

Odbor sociálních věcí

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení /neschválení
účetní závěrky za rok 2014**

Název příspěvkové organizace:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

Sídlo: Kadaň, Březinova 1093, PSČ 432 01

IČ: 467 89 910

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2014, stanovené článkem 2 , odst. 1, písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“, které Rada Ústeckého kraje schválila usnesením č. 30/36R/2013 dne 4. 12. 2013

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní uzávěrce za rok 2014:

Odbor sociálních věcí stanovil příspěvkovým organizacím v oblasti sociální ověření účetní závěrky za rok 2014 nezávislým auditorem.

V souladu s výrokem auditora, že „Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Domovy sociálních služeb, příspěvková organizace Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace k 31. 12. 2014 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2014 do 31.12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy“, odbor sociálních věcí **doporučuje zřizovateli schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014**

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí





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

Klatovská 371
261 01 Příbram V
Česká republika
tel. 0042 602 379 862
zapsaná Městským soudem v
Praze,
oddíl C, vložka 9669
DIČ CZ 45149241

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2014

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

Adresa sídla: Březinova 1093, PSČ 432 01 Kadaň

IC: 46789910

Poslán: poskytování sociálních služeb, provádění dalších činností v sociálních službách

Ověřili jsme příloženou účetní závěrku organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, tj. rozvahu k 31. 12. 2014, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a přílohu této účetní závěrky.

Za sestavení účetní závěrky, podávající věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti, za navržení a zajištění vnitřní kontroly nad sestavením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou a za uplatnění vhodných účetních metod odpovídá statutární orgán společnosti.

Naší úlohou je vydat, na základě provedeného auditu, výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto předpisy požadují naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společností i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, k 31. 12. 2014 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum: 8. dubna 2015



Auditorská společnost:
AUDIT & CONSULTING spol. s r.o.
osvědčení č. 346

Auditor:
Jan Svoboda
osvědčení č. 433

Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2014

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 46789910

Název:

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Březinova 1093
obec Kadaň
PSČ, pošta 432 01

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 46789910
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 474 944405
fax
e-mail korandova@dsskm.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KADANĀ MAŠŤOV
příspěvková organizace
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČO 46789910 DIČ CZ46789910

Osoba odpovědná za účetnictví

Korandová Ivana

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Miláková Lenka, MBA

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2015, 13h55m39s

Číslo
položky Název položky

Symetický
účet

Období

Běžné

Korekce

Brutto

Netto

Minulé

AKTIVA CELKEM					110 897 912,69	34 434 213,88	76 463 698,81	71 712 301,95
A.	Stálá aktiva							
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek				99 548 145,29	33 710 815,88	65 837 329,41	63 719 781,47
	1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012	426 897,47	426 897,47		
	2.	Software		013				
	3.	Ocenitelná práva		014				
	4.	Povolenky na emise a preferenční limity		015				
	5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	275 373,47	275 373,47		
	6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019	151 524,00	151 524,00		
	7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041				
	8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku		044				
	9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051				
	10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek				99 103 247,82	33 283 918,41	65 819 329,41	63 701 781,47
	1.	Pozemky		031	517 291,00		517 291,00	517 291,00
	2.	Kulturní předměty		032				
	3.	Stavby		021	64 752 034,38	9 065 286,00	55 686 748,38	54 731 147,80
	4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	14 570 125,03	5 988 815,00	8 581 310,03	6 952 660,08
	5.	Pěstelské celky trvalých porostů		025				
	6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	18 229 817,41	18 229 817,41		
	7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
	8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042	1 033 980,00		1 033 980,00	1 500 682,59
	9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku		045				
	10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052				
	11.	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.	Terminované vklady dlouhodobé		068				
	6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky				18 000,00		18 000,00	18 000,00
	1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462				
	2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů		464				
	3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465	18 000,00		18 000,00	18 000,00
	5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		468				
	6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky		469				
	7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471				

23.01.2015 13h55m39s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	8 129 364,75		8 129 364,75	6 228 457,56
10.	Běžný účet FKSP	243	47 607,72		47 607,72	43 275,07
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	202 288,00		202 288,00	70 226,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			76 463 698,81	71 712 301,95
C. Vlastní kapitál				
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		71 286 296,65	66 144 435,53
	1. Jmenní účetní jednotky	401	65 537 514,11	63 393 569,17
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	65 688 086,25	63 570 538,31
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	150 572,14-	176 969,14-
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		5 748 673,62	2 556 207,34
	1. Fond odměn	411	462,00	462,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	57 540,72	52 037,72
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	414 131,60	219 472,58
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	8 497,20	27 091,20
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	5 268 042,10	2 257 143,84
III.	Výsledek hospodaření		108,92	194 659,02
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		108,92	194 659,02
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 177 402,16	5 567 866,42
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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
	8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		5 177 402,16	5 567 866,42
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	378 126,28	149 869,77

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 286 708,00	2 123 295,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	929 295,00	1 237 539,00
13.	Zdravotní pojištění	337	398 309,00	
14.	Důchodové spoření	338	27,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	312 968,00	301 168,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	644 994,88	1 649 105,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	226 974,00	106 889,65

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 46789910

Název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Březinova 1093
Kadaň
432 01

