha č. 32 (0880805), počet stran 2 (113-114)
- 33) Příloha č. 33 (0880806), počet stran 2 (115-116)
- 34) Příloha č. 34 (0880807), počet stran 2 (117-118)
- 35) Příloha č. 35 (0880808), počet stran 2 (119-120)
- 36) Příloha č. 36 (0880809), počet stran 10 (121-130)
- 37) Příloha č. 37 (0880810), počet stran 2 (131-132)
- 38) Příloha č. 38 (0880811), počet stran 3 (1133-135)
- 39) Příloha č. 39 (0880900), počet stran 3 (136-138)
- 40) Příloha č. 40 (0880902), počet stran 2 (139-140)
- 41) Příloha č. 41 (0880903), počet stran 3 (141-143)
- 42) Příloha č. 42 (0880905), počet stran 3 (144-146)
- 43) Příloha č. 43 (1110001), počet stran 1 (147)
- 44) Příloha č. 44 (1110200), počet stran 1 (148)
- 45) Příloha č. 45 (1110400), počet stran 1 (149)
- 46) Příloha č. 46 (1110500), počet stran 1 (150)
- 47) Příloha č. 47 (1110600), počet stran 1 (151)



- 48) Příloha č.48 (1110650), počet stran 1 (152)
- 49) Příloha č.49 (2620100), počet stran 1 (153)
- 50) Příloha č.50 (2620600), počet stran 1 (154)
- 51) Příloha č.51 (2620900), počet stran 1 (155)
- 52) Příloha č.52 (3110100), počet stran 4 (156-160)
- 53) Příloha č.53 (3140000), počet stran 2 (161-162)
- 54) Příloha č.54 (3140001), počet stran 2 (163-164)
- 55) Příloha č.55 (3140002), počet stran 1 (165)
- 56) Příloha č.56 (3140003), počet stran 22 (166-188)
- 57) Příloha č.57 (3140004), počet stran 10 (189-198)
- 58) Příloha č.58 (3140005), počet stran 10 (199-208)
- 59) Příloha č.59 (3140006), počet stran 10(209-218)
- 60) Příloha č.60 (3140007), počet stran 10 (219-228)
- 61) Příloha č.61 (3140008), počet stran 10 (229-238)
- 62) Příloha č.62 (3140009), počet stran 4, (239-242)
- 63) Příloha č.63 (3140103), počet stran 4 (243-246)
- 64) Příloha č.64 (3140104), počet stran 4 (247-250)
- 65) Příloha č.65 (3140105), počet stran 4 (251-254)
- 66) Příloha č.66 (3140106), počet stran 4 (255-258)
- 67) Příloha č.67 (3140107), počet stran 27 (259-285)
- 68) Příloha č.68 (3140108), počet stran 11 (286-296)
- 69) Příloha č.69 (3140109), počet stran 11 (297-307)
- 70) Příloha č.70 (3140110), počet stran 11 (308-318)
- 71) Příloha č.71 (3140111), počet stran 11(319-329)
- 72) Příloha č.72 (3140112), počet stran 10 (330-339)
- 73) Příloha č.73 (3140120), počet stran 10 (340-349)
- 74) Příloha č.74 (3140121), počet stran 10 (350-359)
- 75) Příloha č.75 (3140122), počet stran 10 (360-370)
- 76) Příloha č.76 (3140123), počet stran 10 (370-379)
- 77) Příloha č.77 (3140124), počet stran 10 (380-389)
- 78) Příloha č.78 (3140125), počet stran 4 (390-393)
- 79) Příloha č.79 (3140800), počet stran 8 (394-401)
- 80) Příloha č.80 (3150300), počet stran 1 (402)
- 81) Příloha č.81 (3150600), počet stran 1 (403)
- 82) Příloha č.82 (3150700), počet stran 1 (404)
- 83) Příloha č.83 (3210001), počet stran 2 (405-406)
- 84) Příloha č.84 (3210100), počet stran 1 (407)
- 85) Příloha č.85 (3210800), počet stran 2 (408-409)
- 86) Příloha č.86 (3310140), počet stran 2 (410-411)
- 87) Příloha č.87 (3310141), počet stran 2 (412-413)
- 88) Příloha č.88 (3350150), počet stran 1 414)
- 89) Příloha č.89 (3350160), počet stran 1 (415)
- 90) Příloha č.90 (3350301), počet stran 3 (416-418)
- 91) Příloha č.91 (3350302), počet stran 3 (419-421)
- 92) Příloha č.92 (3350500), počet stran 5 (422-426)
- 93) Příloha č.93 (3350501), počet stran 2 (427-428)
- 94) Příloha č.94 (3350600), počet stran 1 (429)
- 95) Příloha č.95 (3360100), počet stran 2 (430-431)



