

**ZÁVĚR PROVEDENÉHO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH PODKLADŮ PRO SCHVÁLENÍ / NESCHVÁLENÍ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021**

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. 2021, 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. 2021
- Zpráva nezávislého auditora o auditu účetní závěrky k 31. 12. 2021
- Podklady k rozborům hospodaření k 31. 12. 2021, vč. komentáře
- Inventarizační zpráva
- Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

Hospodářský výsledek za rok 2021:

148 198,90 Kč

Vyjádření nezávislého auditora „AUDIT OBCE, s.r.o.“ k účetní závěrce za rok 2021:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domov Brtníky, příspěvková organizace, k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými účetními předpisy.“

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní závěrce za rok 2021:

Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2021

doporučuje zřizovateli schválit

účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021.

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 25. 4. 2022

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 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 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 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost statutárního zástupce Organizace

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením Organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení Organizace uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat vedení Organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Příbrami dne 14.3.2022



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jan Svoboda'.

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

Auditor:
Jan Svoboda
oprávnění č. 433

Příloha: Roční účetní závěrka 2021

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 47274484

Název: Domov Brtníky



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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): 31.12.2021, 8h40m38s

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						
			278 811 119,52	71 723 968,19	207 087 151,33	92 599 929,05
A. Stálá aktiva			264 135 502,97	71 723 968,19	192 411 534,78	84 264 971,59
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			295 096,50	295 096,50		
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	143 596,50	143 596,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	151 500,00	151 500,00		
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			262 856 024,77	70 452 289,99	192 403 734,78	84 227 971,59
1. Pozemky		031	1 101 369,92		1 101 369,92	108 686,92
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021	219 818 603,90	35 767 534,00	184 051 069,90	79 528 529,93
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	17 166 309,86	10 409 343,40	6 756 966,46	4 096 426,24
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	24 275 412,59	24 275 412,59		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	494 328,50		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			984 381,70	976 581,70	7 800,00	37 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů		464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465	7 800,00		7 800,00	37 000,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469	976 581,70	976 581,70		
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B.	Oběžná aktiva		14 675 616,55		14 675 616,55	8 334 957,46
I.	Zásoby		282 291,29		282 291,29	328 713,05
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 744 932,21		1 744 932,21	744 303,82
1.	Odebíratelé	311	543 363,04		543 363,04	400 316,80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	470 948,58		470 948,58	138 390,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	96 886,00		96 886,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	29 169,00		29 169,00	97 201,00
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	147 072,76		147 072,76	100 659,02
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	310 000,00		310 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	147 492,83		147 492,83	7 737,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 648 393,05		12 648 393,05	7 261 940,59
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		Korekce	
			Brutto	Netto		
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	9 835 426,95	9 835 426,95		5 910 071,58
10.	Běžný účet FKSP	243	1 847 627,60	1 847 627,60		1 172 924,01
15.	Ceniny	263	11 930,50	11 930,50		1 553,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	953 408,00	953 408,00		177 392,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			207 087 151,33	92 599 929,05
C.	Vlastní kapitál		194 428 784,21	86 835 866,59
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		191 094 014,53	84 325 212,50
1.	Jmenní účetní jednotky	401	129 564 048,18	72 467 611,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	63 398 400,41	11 857 601,46
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 868 434,06-	
II.	Fondy účetní jednotky		3 639 213,78	2 342 978,65
1.	Fond odměn	411	86 058,80	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 959 529,40	1 341 152,07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	832 203,62	620 447,21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	221 984,88	183 816,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	539 437,08	197 562,43
III.	Výsledek hospodaření		304 444,10-	167 675,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		148 198,90	167 675,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	452 643,00-	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		12 658 367,12	5 764 062,46
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		12 658 367,12	5 764 062,46
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 503 839,35	829 131,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 544 994,00	2 511 832,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 205 080,00	1 064 003,00
13.	Zdravotní pojištění	337	951 930,00	458 938,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	690 822,00	501 639,00
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	1 796,47	1 786,47
37.	Dohadné účty pasivní	389	588 265,27	157 390,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 171 640,03	239 342,54
			* Konec sestavy *	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 47274484

Název: Domov Brtníky



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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): 31.12.2021, 8h41m36s

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			115 544 229,31		60 519 813,24	
I.	Náklady z činnosti		115 544 229,31		60 519 813,24	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 730 787,86		2 741 318,79	
2.	Spotřeba energie	502	3 376 259,89		2 427 959,03	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503	373 957,80		199 927,04	
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	957 109,62		497 197,89	
9.	Cestovné	512	308 600,00		290 623,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	10 828,45		2 727,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 598 304,07		2 594 901,89	
13.	Mzdové náklady	521	69 866 988,00		35 167 321,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	22 955 628,00		11 652 124,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	272 107,00		141 283,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 724 772,47		1 993 970,30	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	24 145,00		15 249,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 732 353,00		2 133 338,00	
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	3 447 923,82		593 712,45	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	164 464,33		68 160,85	
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			115 692 428,21		60 687 488,68	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	29 861 240,07		20 177 346,91	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	29 318 785,88		19 676 870,38	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	21 604,04			
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	50 000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	279 158,52		227,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	191 691,63		500 249,53	
II. Finanční výnosy			431,90		40 963,27	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	431,90		40 963,27	

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
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
6. Ostatní finanční výnosy

IV. Výnosy z transferů			85 830 756,24		40 469 178,50	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů		671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		672	85 830 756,24		40 469 178,50	

C. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

			148 198,90		167 675,44	
			148 198,90		167 675,44	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA



příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **47274484**

Název: **Domov Brtníky**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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 1
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): 31.12.2021, 10h27m17s

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

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

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

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			4 438 398,32	25 547 175,34
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	204 401,34	16 002,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	2 370 550,79	1 514 492,15
3. Vyřazené pohledávky		905		
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909	1 863 446,19	24 016 681,19
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			15 055 460,00	
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	15 055 460,00	
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		924		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		948		
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		546 323,44	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	486 323,44	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	60 000,00	
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	18 947 534,88	25 437 851,90

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

IČ 47274484, účetní jednotka je vedena ve veřejném rejstříku pod zn. Pr 468 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	1 065 965,24	250 347,00

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	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.		1 822 447,70
A.II.	Tvorba fondu		1 371 061,70
	1. Základní příděl		1 371 061,70
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 233 980,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		326 781,00
	3. Rekreace		544 600,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		22 800,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		134 400,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		205 399,00
A.IV.	Konečný stav fondu		1 959 529,40

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.		907 636,06
D.II.	Tvorba fondu		187 065,44
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		167 675,44
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neučelové		19 390,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		40 513,00
	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		40 513,00
D.IV.	Konečný stav fondu		1 054 188,50

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.		357 007,09
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 666 387,76
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		2 666 387,76
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		2 483 957,77
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		264 312,25
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 981 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		238 645,52
F.IV.	Konečný stav fondu		539 437,08

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	219 818 603,90	35 767 534,00		79 528 529,93
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	144 331 413,79	19 113 188,00		52 268 863,61
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	29 518 329,72	2 956 991,00		
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	45 968 860,39	13 697 355,00		27 259 666,32

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	1 101 369,92	1 101 369,92		108 686,92
H.1.	Stavební pozemky	880 283,00	880 283,00		
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9 591,10	9 591,10		3 456,10
H.4.	Zastavěná plocha	80 755,72	80 755,72		73 764,72
H.5.	Ostatní pozemky	130 740,10	130 740,10		31 466,10

I. Doplňující 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. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