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel

46789910
příspěvková organizace
Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

853100

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

474 944405
korandova@dsskm.cz

Razítko účetní jednotky

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KADAŇ A MAŠOV
příspěvková organizace ③
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČO 46789910 DIČ CZ467899

Osoba odpovědná za účetnictví

Korandová Ivana

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Mláková Lenka, MBA

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2015, 13h58m40s

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4

A. Náklady celkem

60 421 762,69

57 152 300,36

23.01.2015 13h58m40s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
I.	Náklady z činnosti		60 421 699,97		57 152 300,36	
1.	Spotřeba materiálu	501	4 534 284,15		3 648 557,22	
2.	Spotřeba energie	502	3 216 139,80		3 979 775,79	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503				
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	701 284,08		1 084 463,41	
9.	Cestovné	512	25 122,00		18 121,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 322,00		4 682,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 831 594,67		6 559 171,96	
13.	Mzdové náklady	521	30 249 627,00		28 492 050,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 176 172,00		9 566 735,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	123 679,00		117 680,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	676 861,05		588 959,77	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	14 352,00-		17 448,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			3 000,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			12 500,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			3 904,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 594 048,00		1 513 268,00	
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	157 622,20		156 849,94	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 845 755,82		1 117 025,38	

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	295 540,20		268 108,89	
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		62,72			
1.	Daň z příjmů	591	62,72			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		60 421 871,61		57 346 959,38	
I.	Výnosy z činnosti		25 462 689,11		25 316 056,81	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 440,00		3 307,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	25 139 654,21		24 990 667,74	
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 990,00		3 240,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	9 000,00		32 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	44 594,00		61 506,50	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	265 010,90		225 335,57	
II.	Finanční výnosy		375,50		893,57	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
2.	Úroky	662	375,50		893,57	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			34 958 807,00		32 030 009,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	34 958 807,00		32 030 009,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		171,64		194 659,02	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		108,92		194 659,02	
			* Konec sestavy *			

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v KČ, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 46789910

Název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Březinova 1093

obec Kadaň

PSČ, pošta 432 01

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo

46789910

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

853100

Kontaktní údaje

telefon

474 944405

fax

e-mail

korandova@dsskm.cz

WWW stránky

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KADAŇ A MAŠŤOV

příspěvková organizace

Březinova 1093, 432 01 Kadaň

IČO 46789910 DIČ CZ46789910

Osoba odpovědná za účetnictví

Korandová Ivana

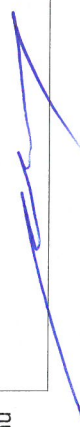
Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů



Statutární zástupce

Ing. Miliáková Lenka, MBA

Podpisový záznam statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2015, 13h59m43s

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		48 006 079,45	5 927 243,53
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	56 084,70	88 777,70
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 141 962,75	987 725,83
	3. Ostatní majetek	903	46 808 032,00	4 850 740,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		869 853,80	869 853,80
	1. Vyřazené pohledávky	911	869 853,80	869 853,80
	2. Vyřazené závazky	912		
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		603 306,50	603 306,50
	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	603 306,50	603 306,50
	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		382 900,00	522 003,00
	1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	382 900,00	382 900,00
	7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		

23.01.2015 13h59m43s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3/20

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
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		139 103,00
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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn.moci zákonod.výkonné 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			2 461 496,71	2 248 137,50
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	2 461 496,71	2 248 137,50
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	46 634 843,04	4 630 263,33

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	929 295,00	865 801,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	398 309,00	371 738,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovací převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

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

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

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	Doplňující 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	Doplňující 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.		52 037,72
A.II.	Tvorba fondu		298 502,00
	1. Základní příděl		298 502,00
	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		292 999,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreace		245 299,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		47 700,00
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		57 540,72

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.			246 563,78
D.II.	Tvorba fondu			220 659,02
	1.	Zlepšený výsledek hospodaření		194 659,02
	2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4.	Peněžní dary - účelové		
	5.	Peněžní dary - neúčelové		26 000,00
	6.	Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu			44 594,00
	1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2.	Úhrada sankcí		
	3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5.	Ostatní čerpání		44 594,00
D.IV.	Konečný stav fondu			422 628,80

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 257 143,84
F.II.	Tvorba fondu		7 483 048,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		1 594 048,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		5 889 000,00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		4 472 149,74
	1. Financování investičních výdajů		3 711 595,94
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		760 553,80
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		5 268 042,10

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	64 752 034,38	9 065 286,00	55 686 748,38	54 731 147,80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	39 199 845,80	5 013 219,00	34 186 626,80	34 599 354,80
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	20 946 680,58	2 775 873,00	18 170 807,58	16 982 741,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	3 806 278,00	1 134 399,00	2 671 879,00	2 703 679,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	226 540,00	2 154,00	224 386,00	
G.6.	Ostatní stavby	572 690,00	139 641,00	433 049,00	445 373,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	517 291,00		517 291,00	517 291,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	81 020,00		81 020,00	81 020,00
H.4.	Zastavěná plocha	204 315,00		204 315,00	204 315,00
H.5.	Ostatní pozemky	231 956,00		231 956,00	231 956,00

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		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1.** Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým**K.2.** Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním**Poznámky k vyplnění:**Číslo
sloupce

Poznámka

1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplnění částečně převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uveďte číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotku odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *



Inventarizační zpráva za rok 2014

V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů a Příkazu ředitele č. 1/2014 k zajištění inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků v organizaci Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.