- 96) Příloha č.96 (3360200), počet stran 2 (432-433)
- 97) Příloha č.97 (3370110), počet stran 2 (434-435)
- 98) Příloha č.98 (3370200), počet stran 2 (436-437)
- 99) Příloha č.99 (3420400), počet stran 3 (438-440)
- 100) Příloha č.100 (3420480), počet stran 3 (441-443)
- 101) Příloha č.101 (3450000), počet stran 1 (444)
- 102) Příloha č.102 (3480300), počet stran 6 (445-450)
- 103) Příloha č.103 (3490100), počet stran 4 (451-454)
- 104) Příloha č. 104 (3490500), počet stran 3 (455-457)
- 105) Příloha č.105 (3740300), počet stran 3 (458-460)
- 106) Příloha č.106 (3770000), počet stran 2 (461-462)
- 107) Příloha č.107 (3770200), počet stran 2 (463-464)
- 108) Příloha č.108 (3770201), počet stran 2 (465-466)
- 109) Příloha č.109 (3780000), počet stran 2 (467-468)
- 110) Příloha č.110 (3780100), počet stran 2 (469-470)
- 111) Příloha č.111 (3780600), počet stran 3 (471-473)
- 112) Příloha č.112 (3780601), počet stran 3 (474-476)
- 113) Příloha č.113 (3780602), počet stran 1 (477)
- 114) Příloha č.114 (3780900), počet stran 3 (478-480)
- 115) Příloha č.115 (3780901), počet stran 11 (481-491)
- 116) Příloha č.116 (3780902), počet stran 2 (492-493)
- 117) Příloha č.117 (3780903), počet stran 1 (494)
- 118) Příloha č.118 (3810100), počet stran 11 (495-506)
- 119) Příloha č.119 (3840100), počet stran 3 (507-509)
- 120) Příloha č.120 (3880100), počet stran 3 (510-512)
- 121) Příloha č.121 (3880101), počet stran 2 (513-514)
- 122) Příloha č.122 (3880102), počet stran 1 (515)
- 123) Příloha č.123 (3880103), počet stran 1 (516)
- 124) Příloha č.124 (3880104), počet stran 1 (517)
- 125) Příloha č.125 (3880105), počet stran 1 (518)
- 126) Příloha č.126 (3880106), počet stran 1 (519)
- 127) Příloha č.127 (3890000), počet stran 1 (520)
- 128) Příloha č.128 (3890002), počet stran 2 (521-522)
- 129) Příloha č.129 (3890003), počet stran 2 (523-524)
- 130) Příloha č.130 (3890004), počet stran 1 (525)
- 131) Příloha č.131 (3890005), počet stran 11 (526-538)
- 132) Příloha č.132 (3890006), počet stran 8(539-546)
- 133) Příloha č.133 (3890007), počet stran 8 (547-554)
- 134) Příloha č.134 (3890008), počet stran 8 (555-562)
- 135) Příloha č.135 (3890009), počet stran 8 (563-570)
- 136) Příloha č.136 (3890010), počet stran 8 (571-578)
- 137) Příloha č. 137 (3890011), počet stran 4 (579-582)
- 138) Příloha č.138 (3890200), počet stran 1 (583)
- 139) Příloha č.139 (3890202), počet stran 2 (584-585)
- 140) Příloha č.140 (3890203), počet stran 14 (586-592)
- 141) Příloha č.141 (3890204), počet stran 10 (593-601)
- 142) Příloha č.142 (3890205), počet stran 10 (602-611)
- 143) Příloha č.143 (3890206), počet stran 10 (612-621)