* Konec sestavy *



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **47274484**Název: **Domov Brtníky**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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 ¹
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): 31.12.2021, 8h40m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			278 811 119,52	71 723 968,19	207 087 151,33	92 599 929,05
A.	Stálá aktiva		264 135 502,97	71 723 968,19	192 411 534,78	84 264 971,59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		295 096,50	295 096,50		
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	143 596,50	143 596,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	151 500,00	151 500,00		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		262 856 024,77	70 452 289,99	192 403 734,78	84 227 971,59
1.	Pozemky	031	1 101 369,92		1 101 369,92	108 686,92
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	219 818 603,90	35 767 534,00	184 051 069,90	79 528 529,93
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 166 309,86	10 409 343,40	6 756 966,46	4 096 426,24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 275 412,59	24 275 412,59		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	494 328,50		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		984 381,70	976 581,70	7 800,00	37 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	7 800,00		7 800,00	37 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	976 581,70	976 581,70		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		14 675 616,55		14 675 616,55	8 334 957,46
I.	Zásoby		282 291,29		282 291,29	328 713,05
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	282 291,29		282 291,29	328 713,05
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		1 744 932,21		1 744 932,21	744 303,82
1.	Odeběratelé	311	543 363,04		543 363,04	400 316,80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	470 948,58		470 948,58	138 390,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	96 886,00		96 886,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	29 169,00		29 169,00	97 201,00
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	147 072,76		147 072,76	100 659,02
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	310 000,00		310 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	147 492,83		147 492,83	7 737,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 648 393,05		12 648 393,05	7 261 940,59
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		
				Běžné		Minulé
				Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	9 835 426,95		9 835 426,95	5 910 071,58
10.	Běžný účet FKSP	243	1 847 627,60		1 847 627,60	1 172 924,01
15.	Ceniny	263	11 930,50		11 930,50	1 553,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	953 408,00		953 408,00	177 392,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			207 087 151,33	92 599 929,05
C.	Vlastní kapitál		194 428 784,21	86 835 866,59
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		191 094 014,53	84 325 212,50
1.	Jmění účetní jednotky	401	129 564 048,18	72 467 611,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	63 398 400,41	11 857 601,46
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 868 434,06-	
II.	Fondy účetní jednotky		3 639 213,78	2 342 978,65
1.	Fond odměn	411	86 058,80	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 959 529,40	1 341 152,07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	832 203,62	620 447,21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	221 984,88	183 816,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	539 437,08	197 562,43
III.	Výsledek hospodaření		304 444,10-	167 675,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		148 198,90	167 675,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	452 643,00-	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		12 658 367,12	5 764 062,46
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		12 658 367,12	5 764 062,46
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 503 839,35	829 131,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 544 994,00	2 511 832,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 205 080,00	1 064 003,00
13.	Zdravotní pojištění	337	951 930,00	458 938,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	690 822,00	501 639,00
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	1 796,47	1 786,47
37.	Dohadné účty pasivní	389	588 265,27	157 390,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 171 640,03	239 342,54
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **47274484**Název: **Domov Brtníky**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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 ¹
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): 31.12.2021, 8h41m36s

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			115 544 229,31		60 519 813,24	
I. Náklady z činnosti			115 544 229,31		60 519 813,24	
1. Spotřeba materiálu	501		3 730 787,86		2 741 318,79	
2. Spotřeba energie	502		3 376 259,89		2 427 959,03	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		373 957,80		199 927,04	
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		957 109,62		497 197,89	
9. Cestovné	512		308 600,00		290 623,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		10 828,45		2 727,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		3 598 304,07		2 594 901,89	
13. Mzdové náklady	521		69 866 988,00		35 167 321,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		22 955 628,00		11 652 124,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		272 107,00		141 283,00	
16. Zákonné sociální náklady	527		2 724 772,47		1 993 970,30	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		24 145,00		15 249,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542					
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		3 732 353,00		2 133 338,00	
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		3 447 923,82		593 712,45	

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	164 464,33		68 160,85	
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			115 692 428,21		60 687 488,68	
I. Výnosy z činnosti			29 861 240,07		20 177 346,91	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	29 318 785,88		19 676 870,38	
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	21 604,04			
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	50 000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	279 158,52		227,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	191 691,63		500 249,53	
II. Finanční výnosy			431,90		40 963,27	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	431,90		40 963,27	

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			85 830 756,24		40 469 178,50	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	85 830 756,24		40 469 178,50	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		148 198,90		167 675,44	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		148 198,90		167 675,44	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **47274484**

Název: **Domov Brtníky**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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 ¹
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): 31.12.2021, 10h27m17s

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

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

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

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		4 438 398,32	25 547 175,34
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	204 401,34	16 002,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 370 550,79	1 514 492,15
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 863 446,19	24 016 681,19
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		15 055 460,00	
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	15 055 460,00	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		546 323,44	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	486 323,44	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	60 000,00	
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	18 947 534,88	25 437 851,90

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

IČ 47274484, účetní jednotka je vedena ve veřejném rejstříku pod zn. Pr 468 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	1 065 965,24	250 347,00

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	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 822 447,70
A.II.	Tvorba fondu		1 371 061,70
	1. Základní příděl		1 371 061,70
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 233 980,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		326 781,00
	3. Rekreace		544 600,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		22 800,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		134 400,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		205 399,00
A.IV.	Konečný stav fondu		1 959 529,40

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.		907 636,06
D.II.	Tvorba fondu		187 065,44
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		167 675,44
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		19 390,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		40 513,00
	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		40 513,00
D.IV.	Konečný stav fondu		1 054 188,50

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.		357 007,09
F.II.	Tvorba fondu		2 666 387,76
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 666 387,76
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		2 483 957,77
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		264 312,25
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 981 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		238 645,52
F.IV.	Konečný stav fondu		539 437,08

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	219 818 603,90	35 767 534,00	184 051 069,90	79 528 529,93
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	144 331 413,79	19 113 188,00	125 218 225,79	52 268 863,61
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	29 518 329,72	2 956 991,00	26 561 338,72	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	45 968 860,39	13 697 355,00	32 271 505,39	27 259 666,32

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

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 101 369,92		1 101 369,92	108 686,92
H.1.	Stavební pozemky	880 283,00		880 283,00	
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9 591,10		9 591,10	3 456,10
H.4.	Zastavěná plocha	80 755,72		80 755,72	73 764,72
H.5.	Ostatní pozemky	130 740,10		130 740,10	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: 24.1.2022

Závěrečná zpráva o provedení inventarizace za rok 2021

V souladu se směrnicí č. 4/3/2021 pro inventarizaci majetku a závazků a dále příkazu č. 4/2021 ředitelky Domova Brtníky byly provedeny dílčími inventarizačními komisemi fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků za rok 2021.

Veškeré provedené inventury byly dle jednotlivých položek zapracovány do :

- Inventurní souhrn zásob ke dni 30.6.2021 : pokladna organizace, pokladna FKSP, pokladna depozit, depozita /osobní účty/, poštovní ceniny – inventura fyzická
- Inventurní souhrn zásob ke dni 30.9.2021 : pokladna organizace, pokladny FKSP, pokladna depozit, depozita/osobní účty, poštovní ceniny –inventura fyzická
- Inventurní soupis závazků ke dni 31.12.2021 – inventura dokladová
- Inventurní soupis majetku ke dni 20.12.2021 – inventura fyzická
- Dodatek k provedené fyzické inventuře majetku, který byl pořízen v období 21.-31.12.2021

Seznam inventurních soupisů – fyzická inventura

K 30.6.2021

1/ Fin. hotov. prostředky pokladny Domova, ú. 2610100	102.387,-	102.387,-	0
2/ Fin. hotov. prostředky pokladny FKSP, ú. 2610600	16.913,-	16.913,-	0
3/ Fin. hotov. prostředky depozitní pokladny, ú. 2610700	234.780,-	234.780,-	0
4/ Ceniny DOZP, účet 2630050	195,50	195,50	0
5/ Pokladna cenin – stravenky	175.800,-	175.800,-	0

K 30.9.2021

1/Fin. hotov. prostředky pokladny Domova, účet 2610100	223.679,-	223.679,-	0
2/Fin. hotov. prostředky pokladny Domova, účet 2610600	12.913,-	12.913,-	0
3/Fin. hotov. prostředky depozitní pokladny, účet 2610700	287.172,-	287.172,-	0
4/ Ceniny DOZP - známky, účet 2630050	611,50	611,50	0
5/ Ceniny Domova brtníky – stravenky, účet 2630050	104.800,-	104.800,-	0
6/ Fin. prostř. na os. účtech /vkl. kníž./ klientů, ú.9090500	118.496,68	118.496,68	0