Inventarizace byla provedena ke dni: 31. 12. 2014

Průběh inventarizace: Inventarizace byla zahájena dne 01. 12. 2014 a dokončena dne 20. 01. 2015 za přítomnosti inventarizační komise. Po zahájení inventarizace byly prověřeny všechny inventarizační doklady, prostředky, předměty a byla učiněna opatření bránící manipulaci s nimi. Fyzický soupis byl proveden za přítomnosti hmotně odpovědného pracovníka. Soupisové listy jsou podepsány inventarizační komisí. Soupis byl proveden dle členění v analytické evidenci. Převážním, přeměřením a přepočítáním byl zjištěn fyzický stav. Byly provedeny dokladové inventury. Tyto inventury jsou považovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne. Inventarizace proběhla v souladu s příkazem ředitele č. 1/2014.

Inventarizace na zařízení provedly dílčí inventarizační komise, sumář inventarizačních zpráv vyhotovila hlavní inventarizační komise. **Inventurní soupisy obsahují:**

	Počet listů
Příkaz ředitele č. 1/2014	2
Zápis o ukončení inventarizace za r. 2014	5
Jmenování HIK, DIK a LIK na r. 2014	8
Prohlášení hmotně odpovědných pracovníků	4
Inventurní soupis s přílohami	42
Inventurní přehled předměty beze změn (inventarizace ze čtečky majetku)	92
Soupis majetku neevidovaného v EMA (nepředaný majetek)	5

Vyjádření inventarizační komise:

- Ke zjištěným inventarizačním rozdílům (odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody):
Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
- K dodržování předepsaných postupů o zjišťování majetku a závazků a účetních postupů:
Bez připomínek
- Opatření k odstranění nedostatků: *Opatření nebyla uložena*
- Opatření uložená v průběhu inventarizace: *Opatření nebyla uložena*
- Opatření navrhovaná po skončení inventarizace: *Opatření nebyla uložena*

Prohlášení inventarizační komise:

a) Inventarizace byla provedena v souladu s výše uvedenými právními předpisy a Příkazem ředitele č. 1/2014 k zajištění inventarizace.

b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Účetní jednotce nejsou známy důvody pro zpochybnění existence té části předmětu inventarizace, která není fyzicky zjišťovaným majetkem.

Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka:

Prohlašuji, že inventarizace za rok 2014 proběhla v souladu s výše uvedenými právními předpisy a Příkazem ředitele č. 1/2014 k zajištění inventarizace, že inventarizační komise jednotlivých zařízení odevzdaly záznamy o provedených inventurách stvrzené vedoucími zařízení, že na základě předložených inventárních záznamů nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Ve schvalované účetní závěrce byl zachycen veškerý obsah provedené inventarizace za r. 2014.

Souhlasím a schvaluji všechny výše uvedené skutečnosti.

V Kadani dne 20. 1. 2015

Podpisový záznam členů hlavní inventarizační komise:

Předseda: Medvědová Blanka

.....
.....

1. člen: Vlášek František

.....

2. člen: Beránková Ivana

.....

Podpisový záznam hmotně odpovědného pracovníka:

.....
Ing. Lenka Miláková, MBA
ředitelka DSSKM

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KADAŇ A MAŠTOV
příspěvková organizace
Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČO 46789910 DIČ CZ46789910

Počet příloh: 42 listů

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Strana: 1

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 16

Způsob provedení inventarizace: dokladová, fyzická

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
018 0001 DDNM	14	132 815,57 ✓	132 815,57 ✓	-
018 0001 DDNM	41	65 001,60 ✓	65 001,60 ✓	-
018 0001 DDNM	93	52 156,40 ✓	52 156,40 ✓	-
018 0001 DDNM	193	25 399,90 ✓	25 399,90 ✓	-
018 0001 DDNM	Celkem	275 373,47	275 373,47	-
019 0001 Ostatní DNM - Energetický audit	14	151 524,00 ✓	151 524,00 ✓	-
019 0001 Ostatní DNM - Energetický audit	41	-	-	-
019 0001 Ostatní DNM - Energetický audit	93	-	-	-
019 0001 Ostatní DNM - Energetický audit	193	-	-	-
019 0001 Ostatní DNM - Energetický audit	Celkem	151 524,00	151 524,00	-
Součet za účtovou skupinu 01	Celkem	426 897,47	426 897,47	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 7. 00

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 7. 10

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvědová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČ 46789910