-
- 144) Příloha č. 144 (3890207), počet stran 10 (621-631)
 - 145) Příloha č. 145 (3890208), počet stran 10 (632-641)
 - 146) Příloha č. 146 (3890401), počet stran 2 (642-643)
 - 147) Příloha č. 147 (3890402), počet stran 10 (644-653)
 - 148) Příloha č. 148 (3890403), počet stran 10 (654-663)
 - 149) Příloha č. 149 (3890404), počet stran 10 (664-673)
 - 150) Příloha č. 150 (3890405), počet stran 10 (674-683)
 - 151) Příloha č. 151 (3890406), počet stran 10 (684-693)
 - 152) Příloha č. 152 (3890407), počet stran 4 (694-697)
 - 153) Příloha č. 153 (3890600), počet stran 2 (698-699)
 - 154) Příloha č. 154 (3890900), počet stran 3 (700-703)
 - 155) Příloha č. 155 (3890901), počet stran 2 (704-705)
 - 156) Příloha č. 156 (3890902), počet stran 2 (706-707)
 - 157) Příloha č. 157 (4010200), počet stran 5 (708-712)
 - 158) Příloha č. 158 (4010500), počet stran 5 (713-717)
 - 159) Příloha č. 159 (4010600), počet stran 7 (718-724)
 - 160) Příloha č. 160 (4010902), počet stran 1 (725)
 - 161) Příloha č. 161 (4030100), počet stran 4 (726-728)
 - 162) Příloha č. 162 (4030300), počet stran 1 (729)
 - 163) Příloha č. 163 (4030500), počet stran 1 (730)
 - 164) Příloha č. 164 (4030501), počet stran 5 (731-735)
 - 165) Příloha č. 165 (412XXXX), počet stran 11 (736-746)
 - 166) Příloha č. 166 (413XXXX), počet stran 2 (747-748)
 - 167) Příloha č. 167 (414XXXX), počet stran 2 (749-750)
 - 168) Příloha č. 168 (416XXXX), počet stran 2 (751-752)
 - 169) Příloha č. 169 (4310310), počet stran 2 (753-754)
 - 170) Příloha č. 170 (4650000), počet stran 1 (755)
 - 171) Příloha č. 171 (4650400), počet stran 1 (756)
 - 172) Příloha č. 172 (4720000), počet stran 2 (757-758)
 - 173) Příloha č. 173 (9090500), počet stran 3 (759-761)
 - 174) Příloha č. 174 (9090501), počet stran 2 (762-763)
 - 175) Příloha č. 175 (9090601), počet stran 2 (764-765)
 - 176) Příloha č. 176 (9510300), počet stran 2 (766-767)
 - 177) Příloha č. 177 (9990901), počet stran 2 (768-769)
 - 178) Příloha č. 178 (9990902), počet stran 38 (770-807)
 - 179) Příloha č. 179 (9990909), počet stran 6 (808-813)
 - 180) Příloha č. 180 (9990951), počet stran 2 (814-815)
 - 181) Příloha č. 181 (9990966), počet stran 2 (816-817)



Inventarizace byla provedena s tímto výsledkem:

<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdíl:</u>
0190100 ostatní DNM	79.500,00	79.500,00	0
0420218 nedokonč. DDHM-ost. stavby	494.328,50	494.328,50	0
0420221 nedokonč. DDHM-dopr.prostř.	0	0	0
0420222 nedokončený DDHM-stroje,	0	0	0
0780100 oprávky k drob.DNM	-13.990,00	-13.990,00	0
0790100 oprávky k ost.DNM	-79.500,00	-79.500,00	0
0810100 oprávky ke stavbám	-15.223.534,00	-15.223.534,00	0
0810800 oprávky budov ost.	-11.847.767,00	-11.847.767,00	0
0820100 oprávky k sam.movitým	-2.494.642,20	-2.494.642,20	0
0820200 oprávky stroje vlastní	-2.452.545,90	-2.452.545,90	0
0820201 opr. stroje předané	-2.012.658,00	-2.012.658,00	0
0820202 opr. SMV-svěřené zařízení -	55.528,00	-55.528,00	0
0820401 opr. kanc. tech.vlastní	-48.312,00	-48.312,00	0
0820900 oprávky SMV ost.vlast.	-241.790,50	-241.790,50	0
0880000 oprávky DDHM-vozidla	-39.930,00	-39.930,00	0
0880200 opr.DDHM-stroje vlastní	-544.661,50	-544.661,50	0
0880201 opr.DDHM-stroje předané	-9.998,00	-9.998,00	0
0880202 opr.DDHM-prádelna vl.	-180.007,90	-180.007,90	0
0880203 opr.DDHM-prádelna před.	-41.420,00	-41.420,00	0
0880204 opr.DDHM-údržba vl.	-337.043,00	-337.043,00	0
0880205 opr.DDHM-údržba před.	-18.990,00	-18.990,00	0
0880206 opr.DDHM-ost. vlastní	-1.194.529,94	-1.194.529,94	0
0880207 opr.DDHM-ost.předané	-84.952,01	-84.952,01	0
0880208 opr.DDHM-dílky vlastní	-185.824,15	-185.824,15	0
0880400 opr.DDHM-kanc.tech.vl.	-1.784.155,00	-1.784.155,00	0
0880401 opr.DDHM.kanc.tech.před.	-17.076,50	-17.076,50	0
0880800 opr.DDHM-inv.náb.vl.	-3.892.526,50	-3.892.526,50	0
0880801 opr.DDHM-inv.náb.před.	-125.966,60	-125.966,60	0
0880802 opr.DDHM-inv.ost.kuch.vl.	-967.508,84	-967.508,84	0
0880803 opr.DDHM-inv.ost.před.	-154.836,22	-154.836,22	0
0880804 opr.DDHM-inv.prádelna vl.	-63.948,66	-63.948,66	0
0880805 opr.DDHM-inv.prádelna před.	-115.889,50	-115.889,50	0
0880806 opr.DDHM-inv.údržba vl.	-102.067,27	-102.067,27	0
0880807 opr.DDHM-inv.údržba před.	-30.016,00	-30.016,00	0
0880808 opr.DDHM-inv. dílky vl.	-258.870,71	-258.870,71	0
0880809 opr.DDHM-inv.ost.vl.	-2.578.281,27	-2.578.281,27	0
0880810 opr.DDHM-inv.osr.před.	-168.968,23	-168.968,23	0
0880811 opr. DDHM-nábytek svěř.	-970.620,09	-970.620,09	0
0880900 opr.DDHM-ost. vl.	-199.085,84	-199.085,84	0
0880902 opr.DDHM-FKSP	-50.775,00	-50.775,00	0
0880903 opr. DDHM-matrace svěř.	-99.120,80	-99.120,80	0
1110001 pořízení mat.-čistící	0	0	0
1110200 pořízení mat.-prádlo	0	0	0
1110400 pořízení mat.-všeobecný	0	0	0
1110500 pořízení mat.-kanc.mat.	0	0	0
1110600 pořízení mat.-potraviny	0	0	0
1110650 pořízení mat.-PHM	0	0	0