K 20.12.2021

1/ Dlouh. hmot. a nehmot. maj. - míst.č.1 , b. č.p.119	1 77 462,72	1.777 462,72	0
2/ Dlouh. hmot. a nehmot. maj. - míst.č.401,b. č.p. 119	1 842 171,63	1 842 171,63	0
3/ Dlouh. hmot. a nehmot. maj. - míst.č.701 b. č.p.119	2 627 077,87	2 627 077,87	0
4/ Dlouh. hmot. a nehmot. maj.- míst.č.811, b. č.p.119	9 299 210,47	9 299 210,47	0
5/ Dlouh. hmot. a nehmot.maj. - míst.č.101, b. č.p. 118	2 660 154,36	2 660 154,36	0
6/ Dlouh. hmot. a nehmot.maj. - míst.č.801, b. č.p. 120	4 794 903,19	4 794 903,19	0
7/ Dlouh. hmot. a nehmot. maj.- míst.č.501, b. č.p. 278	1 477 289,40	1 477 289,40	0
8/ Dlouh. hmot. a nehmot. maj.- míst.č.201, b. č.p. 281	2 849 931,19	2 849 931,19	0
9/ Dlouh. hmot. a nehmot. maj.- míst.č.810, b. č.p.120	733 180,24	733 180,24	0
10/ Dlouh.hmot. a nehmot. maj.- míst.č.151, b. č.p.122/1	338 844,06	338 844,06	0
11/ Dlouh.hmot. a nehmot. maj.míst.č.160,b. č.p.122/1	756 686,72	756 686,72	0
12/ Dlouh.hmot. a nehmot. maj.míst.č.ŠD 01,b. č.p.14	2 372 582,30	2 372 582,30	0
14/ Dlouh.hmot. a nehmot. maj.míst.č.MA01,b. č.p.08	2 585 636,47	2 585 636,47	0
15/ Dlouh.hmot. a jiný drobný,míst. VŠ01, b. č.p. 98	2 450 142,56	2 450 142,56	0
16/ Dodatek	1 136 825,14	1 136 825,14	0
17/ Dlouhodobý hmotný - stavby	219.818.603,90	219.818.603,90	0
- pozemky	1.101.369,92	1.101.369,92	0
18/ Zásoby – potraviny	73.604,84	73.604,84	0
19/ Zásoby – pohonné hmoty	14.389,77	14.3789,77	0
20/ Zásoby - všeobecný materiál	23.847,84	23.847,84	0
21/ Zásoby – čistící a hygienické prostředky	71.567,81	71.567,81	0
22/ Zásoby – sklad OOP	72.068,93	72.068,93	0
23/ Zásoby - prádlo	21.013,93	21.013,93	0
24/ Zásoby – kancelářské potřeby	5.798,17	5.798,17	0
25/ Fin.hotov.prostř.depoz.pokladny , ú FKSP, 2610600	5.544,-	5.544,-	0
26/ Fin.hotov.prostř.depoz.pokladny, účet 2610700	264.956,-	264.956,-	0
27/ Fin.hotov.prostř.pokladna Domov, ú. 2610100	121.699,-	121.699,-	0
28/ Fin.prostř.osob.účty – vkl. knížky uživatelů, účet 9090500	62.560,-	62.560,-	0
29/ Krátkodobý finanční majetek - pokladna cenin, známky	257,50	257,50	0
30/ Krátkodobý finanční majetek – pokladna cenin, stravenky	11.700,-	11.700,-	0
Ostatní aktiva a pasiva – akt. a pas. účty s účetním zůstatkem k 31.12.2019 – viz. dokladová inv.			

Dodatek - 21.12. – 31.12.2021

1/ DDHM stroje-přístroje a zařízení údržba, ú. 0280204	68.747,99	68.747,99	0
2/ DDHM stroje, přístroje a zařízení vlastní, ú. 0280206	136.000,03	136.000,03	0
3/ DHM výpočetní a kancelářská technika, ú. 280 400	369.493,-	369.493,-	0
4/ DDHM výpočetní a kancel. technika z KÚ, ú. 022 0401	108.000,-	108.000,-	0
5/ DDHM stroje, inventář nábytek vlastní, ú. 028800	40.860,-	40.860,-	0
6/ DDHM stroje, inventář vlastní, účet 0280809	204.173,-	204.173,-	0
7/ DDHM stroje, přístroje a zařízení, účet 0280200	129.459,-	129.459,-	0
8/ jiný drobný DHM, účet 9020200	80.092,-	80.092,-	0



Počet stran příloh inventurního soupisu: 980 – dokladová inventarizace

- 1) Příloha č.1 (0190100), počet stran 4 (1-4)
- 2) Příloha č. 2 (0780010), počet stran 2 (6-7)
- 3) Příloha č. 3 (0780070), počet stran 2 (8-9)
- 4) Příloha č.5 (0780100), počet stran 2 (10-11)
- 5) Příloha č. 6 (0790020), počet stran 2 (12-13)
- 6) Příloha č.6 (0790100, počet stran 1 (14)
- 7) Příloha č.7 (0810100), počet stran 3 (15-17)
- 8) Příloha č. 8 (0810101), počet stran 2 (18-19)
- 9) Příloha č. 9 (0810210), počet stran 1, (20)
- 10) Příloha č. 9 (0810211), počet stran 4 (21-24)
- 11) Příloha č. 11 (0810610), počet stran 1 (25)
- 12) Příloha č.10 (0810810), počet stran 2 (26-27)
- 13) Příloha č. 11 (0810800), počet stran 4 (28-31)
- 14) Příloha č. 12 (0820020), počet stran 4 (32-35)
- 15) Příloha č. 13 (0820030), počet stran 4, (36-39)
- 16) Příloha č.14 (0820100), počet stran 4 (40-43)
- 17) Příloha č.15 (0820200), počet stran 6 (44-49)
- 18) Příloha č.16 (0820201), počet stran 4 (50-53)
- 19) Příloha č.17 (0820202), počet stran 8 (54-59)
- 20) Příloha č. 18 (0820203), počet stran 4 (60-63)
- 21) Příloha č. 19 (0820210), počet stran 1(64)
- 22) Příloha č. 20 (0820400), počet stran 6 (65-69)
- 23) Příloha č.21 (0820401), počet stran 6 (70-75)
- 24) Příloha č. 22 (0820800), počet stran 4 (76-79)
- 25) Příloha č.23 (0820900), počet stran 5 (80-84)
- 26) Příloha č. 24 (0820910), počet stran 1 (85)
- 27) Příloha č. 25 (0880000), počet stran 2 (86-87)
- 28) Příloha č.26 (0880200), počet stran 2 (88-89)
- 29) Příloha č.27 (0880201), počet stran 2 (90-91)
- 30) Příloha č.28 (0880202), počet stran 2 (92-93)
- 31) Příloha č.29 (0880203), počet stran 2 (94-95)
- 32) Příloha č.30 (0880204), počet stran 2 (96-97)
- 33) Příloha č.31 (0880205), počet stran 2 (98-99)
- 34) Příloha č.32 (0880206), počet stran 2 (100-101)
- 35) Příloha č.33 (0880207), počet stran 2 (102-103)
- 36) Příloha č.34 (0880209), počet stran 2 (104-105)
- 37) Příloha č.35 (0880210), počet stran 2 (106-107)
- 38) Příloha č.36 (08802110), počet stran 2 (108-109)
- 39) Příloha č.37 (0880400), počet stran 2, (110-111)
- 40) Příloha č.38 (0880401), počet stran 2, (112-113)
- 41) Příloha č.39 (0880409), počet stran 2, (114-115)
- 42) Příloha č.40 (0880410), počet stran 2, (116-117)
- 43) Příloha č.41 (0880411), počet stran 2, (118-119)



- 44) Příloha č.42 (0880420), počet stran 2, (120-121)
- 45) Příloha č.43 (0880800), počet stran 2, (122-123)
- 46) Příloha č.44 (0880801), počet stran 2, (124-125)
- 47) Příloha č.45 (0880802), počet stran 2 (126-127)
- 48) Příloha č.46 (0880803), počet stran 2 (128-129)
- 49) Příloha č.47 (0880804), počet stran 2 (130-131)
- 50) Příloha č.48 (0880805), počet stran 2 (132-133)
- 51) Příloha č.49 (0880806), počet stran 2 (134-135)
- 52) Příloha č.50 (0880807), počet stran 2 (136-137)
- 53) Příloha č.51 (0880808), počet stran 3 (138-140)
- 54) Příloha č.52 (0880809), počet stran 2 (141-142)
- 55) Příloha č.53 (0880810), počet stran 2 (143-144)
- 56) Příloha č.54 (0880811), počet stran 2 (145-146)
- 57) Příloha č.55 (0880812), počet stran 2 (147-148)
- 58) Příloha č.56 (0880813), počet stran 2 (149-150)
- 59) Příloha č.57 (0880814), počet stran 2 (151-152)
- 60) Příloha č.58 (0880815), počet stran 2 (153-154)
- 61) Příloha č.59 (0880820), počet stran 2 (155-156)
- 62) Příloha č.60 (0880821), počet stran 2 (157-158)
- 63) Příloha č.61 (0880900), počet stran 2 (159-160)
- 64) Příloha č.62 (0880902), počet stran 2 (161-162)
- 65) Příloha č.63 (0880903), počet stran 2 (163-164)
- 66) Příloha č.64 (0880905), počet stran 2 (165-166)
- 67) Příloha č.65 (0420218), počet stran 4 (167-170)
- 68) Příloha č.66 (0420222), počet stran 1 (171)
- 69) Příloha č.67 (0420224), počet stran 1 (172)
- 70) Příloha č.68 (1110001), počet stran 1 (173)
- 71) Příloha č.69 (1110200), počet stran 1 (174)
- 72) Příloha č.70 (1110250), počet stran 1 (175)
- 73) Příloha č.71 (1110400), počet stran 1 (176)
- 74) Příloha č.72 (1110500), počet stran 1 (177)
- 75) Příloha č.73 (1110600), počet stran 1 (178)
- 76) Příloha č.74 (1110650), počet stran 1 (179)
- 77) Příloha č.75 (1490001), počet stran 2 (180-181)
- 78) Příloha č.76 (2620100), počet stran 1 (182)
- 79) Příloha č.77 (2620600), počet stran 1 (183)
- 80) Příloha č.78 (3110010), počet stran 1 (184)
- 81) Příloha č.79 (3110100), počet stran 1 (185)
- 82) Příloha č.80 (3110101), počet stran 1 (186)
- 83) Příloha č.81 (3110800), počet stran 1 (187)
- 84) Příloha č.82 (3140000), počet stran 3 (188-190)
- 85) Příloha č.83 (3140001), počet stran 2 (191-192)
- 86) Příloha č.84 (3140003), počet stran 11 (193-203)
- 87) Příloha č.85 (3140004), počet stran 5 (204-208)
- 88) Příloha č.86 (3140005), počet stran 5 (209-212)
- 89) Příloha č.87 (3140006), počet stran 2 (213-214)
- 90) Příloha č.88 (3140007), počet stran 10 (215-223)
- 91) Příloha č.89 (3140008), počet stran 5 (224-228)