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Strana: 2

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 80

Způsob provedení inventarizace: dokladová, fyzická

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
021 0001 Budovy	14	-	-	-
021 0001 Budovy	41	39 199 845,80	39 199 845,80	-
021 0001 Budovy	93	-	-	-
021 0001 Budovy	193	-	-	-
021 0001 Budovy	Celkem	39 199 845,80	39 199 845,80	-
021 0200 Budovy pro služby obyvatelstvu	14	-	-	-
021 0200 Budovy pro služby obyvatelstvu	41	-	-	-
021 0200 Budovy pro služby obyvatelstvu	93	19 677 771,58	19 677 771,58	-
021 0200 Budovy pro služby obyvatelstvu	193	1 268 909,00	1 268 909,00	-
021 0200 Budovy pro služby obyvatelstvu	Celkem	20 946 680,58	20 946 680,58	-
021 0300 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	14	-	-	-
021 0300 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	41	3 806 278,00	3 806 278,00	-
021 0300 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	93	-	-	-
021 0300 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	193	-	-	-
021 0300 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	Celkem	3 806 278,00	3 806 278,00	-
021 0500 Jiné inženýrské sítě	14	-	-	-
021 0500 Jiné inženýrské sítě	41	-	-	-
021 0500 Jiné inženýrské sítě	93	226 540,00	226 540,00	-
021 0500 Jiné inženýrské sítě	193	-	-	-
021 0500 Jiné inženýrské sítě	Celkem	226 540,00	226 540,00	-
021 0600 Stavby - ostatní	14	-	-	-
021 0600 Stavby - ostatní	41	572 690,00	572 690,00	-
021 0600 Stavby - ostatní	93	-	-	-
021 0600 Stavby - ostatní	193	-	-	-
021 0600 Stavby - ostatní	Celkem	572 690,00	572 690,00	-
022 0002 Energ. hnací stroje a zařízení	14	-	-	-
022 0002 Energ. hnací stroje a zařízení	41	3 013 759,00	3 013 759,00	-
022 0002 Energ. hnací stroje a zařízení	93	58 365,00	58 365,00	-
022 0002 Energ. hnací stroje a zařízení	193	114 416,00	114 416,00	-
022 0002 Energ. hnací stroje a zařízení	Celkem	3 186 540,00	3 186 540,00	-
022 0003 Přístroje	14	99 220,00	99 220,00	-
022 0003 Přístroje	41	-	-	-
022 0003 Přístroje	93	-	-	-
022 0003 Přístroje	193	154 581,00	154 581,00	-
022 0003 Přístroje	Celkem	253 801,00	253 801,00	-
022 0004 Zvl. technická zařízení	14	166 825,00	166 825,00	-
022 0004 Zvl. technická zařízení	41	3 025 708,50	3 025 708,50	-
022 0004 Zvl. technická zařízení	93	77 430,00	77 430,00	-
022 0004 Zvl. technická zařízení	193	512 384,85	512 384,85	-
022 0004 Zvl. technická zařízení	Celkem	3 782 348,35	3 782 348,35	-