<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdíl:</u>
2620100 peníze na cestě-hl.čin.	0	0	0
2620600 peníze na cestě-FKSP	0	0	0
2620900 peníze na cestě-mezi bankami	0	0	0
3110100 odběratelé	400.316,808	400.316,80	0
3140000 zál. spol.el.energie byt Rbk.	1.260,00	1.260,00	0
3140001 zál.el.energie byt Rbk.	2.190,00	2.190,00	0
3140002 záloha el.energie Salmov	24.000,00	24.000,00	0
3140003 zál.el.energie 5 byt.jedn.Rbk.	1.700,00	1.700,00	0
3140004 zál.el.energie byt A Rbk.	2.180,00	2.180,00	0
3140005 zál.el.energie byt B Rbk.	2.740,00	2.740,00	0
3140006 zál.el.energie byt C Rbk.	2.300,00	2.300,00	0
3140007 zál.el.energie byt D Rbk.	1.520,00	1.520,00	0
3140008 zál.el.energie byt E Rbk.	2.400,00	2.400,00	0
3140009 el. energie Šluknov.	3.600,00	3.600,00	0
3140103 záloha teplo byt Rumburk	36.000,00	36.000,00	0
3140104 záloha spol.TV anténa	60,00	60,00	0
3140105 záloha odpady byt Rumburk	3.240,00	3.240,00	0
3140106 zál.vodné stočné byt Rbk.	15.600,00	15.600,00	0
3140107 zál.spol.vodné a stočné Rbk.	1.000,00	1.000,00	0
3140108 záloha voda byt A Rumburk	1.940,00	1.940,00	0
3140109 záloha voda byt B Rumburk	2.160,00	2.160,00	0
3140110 záloha voda byt C Rumburk	2.040,00	2.040,00	0
3140111 záloha voda byt D Rumburk	1.740,00	1.740,00	0
3140112 záloha voda byt E Rumburk	4.100,00	4.100,00	0
3140120 záloha plyn byt A Rumburk	5.100,00	5.100,00	0
3140121 záloha plyn byt B Rumburk	3.320,00	3.320,00	0
3140122 záloha plyn byt C Rumburk	3.200,00	3.200,00	0
3140123 záloha plyn byt D Rumburk	2.400,00	2.400,00	0
3140124 záloha plyn byt E Rumburk	6.000,00	6.000,00	0
3140125 plyn byt Šluknovská	6.600,00	6.600,00	0
3140800 zálohy krátkodobé	0	0	0
3150300 pohl. klienti stravné	0	0	0
3150600 pohl.klienti ubytování	0	0	0
3150700 pohl. klienti PnP	0	0	0
3210001 dodavatelé neinvestiční	-829.131,45	-829.131,45	0
3210100 dodavatelé investiční	0	0	0
3210800 dodavatelé FKSP	0	0	0
3310140 zaměstnanci	-2.511.832,00	-2.511.832,00	0
3310141 zaměstnanci-plat navíc	0	0	0
3350150 záloha nákup zaměst.	0	0	0
3350160 záloha nákup potravin	0	0	0
3350301 půjčka FKSP	65.000,00	65.000,00	0
3350302 zápůjčka FKSP	30.000,00	30.000,00	0
3350500 pohl. za zam. obědy	2.201,00	2.201,00	0
3350501 pohl. za zam.-FKSP	0	0	0
3350502 pohl. za zam. ostratní	0	0	0
3350600 pohl. za za. ostatní	0	0	0
3360100 soc.zabez.-organizace	-843.010,00	-843.010,00	0
3360200 soc.zabezp.-zaměst.	-220.993,00	-220.993,00	0