- 92) Příloha č.90 (3140009), počet stran 3 (229-231)
- 93) Příloha č.91 (3140010), počet stran 2 (232-233)
- 94) Příloha č.92 (3140011), počet stran 3 (234-236)
- 95) Příloha č.93 (3140012), počet stran 3 (237-239)
- 96) Příloha č.94 (3140013), počet stran 3 (240-242)
- 97) Příloha č.95 (3140014), počet stran 3 (243-245)
- 98) Příloha č.96 (3140015), počet stran 2 (246-247)
- 99) Příloha č.97 (3140016), počet stran 2 (248-249)
- 100) Příloha č.98 (3140017), počet stran 2 (250-251)
- 101) Příloha č.99 (3140050), počet stran 3 (252-253)
- 102) Příloha č.100 (3140060), počet stran 2 (254-255)
- 103) Příloha č.101 (3140070), počet stran 2 (256-257)
- 104) Příloha č.102 (3140080), počet stran 6 (258-263)
- 105) Příloha č.103 (3140103), počet stran 4 (264-267)
- 104) Příloha č.104 (3140104), počet stran 2 (268-269)
- 107) Příloha č.105 (3140105), počet stran 3 (270-272)
- 108) Příloha č.106 (3140106), počet stran 3 (273-275)
- 109) Příloha č.107 (3140107), počet stran 12 (275-287)
- 110) Příloha č.108 (3140108), počet stran 4 (288-291)
- 111) Příloha č.109 (3140109), počet stran 4 (292-295)
- 112) Příloha č.110 (3140110), počet stran 6 (296-301)
- 113) Příloha č.111 (3140111), počet stran 4 (302-305)
- 114) Příloha č.112 (3140112), počet stran 4 (306-309)
- 115) Příloha č.113 (3140113), počet stran 2 (310-311)
- 116) Příloha č.114 (3140114), počet stran 2 (312-313)
- 117) Příloha č.115 (3140115), počet stran 2 (314-315)
- 118) Příloha č.116 (3140116), počet stran 2 (316-317)
- 119) Příloha č.117 (3140117), počet stran 2 (318-319)
- 120) Příloha č.118 (3140118), počet stran 2 (320-321)
- 121) Příloha č.119 (3140119), počet stran 3 (322-324)
- 122) Příloha č.120 (3140120), počet stran 5 (325-329)
- 123) Příloha č.121 (3140121), počet stran 3 (330-330b)
- 124) Příloha č.122 (3140122), počet stran 3 (331-331b)
- 125) Příloha č.123 (3140123), počet stran 5 (332-336)
- 126) Příloha č.124 (3140124), počet stran 5 (337-341)
- 127) Příloha č.125 (3140125), počet stran 3 (342-344)
- 128) Příloha č.126 (3140126), počet stran 2 (345-346)
- 129) Příloha č.127 (3140127), počet stran 2 (347-348)
- 130) Příloha č.128 (3140132), počet stran 1 (349-349a)
- 131) Příloha č.129 (3140800), počet stran 6 (350-255)
- 132) Příloha č.130 (3140809), počet stran 1 (356)
- 133) Příloha č.131 (3140810), počet stran 1 (357)
- 134) Příloha č.132 (3140820), počet stran 1 (358)
- 135) Příloha č.132 (3140840), počet stran 1 (359)
- 136) Příloha č.134 (3140850), počet stran 1 (360)
- 137) Příloha č.135 (3140860), počet stran 1 (361)
- 138) Příloha č.136 (3140870), počet stran 1 (362)
- 139) Příloha č.131 (3150300), počet stran 1 (363)



- 140) Příloha č.138 (3150601), počet stran 1 (364)
- 141) Příloha č.139 (3150600), počet stran 7 (365-370)
- 142) Příloha č.140 (3150700), počet stran 1 (371)
- 143) Příloha č.141 (3210001), počet stran 2 (372-373)
- 144) Příloha č.142 (3210010), počet stran 2 (374-375)
- 145) Příloha č.143 (3210030), počet stran 1 (376)
- 146) Příloha č.144 (3210100), počet stran 1 (377)
- 147) Příloha č.145 (3210800), počet stran 1 (378)
- 148) Příloha č.146 (3310000), počet stran 3 (379-381)
- 149) Příloha č.147 (3310140), počet stran 2 (382-383)
- 150) Příloha č.148 (3350150), počet stran 1 (384)
- 151) Příloha č.149 (3350161), počet stran 3 (385-387)
- 152) Příloha č.150 (3350170), počet stran 1 (388)
- 153) Příloha č.151 (3350190), počet stran 1 (389)
- 154) Příloha č.152 (3350301), počet stran 3 (390-392)
- 155) Příloha č.153 (3350302), počet stran 3 (393-395)
- 156) Příloha č.154 (3350500), počet stran 2 (396-398)
- 157) Příloha č.155 (3350501), počet stran 1 (399)
- 158) Příloha č.156 (3350502), počet stran 1 (400)
- 159) Příloha č.157 (3350503), počet stran 4 (401-404)
- 160) Příloha č.158 (3350504), počet stran 3 (405-407)
- 161) Příloha č.159 (3350600), počet stran 1 (408)
- 162) Příloha č.160 (3360100), počet stran 2 (409-410)
- 163) Příloha č.161 (3360200), počet stran 2 (411-412)
- 164) Příloha č.162 (3370000), počet stran 1 (413)
- 165) Příloha č.163 (3360000), počet stran 1 (414)
- 166) Příloha č.164 (3370110), počet stran 3 (415-417)
- 167) Příloha č.165 (3370200), počet stran 3 (418-420)
- 168) Příloha č.166 (3370201), počet stran 1 (421)
- 169) Příloha č.167 (3410300), počet stran 1 (422)
- 170) Příloha č.168 (3420360), počet stran 1 (423)
- 171) Příloha č.169 (3420400), počet stran 2 (424-425)
- 172) Příloha č.170 (3420480), počet stran 2 (426-427)
- 173) Příloha č.171 (3450000), počet stran 1 (428)
- 174) Příloha č.172 (3480010), počet stran 1 (429)
- 175) Příloha č.173 (3480300), počet stran 1 (430)
- 176) Příloha č.174 (3480510), počet stran 1 (431)
- 177) Příloha č.175 (3490100), počet stran 1 (432)
- 178) Příloha č.176 (3740300), počet stran 1 (433)
- 179) Příloha č.177 (3770000), počet stran 3 (434-436)
- 178) Příloha č.178 (3770010), počet stran 3 (437-439)
- 179) Příloha č.179 (3770200), počet stran 3 (440-442)
- 180) Příloha č.180 (3770201), počet stran 15 (443-454)
- 181) Příloha č.181 (3770210), počet stran 17 (455-469)
- 182) Příloha č.182 (3770220), počet stran 1 (470)
- 183) Příloha č.183 (3770250), počet stran 1 (471)
- 184) Příloha č.184 (3770060), počet stran 1 (472)
- 185) Příloha č.185 (3770270), počet stran 1 (473)