022 0005	Osobní automobily a dodávky		14	988 498,00	✓	988 498,00	-
022 0005	Osobní automobily a dodávky		41	2 407 391,00	✓	2 407 391,00	-
022 0005	Osobní automobily a dodávky		93	657 700,00	✓	657 700,00	-
022 0005	Osobní automobily a dodávky		193	-		-	-
022 0005	Osobní automobily a dodávky		Celkem	4 053 589,00	✓	4 053 589,00	-
022 0006	Ost. dopr. prostředky		14	-		-	-
022 0006	Ost. dopr. prostředky		41	426 404,00	✓	426 404,00	-
022 0006	Ost. dopr. prostředky		93	-		-	-
022 0006	Ost. dopr. prostředky		193	-		-	-
022 0006	Ost. dopr. prostředky		Celkem	426 404,00	✓	426 404,00	-
022 0007	Inventář		14	-		-	-
022 0007	Inventář		41	1 868 308,68	✓	1 868 308,68	-
022 0007	Inventář		93	71 990,00	✓	71 990,00	-
022 0007	Inventář		193	-		-	-
022 0007	Inventář		Celkem	1 940 298,68	✓	1 940 298,68	-
022 0022	Energ. hnací stroje a zařízení-po. do 31.12.2002		14	-		-	-
022 0022	Energ. hnací stroje a zařízení-po. do 31.12.2002		41	821 914,00	✓	821 914,00	-
022 0022	Energ. hnací stroje a zařízení-po. do 31.12.2002		93	-		-	-
022 0022	Energ. hnací stroje a zařízení-po. do 31.12.2002		193	-		-	-
022 0022	Energ. hnací stroje a zařízení-po. do 31.12.2002		Celkem	821 914,00	✓	821 914,00	-
022 0077	Inventář - pořízený do 31.12.2002		14	51 050,00	✓	51 050,00	-
022 0077	Inventář - pořízený do 31.12.2002		41	-		-	-
022 0077	Inventář - pořízený do 31.12.2002		93	54 180,00	✓	54 180,00	-
022 0077	Inventář - pořízený do 31.12.2002		193	-		-	-
022 0077	Inventář - pořízený do 31.12.2002		Celkem	105 230,00	✓	105 230,00	-
028 0001	DDHM nábytek	1 - 19,9 tis.	14	480 022,05	✓	480 022,05	-
028 0001	DDHM nábytek	1 - 19,9 tis.	41	3 179 663,91	✓	3 179 663,91	-
028 0001	DDHM nábytek	1 - 19,9 tis.	93	1 220 262,00	✓	1 220 262,00	-
028 0001	DDHM nábytek	1 - 19,9 tis.	193	1 528 038,68	✓	1 528 038,68	-
028 0001	DDHM nábytek	1 - 19,9 tis.	Celkem	6 407 986,64	✓	6 407 986,64	-
028 0002	DDHM kuchyňské	1 - 19,9 tis.	14	1 990,00	✓	1 990,00	-
028 0002	DDHM kuchyňské	1 - 19,9 tis.	41	293 417,20	✓	293 417,20	-
028 0002	DDHM kuchyňské	1 - 19,9 tis.	93	122 190,30	✓	122 190,30	-
028 0002	DDHM kuchyňské	1 - 19,9 tis.	193	270 969,50	✓	270 969,50	-
028 0002	DDHM kuchyňské	1 - 19,9 tis.	Celkem	688 567,00	✓	688 567,00	-
028 0003	DDHM ostatní	1 - 19,9 tis.	14	309 954,30	✓	309 954,30	-
028 0003	DDHM ostatní	1 - 19,9 tis.	41	1 730 078,85	✓	1 730 078,85	-
028 0003	DDHM ostatní	1 - 19,9 tis.	93	1 153 315,47	✓	1 153 315,47	-
028 0003	DDHM ostatní	1 - 19,9 tis.	193	710 674,90	✓	710 674,90	-
028 0003	DDHM ostatní	1 - 19,9 tis.	Celkem	3 904 023,52	✓	3 904 023,52	-
028 0006	DDHM nábytek	20 - 40 tis.	14	143 894,00	✓	143 894,00	-
028 0006	DDHM nábytek	20 - 40 tis.	41	1 459 046,30	✓	1 459 046,30	-
028 0006	DDHM nábytek	20 - 40 tis.	93	263 089,90	✓	263 089,90	-
028 0006	DDHM nábytek	20 - 40 tis.	193	250 572,10	✓	250 572,10	-
028 0006	DDHM nábytek	20 - 40 tis.	Celkem	2 116 602,30	✓	2 116 602,30	-
028 0007	DDHM kuchyňské	20 - 40 tis.	14	32 990,00	✓	32 990,00	-
028 0007	DDHM kuchyňské	20 - 40 tis.	41	136 310,00	✓	136 310,00	-
028 0007	DDHM kuchyňské	20 - 40 tis.	93	32 990,00	✓	32 990,00	-
028 0007	DDHM kuchyňské	20 - 40 tis.	193	27 104,00	✓	27 104,00	-
028 0007	DDHM kuchyňské	20 - 40 tis.	Celkem	229 394,00	✓	229 394,00	-
028 0008	DDHM ostatní	20 - 40 tis.	14	571 869,59	✓	571 869,59	-
028 0008	DDHM ostatní	20 - 40 tis.	41	863 399,33	✓	863 399,33	-
028 0008	DDHM ostatní	20 - 40 tis.	93	563 060,87	✓	563 060,87	-
028 0008	DDHM ostatní	20 - 40 tis.	193	445 385,34	✓	445 385,34	-
028 0008	DDHM ostatní	20 - 40 tis.	Celkem	2 443 715,13	✓	2 443 715,13	-

028 0011	DDHM nábytek - poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	14	14 459,60	✓	14 459,60	-
028 0011	DDHM nábytek - poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	41	632 930,22	✓	632 930,22	-
028 0011	DDHM nábytek - poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	93	157 150,45	✓	157 150,45	-
028 0011	DDHM nábytek - poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	193	105 775,35	✓	105 775,35	-
028 0011	DDHM nábytek - poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	Celkem	910 315,62	✓	910 315,62	-
028 0022	DDHM kuchyňské - poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	14	19 179,20	✓	19 179,20	-
028 0022	DDHM kuchyňské - poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	41	356 889,60	✓	356 889,60	-
028 0022	DDHM kuchyňské - poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	93	139 275,00	✓	139 275,00	-
028 0022	DDHM kuchyňské - poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	193	20 399,20	✓	20 399,20	-
028 0022	DDHM kuchyňské - poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	Celkem	535 743,00	✓	535 743,00	-
028 0033	DDHM ostatní - pořízený do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	14	21 360,30	✓	21 360,30	-
028 0033	DDHM ostatní - pořízený do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	41	310 775,17	✓	310 775,17	-
028 0033	DDHM ostatní - pořízený do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	93	206 278,85	✓	206 278,85	-
028 0033	DDHM ostatní - pořízený do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	193	136 198,95	✓	136 198,95	-
028 0033	DDHM ostatní - pořízený do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	Celkem	674 613,27	✓	674 613,27	-
028 0066	DDHM nábytek - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	14	-		-	-
028 0066	DDHM nábytek - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	41	36 646,40	✓	36 646,40	-
028 0066	DDHM nábytek - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	93	73 126,50	✓	73 126,50	-
028 0066	DDHM nábytek - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	193	-		-	-
028 0066	DDHM nábytek - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	Celkem	109 772,90	✓	109 772,90	-
028 0077	DDHM kuchyňské - poř. do 31.12.2002	20 - 40 tis.	14	-		-	-
028 0077	DDHM kuchyňské - poř. do 31.12.2002	20 - 40 tis.	41	89 826,50	✓	89 826,50	-
028 0077	DDHM kuchyňské - poř. do 31.12.2002	20 - 40 tis.	93	22 200,00	✓	22 200,00	-
028 0077	DDHM kuchyňské - poř. do 31.12.2002	20 - 40 tis.	193	-		-	-
028 0077	DDHM kuchyňské - poř. do 31.12.2002	20 - 40 tis.	Celkem	112 026,50	✓	112 026,50	-
028 0088	DDHM ostatní - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	14	12 502,23	✓	12 502,23	-
028 0088	DDHM ostatní - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	41	33 605,00	✓	33 605,00	-
028 0088	DDHM ostatní - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	93	37 350,30	✓	37 350,30	-
028 0088	DDHM ostatní - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	193	13 600,00	✓	13 600,00	-
028 0088	DDHM ostatní - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	Celkem	97 057,53	✓	97 057,53	-
Součet za účtovou skupinu 02			Celkem	97 551 976,82		97 551 976,82	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 4. 10