<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdíl:</u>
3370110 zdrav.poj.-organizace	-305.932,00	-305.932,00	0
3370200 zdrav.poj.-zaměstnanci	-153.006,00	-153.006,00	0
3420400 daně zálohové	-500.253,00	-500.253,00	0
3420480 daně srážkové	- 1.386,00	- 1.386,00	0
3450000 závazky-TV a rozhl.popl.	0	0	0
3480300 pohl. za vybr.míst.inst.	0	0	0
3480500 pohl. investiční	0	0	0
3490100 závazky k vybr.vlád.ins.	0	0	0
3490500 závazky k vybr. míst.vl.in.	0	0	0
3740300 krátkod. přijaté zálohy	0	0	0
3770200 krátk.pohl. za klienty	0	0	0
3770201 krátk.pohl.-vyúčt.energie	7.737,00	7.737,00	0
3780000 ost.závazky-FKSP	-177,54	-177,54	0
3780100 ost.závazky-inv.důchody	-5.622,00	-5.622,00	0
3780600 ost. závazky-PnP	-19.046,00	- 19.046,00	0
3780601 ost.závazky-pokladna dep.	-142.176,00	-142.176,00	0
3780602 ost.záv.-klienti	0	0	0
3780900 ost.závazky-exekuce,insolv.	-59.960,00	-59.960,00	0
3780901 ost.závazky	0	0	0
3780902 ost.závazky-TV popl.,apod.	- 12.361,00	- 12.361,00	0
3780903 ost.závazky-vyúčt.energie	0	0	0
3810100 náklady příštích období	100.659,02	100.659,02	0
3840100 výnosy-přísp.zřiz.	-1.786,47	-1.786,47	0
3880100 doh.účet akt.-dotace	0	0	0
3880101 doh.účet akt.-projekt	0	0	0
3880102 doh.účet akt.-dotace DVB-T	0	0	0
3880103 doh. Účet akt.-dotace	0	0	0
3880104 doh. Účet akt.-dotace	0	0	0
3880105 doh. Účet akt.-dotace	0	0	0
3880106 doh. Účet akt.-dotace	0	0	0
3890000 doh.účet pas.-el.en.DOZP	0	0	0
3890002 doh.účet-spol.el.en.byť Rbk.	-1.260,00	-1.260,00	0
3890003 doh.účet-el.en.byť Rbk.	-2.190,00	-2.190,00	0
3890004 doh.účet-el.energie Salmov	- 24.000,00	- 24.000,00	0
3890005 doh.účet-spol.el.en.4 byty Rbk.	-1.700,00	-1.700,00	0
3890006 doh.účet-el.energie byt A Rbk.	-2.180,00	-2.180,00	0
3890007 doh.účet-el.energie byt B Rbk.	-2.740,00	-2.740,00	0
3890008 doh.účet-el.energie byt C Rbk.	-2.300,00	-2.300,00	0
3890009 doh.účet-el.energie byt D Rbk.	-1.520,00	-1.520,00	0
3890010 doh.účet-el.energie byt E Rbk.	-2.400,00	-2.400,00	0
3890011 doh.účet -el.energie Šluknovská	- 3.600,00	- 3.600,00	0
3890200 doh.účet-vodné DOZP	0	0	0
3890202 doh.účet-voda byt Rbk.	-15.600,00	-15.600,00	0
3890203 doh.účet-spol.voda 5 bytů Rbk.	-1.000,00	-1.000,00	0
3890204 doh.účet-voda byt A Rbk.	-1.940,00	-1.940,00	0
3890205 doh.účet-voda byt B Rbk.	-2.160,00	-2.160,00	0
3890206 doh.účet-voda byt C Rbk.	-2.040,00	-2.040,00	0
3890207 doh.účet-voda byt D Rbk.	-1.740,00	-1.740,00	0
3890208 doh.účet-voda byt E Rbk.	-4.100,00	-4.100,00	0