-
- 186) Příloha č.186 (3770300), počet stran 1 (474)
187) Příloha č.187 (3770400), počet stran 1 (475)
188) Příloha č.188 (3780000), počet stran 1 (476)
189) Příloha č.189 (3770049), počet stran 2 (477-478)
190) Příloha č.190 (3780100), počet stran 4 (479-482)
191) Příloha č.191 (3780600), počet stran 4 (483-486)
192) Příloha č.192 (3780601), počet stran 5 (487-491)
193) Příloha č.193 (3780602), počet stran 3 (492-494)
194) Příloha č.194 (3780609), počet stran 21 (495-515)
195) Příloha č.195 (3780610), počet stran 1 (516)
196) Příloha č.196 (3780620), počet stran 22 (517-537)
197) Příloha č.197 (3780630), počet stran 19 (538-559)
198) Příloha č.198 (3780640), počet stran 19 (560-579)
199) Příloha č.199 (3780650), počet stran 19 (580-598)
200) Příloha č.200 (3780700), počet stran 19 (599-617)
201) Příloha č.201 (3780750), počet stran 1 (618)
202) Příloha č.193 (3780900), počet stran 8 (619-627)
203) Příloha č.203 (3780903), počet stran 1 (628)
204) Příloha č.204 (3780908), počet stran 1 (629)
205) Příloha č.205 (3780909), počet stran 2 (630-631)
206) Příloha č.206 (3780910), počet stran 4 (632-635)
207) Příloha č.207 (3780920), počet stran 1 (636)
208) Příloha č.208 (3780970), počet stran 1 (637)
209) Příloha č.209 (3780990), počet stran 1 (638)
210) Příloha č.210 (3810000), počet stran 1 (639)
211) Příloha č.211 (3810100), počet stran 10 (640-649)
212) Příloha č.212 (3810110), počet stran 1 (650)
213) Příloha č.213 (3810300), počet stran 1 (651)
214) Příloha č.214 (3810500), počet stran 1 (652)
215) Příloha č.215 (3840100), počet stran 2 (653-653a)
216) Příloha č.216 (3880100), počet stran 1 (654)
217) Příloha č.217 (3880103), počet stran 1 (655)
218) Příloha č.218 (3880106), počet stran 1 (656)
219) Příloha č.219 (3880510), počet stran 1 (657)
220) Příloha č.220 (3880520), počet stran 2 (658-659)
221) Příloha č.221 (3880700), počet stran 1 (660)
222) Příloha č.222 (3890000), počet stran 1 (661)
223) Příloha č.223 (3890002), počet stran 3 (662-664)
224) Příloha č.224 (3890003), počet stran 3 (665-667)
225) Příloha č.225 (3890004), počet stran 1 (668)
226) Příloha č.226 (3890005), počet stran 15 (669-684)
227) Příloha č.227 (3890006), počet stran 5 (685-689)
228) Příloha č.228 (3890007), počet stran 3 (690-690b)
229) Příloha č.229 (3890008), počet stran 4 (691-695)
230) Příloha č.230 (3890009), počet stran 5 (696-700)
231) Příloha č.231 (3890010), počet stran 5 (701-705)
232) Příloha č.232 (3890011), počet stran 4 (706-709)
233) Příloha č.232 (3890012), počet stran 3 (710-713)



- 234) Příloha č.234 (3890013), počet stran 4 (714-718)
- 235) Příloha č.235 (3890014), počet stran 4 (719-723)
- 236) Příloha č.236 (3890015), počet stran 4 (724-728)
- 237) Příloha č.237 (3890016), počet stran 4 (706-709)
- 238) Příloha č.238 (3890016), počet stran 1 (729)
- 239) Příloha č.239 (3890017), počet stran 1 (730)
- 240) Příloha č.240 (3890018), počet stran 1 (731)
- 241) Příloha č.241 (3890019), počet stran 2 (732-734)
- 242) Příloha č.242 (3890020), počet stran 1 (735)
- 243) Příloha č.243 (3890021), počet stran 5 (736--740)
- 244) Příloha č.244 (3890022), počet stran 2 (741-742)
- 245) Příloha č.245 (3890023), počet stran 2 (743-744)
- 246) Příloha č.246 (3890200), počet stran 1 (745)
- 247) Příloha č.247 (3890202), počet stran 3 (746-748)
- 248) Příloha č.248 (3890203), počet stran 17 (749-765)
- 249) Příloha č.249 (3890204), počet stran 5 (766-770)
- 250) Příloha č.250 (3890205), počet stran 5 (771-775)
- 251) Příloha č.251 (3890206), počet stran 7 (776-782)
- 252) Příloha č.252 (3890207), počet stran 5 (783-787)
- 253) Příloha č.253 (3890208), počet stran 5 (788-792)
- 254) Příloha č.254 (3890209), počet stran 2 (793-794)
- 255) Příloha č.255 (3890209), počet stran 2 (793-794)
- 256) Příloha č.256 (3890210), počet stran 2 (795-796)
- 257) Příloha č.257 (3890211), počet stran 2 (797-798)
- 258) Příloha č.258 (3890212), počet stran 2 (799-800)
- 259) Příloha č.259 (3890213), počet stran 2 (801-802)
- 260) Příloha č.260 (3890214), počet stran 3 (803-805)
- 261) Příloha č.261 (3890215), počet stran 1 (806)
- 262) Příloha č.262 (3890216), počet stran 3 (807-809)
- 263) Příloha č.263 (3890217), počet stran 3 (810-812)
- 264) Příloha č.260 (3890218), počet stran 7 (813-819)
- 265) Příloha č.265 (3890219), počet stran 2 (820-821)
- 266) Příloha č.266 (3890220), počet stran 2 (822-823)
- 267) Příloha č.267 (3890401), počet stran 1 (824)
- 268) Příloha č.268 (3890402), počet stran 5 (825-829)
- 269) Příloha č.269 (3890403), počet stran 5 (830-834)
- 270) Příloha č.270 (3890404), počet stran 5 (835-839)
- 271) Příloha č.271 (3890405), počet stran 5 (840-844)
- 272) Příloha č.272 (3890406), počet stran 6 (845-850)
- 273) Příloha č.273 (3890407), počet stran 4 (851-854)
- 274) Příloha č.274 (3890408), počet stran 1 (855)
- 275) Příloha č.275 (3890409), počet stran 1 (856)
- 276) Příloha č.276 (3890410), počet stran 1 (857)
- 277) Příloha č.277 (3890411), počet stran 1 (858)
- 278) Příloha č.278 (3890412), počet stran 2 (859-860)
- 279) Příloha č.279 (3890413), počet stran 2 (861-862)
- 280) Příloha č.280 (3890600), počet stran 2 (863-864)



- 281) Příloha č.281 (3890900), počet stran 4 (865-868)
- 282) Příloha č.282 (3890901), počet stran 3 (869-871)
- 283) Příloha č.283 (3890902), počet stran 3 (872-874)
- 284) Příloha č.284 (3890903), počet stran 1 (875)
- 285) Příloha č.285 (3890980), počet stran 1 (876)
- 286) Příloha č. 286 (4010200), počet stran 1 (877)
- 287) Příloha č.287 (4010500), počet stran 3 (878-880)
- 288) Příloha č.288 (4010501), počet stran 5 (881-884)
- 289) Příloha č.289 (4010600), počet stran 5 (885-889)
- 290) Příloha č.290 (4010601), počet stran 5 (890-894)
- 291) Příloha č.291 (4010610), počet stran 2 (895-896)
- 292) Příloha č.292 (4010620), počet stran 2 (897-898)
- 293) Příloha č.293 (4010902), počet stran 1 (899)
- 294) Příloha č. 294 (4030100), počet stran 1 (900)
- 295) Příloha č.295 (4030300), počet stran 1 (901)
- 296) Příloha č.296 (4030310), počet stran 1 (902)
- 297) Příloha č.297 (4030320), počet stran 1 (903)
- 298) Příloha č.298 (4030500), počet stran 1 (904)
- 299) Příloha č.299 (4030501), počet stran 1 (905)
- 300) Příloha č.300 (4030502), počet stran 1 (906)
- 301) Příloha č.301 (4080000), počet stran 1 (907)
- 302) Příloha č.302 (4080500), počet stran 1 (908)
- 303) Příloha č.303 (4080501), počet stran 2 (909-910)
- 304) Příloha č.304 (4080510), počet stran 1 (911)
- 305) Příloha č.305 (4110300), počet stran 1 (912)
- 306) Příloha č.306 (412XXXX), počet stran 11 (913-923)
- 307) Příloha č.307 (413XXXX), počet stran 2 (924-925)
- 308) Příloha č.308 (414XXXX), počet stran 2 (924-925)
- 309) Příloha č.309 (416XXXX), počet stran 2 (926-927)
- 310) Příloha č.310 (4310318), počet stran 2 (928-929)
- 311) Příloha č.311 (4310319), počet stran 2 (930-931)
- 312) Příloha č.312 (4310320), počet stran 3 (932-934)
- 313) Příloha č.313 (4650000), počet stran 1 (935)
- 314) Příloha č.314 (4650400), počet stran 1 (936)
- 315) Příloha č.315 (4650401), počet stran 2 (937-938)
- 316) Příloha č.316 (4690100), počet stran 2 (939-940)
- 317) Příloha č.317 (9990000), počet stran 1 (941)
- 318) Příloha č.318 (9990361), počet stran 2 (942-943)
- 319) Příloha č.319 (9990901), počet stran 1 (944)
- 320) Příloha č.320 (9990902), počet stran 4 (945-948)
- 321) Příloha č.321 (9990909), počet stran 4 (949-953)
- 322) Příloha č.322 (9990910), počet stran 2 (954-955)
- 323) Příloha č.323 (9990915), počet stran 4 (956-959)
- 324) Příloha č.324 (9990920), počet stran 2 (960-961)
- 325) Příloha č.325 (9990966), počet stran 1 (962)
- 326) Příloha č.326 (9990990), počet stran 1 (963)
- 327) Příloha č.327 (9990991), počet stran 3 (964-966)
- 328) Příloha č.328 (9090500), počet stran 3 (967-969)