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 8. 15

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvědová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

Strana: 3

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 11

Způsob provedení inventarizace: dokladová, fyzická

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
031 0300 Zahrady	14	-	-	-
031 0300 Zahrady	41	81 020,00	81 020,00	-
031 0300 Zahrady	93	-	-	-
031 0300 Zahrady	193	-	-	-
031 0300 Zahrady	Celkem	81 020,00	81 020,00	-
031 0400 Zastavěná plocha	14	-	-	-
031 0400 Zastavěná plocha	14	45 561,00	45 561,00	-
031 0400 Zastavěná plocha	41	83 100,00	83 100,00	-
031 0400 Zastavěná plocha	93	75 654,00	75 654,00	-
031 0400 Zastavěná plocha	Celkem	204 315,00	204 315,00	-
031 0500 Ostatní pozemky	14	-	-	-
031 0500 Ostatní pozemky	14	66 922,00	66 922,00	-
031 0500 Ostatní pozemky	41	154 200,00	154 200,00	-
031 0500 Ostatní pozemky	93	10 834,00	10 834,00	-
031 0500 Ostatní pozemky	Celkem	231 956,00	231 956,00	-
Součet za účtovou skupinu 03	Celkem	517 291,00	517 291,00	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 8.20

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 8.30

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvědová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Strana: 4

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 12

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
042 0001 Nedokončený DHM - nestavební investice	14	-	-	-
042 0001 Nedokončený DHM - nestavební investice	41	780 850,00	780 850,00	-
042 0001 Nedokončený DHM - nestavební investice	93	-	-	-
042 0001 Nedokončený DHM - nestavební investice	193	-	-	-
042 0001 Nedokončený DHM - nestavební investice	Celkem	780 850,00	780 850,00	-
042 0011 Nedokončený DHM - stavební investice	14	-	-	-
042 0011 Nedokončený DHM - stavební investice	41	63 000,00	63 000,00	-
042 0011 Nedokončený DHM - stavební investice	93	26 620,00	26 620,00	-
042 0011 Nedokončený DHM - stavební investice	193	163 510,00	163 510,00	-
042 0011 Nedokončený DHM - stavební investice	Celkem	253 130,00	253 130,00	-
Součet za účtovou skupinu 04	Celkem	1 033 980,00	1 033 980,00	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 8.30

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 8.40

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvěďová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na DNM a DHM

Strana: 5

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 7

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
052 0001 Záloha na DHM	14	-	-	-
052 0001 Záloha na DHM	41	-	-	-
052 0001 Záloha na DHM	93	-	-	-
052 0001 Záloha na DHM	193	-	-	-
052 0001 Záloha na DHM	Celkem	-	-	-
052 0011 Záloha na stavební investice	14	-	-	-
052 0011 Záloha na stavební investice	41	-	-	-
052 0011 Záloha na stavební investice	93	-	-	-
052 0011 Záloha na stavební investice	193	-	-	-
052 0011 Záloha na stavební investice	Celkem	-	-	-
Součet za účtovou skupinu 05	Celkem	-	-	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 8.40

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 8.45

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvěďová



František Vlášek



Ivana Beránková



Vyhotovil: Korandová I.



Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA



INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Strana: 6

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 11

Způsob provedení inventarizace: dokladová, fyzická

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
078 0001 Oprávky k DDNM	14	-132 815,57	-132 815,57	-
078 0001 Oprávky k DDNM	41	-65 001,60	-65 001,60	-
078 0001 Oprávky k DDNM	93	-52 156,40	-52 156,40	-
078 0001 Oprávky k DDNM	193	-25 399,90	-25 399,90	-
078 0001 Oprávky k DDNM	Celkem	-275 373,47	-275 373,47	-
079 0001 Oprávky k DNM	14	-151 524,00	-151 524,00	-
079 0001 Oprávky k DNM	41	-	-	-
079 0001 Oprávky k DNM	93	-	-	-
079 0001 Oprávky k DNM	193	-	-	-
079 0001 Oprávky k DNM	Celkem	-151 524,00	-151 524,00	-
Součet za účtovou skupinu 07	Celkem	-426 897,47	-426 897,47	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 8. 45

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 8. 55

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvědová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Strana: 7