<u>Invent.předmět:</u>	<u>invent.stav:</u>	<u>účetní stav:</u>	<u>rozdíl:</u>
3890401 doh.účet-plyn Salmov	- 19.000,00	- 19.000,00	0
3890402 doh.účet-plyn byt A Rbk.	-5.100,00	-5.100,00	0
3890403 doh.účet-plyn byt B Rbk.	-3.320,00	-3.320,00	0
3890404 doh.účet-plyn byt C Rbk.	-3.200,00	-3.200,00	0
3890405 doh.účet-plyn byt D Rbk.	-2.400,00	-2.400,00	0
3890406 doh.účet-plyn byt E Rbk.	-6.000,00	-6.000,00	0
3890407 doh. Účet-plyn Šluknovská	- 6.600,00	- 6.600,00	0
3890600 doh.účet-teplo byt Rbk.	-36.000,00	-36.000,00	0
3890900 doh.účet-ostatní	0	0	0
3890901 doh.účet-odpady byt Rbk.	-3.240,00	-3.240,00	0
3890902 doh.účet-spol.TV ant. byt Rbk.	-60,00	-60,00	0
4010200 svěřený majetek	- 29.681,44	- 29.681,44	0
4010500 jmění účet.jedn.-dary	-2.733.894,31	-2.733.894,31	0
4010600 jmění účet.jedn. (SU901)	-69.606.794,38	-69.606.794,38	0
4010902 jmění účet jedn.SU 902	-97.240,91	-97.240,91	0
4030100 svěřený majetek z transferu	-313.041,96	- 313.041,96	0
4030300 investiční transfery	-12.015.647,50	-12.015.647,50	0
4030500 snížení invest.transferů	420.661,00	420.661,00	0
4030501 snížení invest.transferů svěř.	50.427,00	50.427,00	0
412 XXXX FKSP	-1.341.152,07	-1.341.152,07	0
4130XXXX Rez.fond ze zlepš.výsl.hosp.	-620.447,21	-620.447,21	0
4140XXXX RF z ost. titulů	-183.816,94	-183.816,94	0
4160XXXX FI	-197.562,43	-197.562,43	0
4310310 výsledek hosp.ve schval.řízení	0	0	0
4650000 dlouhod.zál.-kauce Salmov	30.000,00	30.000,00	0
4650400 dlouhod.posk.zál.	7.000,00	7.000,00	0
4720000 dlouhod.záloha na transfer	0	0	0
9090500 ost.majetek-depozita	3.743.069,54	3.743.069,54	0
9090501 ost.majetek-bank.depozita	245.305,00	245.305,00	0
9090601 nedokončené TZ č.p.122	20.028.306,65	20.028.306,65	0
9510300 dlouh.podm.záv.-projekt	0	0	0
9990901 Vyr.účet k SU 901	-16.002,00	-16.002,00	0
9990902 Vyr.účet k SU 902	-1.514.492,15	-1.514.492,15	0
9990909 Vyr.účet k SU 909	-24.016.681,19	-24.016.681,19	0
9990951 Vyr.účet k SU 951	0	0	0
9990966 Vyr.účet k SU 966	109.323,44	109.323,44	0

Inventarizace proběhly dle schváleného harmonogramu. Z inventarizací byly pořízeny dílčí inventarizační zápisy, které jsou doloženy inventarizačními seznamy. Na základě porovnání dílčích inventurních zápisů a celkové zprávy o výsledku inventarizace ke dni 31.12.2020 konstatovala HIK, že inventarizací domácností a ostatních prostor nebyly zjištěny rozdíly.

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




Domov Brtníky

Domov Brtníky
příspěvková organizace
Brtníky 119
407 60


Předseda HIK :

Charvát Luboš


.....

Členové HIK :

Mgr.Lipenský Jiří


.....

Bc.Čvančarová Petra


.....

Příkazce operace:

Mgr.Ilona Trojanová


.....

Správce rozpočtu:

Iveta Poučová


.....