- 329) Příloha č.329 (9090603), počet stran 2 (970-971)
330) Příloha č.330 (9090995), počet stran 1 (972)
331) Příloha č.331 (9150300), počet stran 2 (973-974)
332) Příloha č.332 (9150302), počet stran 2 (975-976)
333) Příloha č.333 (9150400), počet stran 1 (977)
334) Příloha č.334 (9660300), počet stran 1 (978)
335) Příloha č.335 (9660301), počet stran 1 (979)
336) Příloha č.336 (9680300), počet stran 1 (980)

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
0420222 nedokončený DDHM-stroje,	0	0	0
0420224 nedokončený DDHM- výp.	0	0	0
0780010 DBH	- 13 000,00	- 13 000,00	0
0780070 opr. K DDNM DBH	- 116 606,50	- 116 606,00	0
0780100 oprávky k drob.DNM	-13.990,00	-13.990,00	0
0790020 oprávky k ost.DNM DBH	-72 000,00	-72 000,00	0
0790100 oprávky k ost.DNM	-79.500,00	-79.500,00	0
0810100 oprávky ke stavbám	-16 233 100,00	-16 233 100,00	0
0810101 oprávky ke stavbám DBH	-2 919 109,00	-2 880 088,00	- 39 021,00
0810210 oprávky ke stavbám DBH	v řízení	30 579,00	
0810211 opr. Bud. Sv. DBH	- 2 987 536,00	- 2 987 570,00	34,00
0810610 oprávky ke stavbám ost. DBH	v řízení	11 317,00	
0810810 opr. Ke stv. Ost. DBH	- 1 061 642,00	- 1 061 213,00	-429,00
0810800 oprávky budov ost.	-12 647 459,00	-12 647 459,00	0
0820020 opr. Dop. DBH	-1 581 886,00	- 1 617 707,00	- 35 821,00
0820030 opr. Dop. dar DBH	-1 080 745,00	- 1 049 393,00	-31 352,00
0820100 oprávky k sam.movitým	- 2.014 920,00	- 2.014 920,00	0
0820200 oprávky stroje vlastní	- 2.629 459,90	- 2.629 459,90	0
0820201 opr. stroje předané	- 2.012.826,00	- 2.012.826,00	0
0820202 opr. SMV-svěřené zařízení	- 85 324,00	- 85 324,00	0
0820203 opr. Stroje DBH	-280 956,00	- 280 985,00	-29,00
0820210 opr. Str. dar DBH	-60 206,00	- 60 219,0	-13,00
0820400 opr. Výp. Tech. DBH	-354 926,00	-354 995,00	- 69,00
0820401 opr. kanc. tech.vlastní	-48.312,00	-48.312,00	0
0820800 opr. Inven DBH	- 28 396,00	-28 578,00	- 182,00
0820900 oprávky SMV DBH	-256 056,50	-243.926,50	-12 130,00
0820910 opr. Ost. Sam. Věci DBH	v řízení	17 302,00	17 302,00
0880000 oprávky DDHM-vozidla	-39.930,00	-39.930,00	0
0880200 opr.DDHM-stroje vlastní	-539 512,50	-539 512,50	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.	-437 557,98	-437 557,98	0
0880205 opr.DDHM-údržba před.	-16 000,00	-16 000,00	0
0880206 opr.DDHM-ost. vlastní	-1.281 979,86	-1.281 979,86	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
0880209 opravy stroje DBH	- 916 616,62	- 916 616,62	0
0880210 opravy přístroje DBH	- 91 989,99	- 91 989,99	0
0880211 opravy stroje, příst. DBH	- 99 660,14	- 99 660,14	0
0880400 opr.DDHM-kanc.tech.vl.	-2 087 043,62	-2 087 043,62	0
0880401 opr.DDHM.kanc.tech.před.	-14 991,50	-14 991,50	0
0880409 opr. Výpoč. DBH	- 891 994,13	- 891 994,13	0
088410 opravy výp. DBH	- 323 275,80	- 323 275,80	0
0880411 opravy výp. Dar DBH	- 19 500,00	- 19 500,00	0
088420 opravy výp. DBH	- 30 582,39	- 30 582,39	0
0880800 opr.DDHM-inv.náb.vl.	-5 551 753,92	-5 551 753,92	0
0880801 opr.DDHM-inv.náb.před.	-108 896,60	-108 896,60	0
0880802 opr.DDHM-inv.ost.kuch.vl.	-999 727,53	-999 727,53	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.	- 115 827,39	- 115 827,39	0
0880807 opr.DDHM-inv.údržba před.	-30.016,00	-30.016,00	0
0880808 opr.DDHM-inv. dílny vl.	-258.870,71	-258.870,71	0
0880809 opr.DDHM-inv.ost.vl.	-3 213 591,28	-3 213 591,28	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
0880812 opr. DDHM inv. DBH	- 2 668 232,92	- 2 668 232,92	0
0880813 opr. DDHM inv. DBH	- 152 517,15	- 152 517,15	0
0880814 opr. DDHM inv. DBH	- 191 994,80	- 191 994,80	0
0880815 opr. DDHM inv. Dar	- 100 000,00	- 100 000,00	0
0880820 opr. DDHM inv. Dar DBH	- 648 760,40	- 648 760,40	0
0880821 opr. DDHM inv. Dar DBH	- 946 931,08	- 946 931,08	0
0880900 opr.DDHM-ost. vl.	-298 312,14	-298 312,14	0
0880902 opr.DDHM-FKSP	-50.775,00	-50.775,00	0
0880903 opr. DDHM-matrace svěř.	-99.120,80	- 99.120,80	0
0880905 opr. DDHM inv. DBH	- 72 985,58	- 72985,58	0
1110001 pořízení mat.-čisticí	0	0	0
1110200 pořízení mat.-prádlo	0	0	0
1110250 pořízení mat. OPP	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
1490001 opravné položky	-976 581,70	- 976 581,70	0
2620100 peníze na cestě-hl.čin.	0	0	0
2620600 peníze na cestě-FKSP	0	0	0
2620900 peníze na cestě-mezí bankami	0	0	0
3110010 odběratelé DBH	v řízení	- 31 975,61	
3110100 odběratelé	575 338,65	575 338,65	0
3110101 odběratelé mimo ZP	0	0	0
3110800 příjmy z prodeje	0	0	0
3140000 zál. spol.el.energie byt Rbk.	1.260,00	1.260,00	0
3140001 zál.el.energie byt Rbk.	2.270,00	2.270,00	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
3140010 zál el. en. 2/04	8 700,00	8 700,00	0
3140011 zál el. en. 3/07	1 680,00	1 680,00	0
3140012 zál el. en. 4/10	7 950,00	7 950,00	0
3140013 zál el. en. 4/11	8 970,00	8 970,00	0
3140014 zál el. en. 4/12	0	0	0
3140015 zál el. en. 315	3 000,00	3 000,00	0
3140016 zál el. en. 293	3 000,00	3 000,00	0
3140017 zál el. en. V Podhájí	1 500,00	1 500,00	0
3140050 zál. El. en. DBH	v řízení	5 788,00	0
3140060 zál. Voda U Stadionu	60 310,00	60 310,00	0
3140070 zál. Voda Matějova	61 400,00	61 400,00	0
3140080 zál voda Šl. DBH	v řízení	0,60	0,60
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
3140113 záloha voda 2/04	18 150,00	18 150,00	0
3140114 záloha voda 3/07	14 850,00	14 850,00	0
3140115 záloha voda 4/10	19 800,00	19 800,00	0
3140116 záloha voda 4/11	6 000,00	6 000,00	0
3140117 záloha voda 4/12	11 700,00	11 700,00	0
3140118 záloha voda 315	3 000,00	3 000,00	0
3140119 záloha voda 293	3 000,00	3 000,00	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 záloha plyn byt Šluknovská	6.600,00	6.600,00	0
3140126 záloha plyn byt 315	4 000,00	4 000,00	0
3140127 záloha plyn byt 293	4 000,00	4 000,00	0
3140132 záloha voda byt V Podhájí	1 300,00	1 300,00	0
3140800 zálohy krátkodobé	36 990,60	36 990,60	0
3140809 krátkodobé zálohy DBH	v řízení	3 462,00	0
3140810 zálohy PB DBH	v řízení	3 200,00	0
3140820 záloha BENZINA DBH	v řízení	11 507,38	0
3140840 záloha el. en. U Stadionu	11 990,00	11 990,00	0
3140850 záloha el. en. V. Šenov	10 500,00	10 500,00	0