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 36

Způsob provedení inventarizace: dokladová, fyzická

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
081 0001 Oprávky k budovám	14	-	-	-
081 0001 Oprávky k budovám	41	-5 013 219,00	-5 013 219,00	-
081 0001 Oprávky k budovám	93	-	-	-
081 0001 Oprávky k budovám	193	-	-	-
081 0001 Oprávky k budovám	Celkem	-5 013 219,00	-5 013 219,00	-
081 0200 Oprávky ke stavbám -budovy pro služby obyvatelstvu	14	-	-	-
081 0200 Oprávky ke stavbám -budovy pro služby obyvatelstvu	41	-	-	-
081 0200 Oprávky ke stavbám -budovy pro služby obyvatelstvu	93	-2 659 850,00	-2 659 850,00	-
081 0200 Oprávky ke stavbám -budovy pro služby obyvatelstvu	193	-116 023,00	-116 023,00	-
021 0200 Budovy pro služby obyvatelstvu	Celkem	-2 775 873,00	-2 775 873,00	-
081 0300 Oprávky ke stavbám-jiné nebytové domy a jednotky	14	-	-	-
081 0300 Oprávky ke stavbám-jiné nebytové domy a jednotky	41	-1 134 399,00	-1 134 399,00	-
081 0300 Oprávky ke stavbám-jiné nebytové domy a jednotky	93	-	-	-
081 0300 Oprávky ke stavbám-jiné nebytové domy a jednotky	193	-	-	-
081 0300 Oprávky ke stavbám-jiné nebytové domy a jednotky	Celkem	-1 134 399,00	-1 134 399,00	-
081 0500 Oprávky ke stavbám-jiné inženýrské sítě	14	-	-	-
081 0500 Oprávky ke stavbám-jiné inženýrské sítě	41	-	-	-
081 0500 Oprávky ke stavbám-jiné inženýrské sítě	93	-2 154,00	-2 154,00	-
081 0500 Oprávky ke stavbám-jiné inženýrské sítě	193	-	-	-
081 0500 Oprávky ke stavbám-jiné inženýrské sítě	Celkem	-2 154,00	-2 154,00	-
081 0600 Oprávky ke stavbám ostatním	14	-	-	-
081 0600 Oprávky ke stavbám ostatním	41	-139 641,00	-139 641,00	-
081 0600 Oprávky ke stavbám ostatním	93	-	-	-
081 0600 Oprávky ke stavbám ostatním	193	-	-	-
081 0600 Oprávky ke stavbám ostatním	Celkem	-139 641,00	-139 641,00	-
082 0002 Oprávky - Energ. hnací stroje a zařízení	14	-	-	-
082 0002 Oprávky - Energ. hnací stroje a zařízení	41	-1 132 704,00	-1 132 704,00	-
082 0002 Oprávky - Energ. hnací stroje a zařízení	93	-16 442,00	-16 442,00	-
082 0002 Oprávky - Energ. hnací stroje a zařízení	193	-2 110,00	-2 110,00	-
082 0002 Oprávky - Energ. hnací stroje a zařízení	Celkem	-1 151 256,00	-1 151 256,00	-
082 0003 Oprávky - Přístroje	14	-1 572,00	-1 572,00	-
082 0003 Oprávky - Přístroje	41	-	-	-
082 0003 Oprávky - Přístroje	93	-	-	-
082 0003 Oprávky - Přístroje	193	-154 581,00	-154 581,00	-
082 0003 Oprávky - Přístroje	Celkem	-156 153,00	-156 153,00	-
082 0004 Oprávky - Zvl. technická zařízení	14	-142 548,00	-142 548,00	-
082 0004 Oprávky - Zvl. technická zařízení	41	-628 343,00	-628 343,00	-
082 0004 Oprávky - Zvl. technická zařízení	93	-1 842,00	-1 842,00	-
082 0004 Oprávky - Zvl. technická zařízení	193	-240 524,00	-240 524,00	-
082 0004 Oprávky - Zvl. technická zařízení	Celkem	-1 013 257,00	-1 013 257,00	-