Domov Brtníky

Domov Brtníky
příspěvková organizace
Brtníky 119
407 60

3140860 záloha el. en. Rumburská	5 430,00	5 430,00	0
3140870 záloha el. en. Matějova	8 070,00	8 070,00	0
3150300 pohl. klienti stravné	0	0	0
3150600 pohl.klienti ubytování	v řízení	22 098,00	
3150601 jiné pohl. Klienti DBH	v řízení	4 922,00	
3150700 pohl. klienti PnP	0	0	0
3210001 dodavatelé neinvestiční	-	- 1 590 991,31	
3210010 dodavatelé DBH	v řízení	87 871,96	
3210030 ostatní dodavatelé DBH	v řízení	- 720,00	
3210100 dodavatelé investiční	0	0	0
3210800 dodavatelé FKSP	0	0	0
3310000 zaměstnanci DBH	v řízení	- 36 164,00	
3310140 zaměstnanci	-5 508 830,00	-5 508 830,00	0
3350150 záloha nákup zaměst.	0	0	0
3350161 záloha soukr. Km DBH	v řízení	9,00	
3350170 záloha zam. Údržba	0	0	0
3350190 záloha zam. CHB	0	0	0
3350301 půjčka FKSP	10 000,00	10.000,00	0
3350302 zápůjčka FKSP	18.000,00	18.000,00	0
3350500 pohl. za zam. obědy	2 227,00	2 227,00	0
3350501 pohl. za zam.-FKSP	0	0	0
3350502 pohl. za zam. ostratní	-207,00	-207,00	0
3350503 stravné zam. DBH	v řízení	- 790,00	
3350504 stravné zam. Celkem DBH	v řízení	- 70,00	
3350600 pohl. za za. ostatní	0	0	0
3360000 SP organizace DBH	0	0	0
3360100 soc.zabez.-organizace	-1 747 102,00	-1 747 102,00	0
3360200 soc.zabezp.-zaměst.	-457 978,00	-457 978,00	0
3370000 ZP organizace DBH	0	0	0
3370110 zdrav.poj.-organizace	-634 036,00	-634 036,00	0
3370200 zdrav.poj.-zaměstnanci	-317 894,00	-317 894,00	0
3370201 ZP zaměstnanec DBH	0	0	0
3410300 daň příjmu orgt. DBH	0	0	0
3420360 jiné přímé daně DBH	0	0	0
3420400 daně zálohové	-690 642,00	-690 642,00	0
3420480 daně srážkové	- 180,00	- 180,00	0
3450000 závazky-TV a rozhl.popl.	0	0	0
3480010 pohl. Za vyb. Míst. Ins.	0	0	0
3480300 pohl. za vybr.míst.inst.	0	0	0
3480510 pohl. Za vyb. Míst. vlád	0	0	0
3490100 závazky k vybr.vlád.ins.	0	0	0
3740300 krátkod. přijaté zálohy	0	0	0
3770000 pohl. Za FKSP – strava	0	- 1 489,00	- 1 489,00
3770010 ost. Pohl. DBH	v řízení	3 774,00	
3770200 krátk.pohl. za klienty	-287,00	-287,00	0
3770201 krátk.pohl.-vyúčt.energií	60 832,00	60 832,00	0
3770210 osobní spot. Klientů DBH	v řízení	13 853,03	
3770220 jistina byty DBH	v řízení	30 000,00	
3770250 nájemné přeplatky DBH	v řízení	23 886,00	
3770260 ost. Kr. pohl. DBH	v řízení	3 800,00	
377 0270 přepl. Za vodu CHB byty DBH	v řízení	925,00	
3770300 nájemné uhr. 2x DBH	v řízení	12 198,80	



Domov Brtníky

Domov Brtníky
příspěvková organizace
Brtníky 119
407 60

3770400 pohl. Smluvní pokuta	0	0	0
3780000 ost. Krát. Závazky FKSP	-0,06	-0,06	0
3780049 LIDL stravenky DBH	v řízení	- 2334,10	
3780100 ost.závazky-inv.důchody	-57 572,21,00	- 57 572,21	0
3780600 ost. závazky-PnP	-5 366,00	- 5 366,00	0
3780601 ost.závazky-pokladna dep.	-826 165,00	-826 165,00	0
3780602 ost.záv.-klienti	- 1 018,80	- 1 018,00	0
3780609 důchody klient DBH	v řízení	-32 704,00	0
3780610 závazky-depozita	0	0	0
3780630 závazky- vratky klientů DBH	v řízení	-173 777,78	
3780640 závazky dávky klientů DBH	v řízení	18 094,00	
3780650 závazky strava klient DBH	v řízení	- 512,00	
3780750 převod fin. Klienta DBH	0	0	0
3780900 ost.závazky-exekuce,insolv.	-86 861,00	-86 861,00	0
3780901 ost.závazky	3 131,72	3 131,72	0
3780902 ost.závazky-TV popl.,apod.	0	0	0
3780903 ost.závazky-vyúčt.energie	0	0	0
3780909 závazek platby PP z FKSP	- 13 200,00	-12 900,00	- 300,00
3780910 odborový příspěvek	- 8 149,00	- 8 149,00	0
3780920 exekuce, insolvence DBH	0	0	0
3780970 ost. Kr. závazky DBH	v řízení	- 7200,80	
3780990 exekuce DBH	0	0	0
3810000 předplatné DBH	0	0	0
3810100 náklady příštích období	147 072,76	147 072,76	0
3810110 nákl. Příštích obd. DBH	0	0	0
3810300 nákl. Př. Období	0	0	0
3810500 nákl. Příš. Období	0	0	0
3840100 výnosy-přísp.zřiz.	-1.796,47	-1.796,47	0
3880100 doh.účty akt.-dotace	0	0	0
3880103 doh. Účet akt.-dotace	0	0	0
3880106 doh. Účet akt.-dotace	0	0	0
3880510 doh. Účty aktivní – úč. In.	0	0	0
3880520 doh. Účty aktivní – úč. In.	300 000,00	300 000,0	0
388 0700 plnění pojistného DBH	v řízení	10 000,00	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.	-2.320,00	-2.320,00	0
3890004 doh.účet-el.energie Salmov	0	0	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
3890012 doh.účet –el.energie byt 2/04	- 8 700,00	- 8 700,00	0
3890013 doh.účet –el.energie byt 3/07	- 1 680,00	- 1 680,00	0
3890014 doh.účet –el.energie byt 4/10	- 8 240,00	- 8 240,00	0
3890015 doh.účet –el.energie byt 4/11	- 8 970,00	- 9 670,00	700,00
3890016 doh.účet –el.energie byt 4/12	0	0	0
3890017 doh.účet –el.energie Matějova	0	0	0



Domov Brtníky

Domov Brtníky
příspěvková organizace
Brtníky 119
407 60

3890018	doh.účet —el.enegie V. Šenov	0	0	0
3890019	doh.účet —el.enegie U Stadionu	0,30	0,30	0
3890020	doh.účet —el.enegie Rumburská	0	0	0
3890021	doh.účet —el.enegie DBH	-41 778,00	- 41 778,00	0
3890022	doh.účet —el.enegie byt 293	- 3 000,00	- 3 000,00	0
3890023	doh.účet —el.enegie byt 315	- 3 000,00	- 3 000,00	0
3890200	doh.účet-vodné DOZP	-3 465,00	- 3 465,00	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
3890209	doh.účet-voda byt 2/04.	-18 150,00	-18 150,00	0
3890210	doh.účet-voda byt 3/07.	-4.100,00	-4.100,00	0
3890211	doh.účet-voda byt 4/10	-19 800,00	-19 800,00	0
3890212	doh.účet-voda byt 4/11.	-6 000,00	-6 000,00	0
3890213	doh.účet-voda byt 4/12	-11 700,00	-11 700,00	0
3890214	doh.účet-voda Matějova	-61 400,00	-61 400,00	0
3890215	doh.účet-voda V. Šenov	0	0	0
3890216	doh.účet-voda U Stadionu	-62 420,00	-62 400,00	0
3890217	doh.účet-voda Rumburská	-19 150,00	-19 150,00	0
3890218	doh.účet-voda "DBH	0	0	0
3890219	doh.účet-voda byt 315	-3 000,00	-3 000,00	0
3890220	doh.účet-voda byt 293	-3 000,00	-3 000,00	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
3890408	doh. Účet-plyn V. Šenov	0	0	0
3890409	doh. Účet-plyn Rumburská	0	0	0
3890410	doh. Účet-plyn U Stadionu	0	0	0
3890411	doh. Účet-plyn Matějova	0	0	0
3890412	doh. Účet-plyn byt 315	- 6 000,00	- 6 000,00	0
3890413	doh. Účet-plyn byt 293	- 6 000,00	- 6 000,00	0
3890600	doh.účet-teplo byt Rbk.	-36.000,00	-36.000,00	0
3890900	doh.účet-ostatní	1 241,46	1 241,46	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
3890903	doh. účet ostatní DBH	-163 983,43	-163 983,43	0
2890980	doh. Účet-nájem DBH	0	0	0
4010200	svěřený majetek	- 26 609,44	- 26 609,44	0
4010500	jmění účet.jedn.-dary	-2.478 474,31	-2.478 474,31	0
4010501	jmění účet.jedn.-dary DBH	-1 513 543,00	-1 905 455,00	-391 912,00
4010600	jmění účet.jedn. (SU901)	-109 717 773,15	-109 717 773,15	0
4010610	jmění účet.jedn. (SU901)	-129 459,00	-129 459,00	0
4010620	jmění účet.jedn. (SU901)	-300 000,00	-300 000,00	0
4010902	jmění účet jedn.SU 902	-258 058,47	- 258 058,47	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
4030310 investiční transfery	-56 792 096,88	-56 792 096,88	0
4030320 investiční transfery	-1 030 322,92	-1 030 322,92	0
4030500 snížení invest.transferů	620 581,00	620 581,00	0
4030501 snížení invest.transferů svěř.	77 151,00	77 151,00	0
4030502 snížení invest.transferů svěř.	6 054 976,85	6 054 976,85	0
4080000 opr. min. účt. obd.DBH	429 880,00	429 880,00	0
4080500 opr. min. účt. obd.DBH	- 155 372,60	- 155 372,60	0
4080501 opr. min. účt. obd.DBH	976 581,70	976 581,70	0
4080510 opr. min. účt. obd.DBH	617 344,96	617 344,96	0
4110300 fond odměn DBH	- 86 058,80	- 86 058,80	0
412 XXXX FKSP	-1.959 229,40	-1.959 529,40	- 300,00
4130XXXX Rez.fond ze zlepš.výsl.hosp.	-832 203,62	-832 203,62	0
4140XXXX RF z ost. titulů	-221 984,88	-221 984,88	0
4160XXXX FI	-539 437,08	-539 437,08	0
4310318 výsledek hosp.ve schval.řízení	269 382,15	269 382,15	0
4310319 výsledek hosp.ve schval.řízení	585 156,02	585 156,02	0
4310320 výsledek hosp.ve schval.řízení	-401 895,17	-401 895,17	0
4650000 dlouhod.zál.-kauce Salmov	0	0	0
4650400 dlouhod.posk.zál.	7.000,00	7.000,00	0
4650400 dlouhod..zál. PB	800,00	800,00	0
4690100 ost. dlouh. pohl. - DBH	456 103,00	456 103,00	0
4690110 ost. dlouh. pohl. - DBH	476 610,70,00	476 610,70	0
4690120 ost. dlouh. pohl. - DBH	43 868,00	43 868,00	0
9999000 DBH	-2 726,00	- 2 726,00	0
9990361 vyr. účet DBH	- 457 236,49	-598,00	-456 638,49
9990901 vyr. účet DBH	- 16 002,00	- 16 002,00	0
9990902 Vyr.účet k SU 902	-1.885 719,46	-1.885 719,46	0
9990910 vyr. účet DBH	271 600,66	271 600,66	0
9990915 vyr. Účet DBH	-717 000,00	- 15 055 460,00	-
14 338 460,00			
9990920 vyr. účet DBH	-481 507,33	- 481 507,33	0
9990966 vyr. účet	109 323,44	109 323,44	0
9990990 vyr. Účet DBH	0	- 111 384,00	0 -
111 384,00			
9990991 vyr. Účet VK DBH	0	- 23 000,00	0 -
23 000,00			
9090500 Ostatní majetek depozita	181 056,68	181 056,68	0
9090603 nedokončené TZ voda	1 571 005,00	1 571 005,00	0
9090995 TZ rekonstr. Lob. DBH	v řízení	87 584,00	
9150300 proúčt. Záv. Vztahu DBH	v řízení	8 699 460,00	
9150302 ost. Kr. pohl.	417 000,00	417 000,00	0
9150400 proúčt. Záv. Vztahu PZ DBH	v řízení	5 939 000,00	
9660300 dlouh. Závazek DBH	v řízení	-109 323,44	
9660301 cizí majetek zapůjčení DBH	v řízení	-377 000,00	
9680300 cizí majetek DBH	v řízení	- 60 000,00	

Komentář k zjištěným nesrovnalostem:

U následujících účtů probíhá řízení k odstranění závad

0810101 oprávký ke stavbám DBH	-2 919 109,00	-2 880 088,00	- 39 021,00
--------------------------------	---------------	---------------	-------------



Domov Brtníky

Domov Brtníky
příspěvková organizace
Brtníky 119
407 60

0810210 oprávky ke stavbám DBH	v řízení	30 579,00	
0810211 opr. Bud. Sv. DBH	- 2 987 536,00	- 2 987 570,00	34,00
0810610 oprávky ke stavbám ost. DBH	v řízení	11 317,00	
0810810 opr. Ke stv. Ost. DBH	- 1 061 642,00	- 1 061 213,00	-429,00
0820020 opr. Dop. DBH	-1 581 886,00	- 1 617 707,00	- 35 821,00
0820030 opr. Dop. dar DBH	-1 080 745,00	- 1 049 393,00	-31 352,00
0820900 oprávky SMV DBH	-256 056,50	-243.926,50	-12 130,00
0820910 opr. Ost. Sam. Věci DBH	v řízení	17 302,00	17 302,00
4010501 jmění účet.jedn.-dary DBH	-1 513 543,00	-1 905 455,00	-391 912,00
9990361 vyr. účet DBH	- 457 236,49	-598,00	-456 638,49
9990915 vyr. Účet DBH	-717 000,00	- 15 055 460,00	- 14 338 460,00
9990990 vyr. Účet DBH	0	- 111 384,00	0 - 111 384,00
9990991 vyr. Účet VK DBH	0	- 23 000,00	0 -23 000,00
9090995 TZ rekonstr. Lob. DBH	v řízení	87 584,00	
9150300 proúčt. Záv. Vztahu DBH	v řízení	8 699 460,00	
9150400 proúčt. Záv. Vztahu PZ DBH	v řízení	5 939 000,00	
9660300 dlouh. Závazek DBH	v řízení	-109 323,44	
9660301 cizí majetek zapůjčení DBH	v řízení	-377 000,00	
9680300 cizí majetek DBH	v řízení	- 60 000,00	

Účet 3780909 závazek platby PP z FKSP -13 200,00 - 12 900,00 -300,00
Rozdíl vznikl z důvodu chybného zaúčtování příspěvku PP. Částka ve výši 300,00Kč bude doúčtována v lednu 2022.

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.

Předseda HIK : Charvát Luboš

Členové HIK : Bc.Klásková Renata

Bc.Zedníková Jana

Příkazce operace: Mgr.Ilona Trojanová

Správce rozpočtu: Iveta Poučová