082 0005	Oprávky - Osobní automobily a dodávky		14	-280 120,00	✓	-280 120,00	-
082 0005	Oprávky - Osobní automobily a dodávky		41	-1 684 043,00	✓	-1 684 043,00	-
082 0005	Oprávky - Osobní automobily a dodávky		93	-201 685,00	✓	-201 685,00	-
082 0005	Oprávky - Osobní automobily a dodávky		193	-		-	-
082 0005	Oprávky - Osobní automobily a dodávky		Celkem	-2 165 848,00		-2 165 848,00	-
082 0006	Oprávky - Ost. dopr. prostředky		14	-		-	-
082 0006	Oprávky - Ost. dopr. prostředky		41	-18 008,00	✓	-18 008,00	-
082 0006	Oprávky - Ost. dopr. prostředky		93	-		-	-
082 0006	Oprávky - Ost. dopr. prostředky		193	-		-	-
082 0006	Oprávky - Ost. dopr. prostředky		Celkem	-18 008,00		-18 008,00	-
082 0007	Oprávky - Inventář		14	-		-	-
082 0007	Oprávky - Inventář		41	-564 445,00	✓	-564 445,00	-
082 0007	Oprávky - Inventář		93	-2 280,00	✓	-2 280,00	-
082 0007	Oprávky - Inventář		193	-		-	-
082 0007	Oprávky - Inventář		Celkem	-566 725,00		-566 725,00	-
082 0022	Oprávky-Energ. hnací stroje a zař.-po. do 31.12.2002		14	-		-	-
082 0022	Oprávky-Energ. hnací stroje a zař.-po. do 31.12.2002		41	-815 652,00	✓	-815 652,00	-
082 0022	Oprávky-Energ. hnací stroje a zař.-po. do 31.12.2002		93	-		-	-
082 0022	Oprávky-Energ. hnací stroje a zař.-po. do 31.12.2002		193	-		-	-
082 0022	Oprávky-Energ. hnací stroje a zař.-po. do 31.12.2002		Celkem	-815 652,00		-815 652,00	-
082 0077	Oprávky - Inventář- pořízený do 31.12.2002		14	-47 736,00	✓	-47 736,00	-
082 0077	Oprávky - Inventář- pořízený do 31.12.2002		41	-		-	-
082 0077	Oprávky - Inventář- pořízený do 31.12.2002		93	-54 180,00	✓	-54 180,00	-
082 0077	Oprávky - Inventář- pořízený do 31.12.2002		193	-		-	-
082 0077	Oprávky - Inventář- pořízený do 31.12.2002		Celkem	-101 916,00		-101 916,00	-
088 0001	Oprávky - DDHM nábytek	1 - 19,9 tis.	14	-480 022,05	✓	-480 022,05	-
088 0001	Oprávky - DDHM nábytek	1 - 19,9 tis.	41	-3 179 663,91	✓	-3 179 663,91	-
088 0001	Oprávky - DDHM nábytek	1 - 19,9 tis.	93	-1 220 262,00	✓	-1 220 262,00	-
088 0001	Oprávky - DDHM nábytek	1 - 19,9 tis.	193	-1 528 038,68	✓	-1 528 038,68	-
088 0001	Oprávky - DDHM nábytek	1 - 19,9 tis.	Celkem	-6 407 986,64		-6 407 986,64	-
088 0002	Oprávky - DDHM kuchyňské	1 - 19,9 tis.	14	-1 990,00	✓	-1 990,00	-
088 0002	Oprávky - DDHM kuchyňské	1 - 19,9 tis.	41	-293 417,20	✓	-293 417,20	-
088 0002	Oprávky - DDHM kuchyňské	1 - 19,9 tis.	93	-122 190,30	✓	-122 190,30	-
088 0002	Oprávky - DDHM kuchyňské	1 - 19,9 tis.	193	-270 969,50	✓	-270 969,50	-
088 0002	Oprávky - DDHM kuchyňské	1 - 19,9 tis.	Celkem	-688 567,00		-688 567,00	-
088 0003	Oprávky - DDHM ostatní	1 - 19,9 tis.	14	-309 954,30	✓	-309 954,30	-
088 0003	Oprávky - DDHM ostatní	1 - 19,9 tis.	41	-1 730 078,85	✓	-1 730 078,85	-
088 0003	Oprávky - DDHM ostatní	1 - 19,9 tis.	93	-1 153 315,47	✓	-1 153 315,47	-
088 0003	Oprávky - DDHM ostatní	1 - 19,9 tis.	193	-710 674,90	✓	-710 674,90	-
088 0003	Oprávky - DDHM ostatní	1 - 19,9 tis.	Celkem	-3 904 023,52		-3 904 023,52	-
088 0006	Oprávky - DDHM nábytek	20 - 40 tis.	14	-143 894,00	✓	-143 894,00	-
088 0006	Oprávky - DDHM nábytek	20 - 40 tis.	41	-1 459 046,30	✓	-1 459 046,30	-
088 0006	Oprávky - DDHM nábytek	20 - 40 tis.	93	-263 089,90	✓	-263 089,90	-
088 0006	Oprávky - DDHM nábytek	20 - 40 tis.	193	-250 572,10	✓	-250 572,10	-
088 0006	Oprávky - DDHM nábytek	20 - 40 tis.	Celkem	-2 116 602,30		-2 116 602,30	-
088 0007	Oprávky - DDHM kuchyňské	20 - 40 tis.	14	-32 990,00	✓	-32 990,00	-
088 0007	Oprávky - DDHM kuchyňské	20 - 40 tis.	41	-136 310,00	✓	-136 310,00	-
088 0007	Oprávky - DDHM kuchyňské	20 - 40 tis.	93	-32 990,00	✓	-32 990,00	-
088 0007	Oprávky - DDHM kuchyňské	20 - 40 tis.	193	-27 104,00	✓	-27 104,00	-
088 0007	Oprávky - DDHM kuchyňské	20 - 40 tis.	Celkem	-229 394,00		-229 394,00	-
088 0008	Oprávky - DDHM ostatní	20 - 40 tis.	14	-571 869,59	✓	-571 869,59	-
088 0008	Oprávky - DDHM ostatní	20 - 40 tis.	41	-863 399,33	✓	-863 399,33	-
088 0008	Oprávky - DDHM ostatní	20 - 40 tis.	93	-563 060,87	✓	-563 060,87	-
088 0008	Oprávky - DDHM ostatní	20 - 40 tis.	193	-445 385,34	✓	-445 385,34	-
088 0008	Oprávky - DDHM ostatní	20 - 40 tis.	Celkem	-2 443 715,13		-2 443 715,13	-

088 0011	Oprávky-DDHM nábytek-poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	14	-14 459,60	✓	-14 459,60	-
088 0011	Oprávky-DDHM nábytek-poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	41	-632 930,22	✓	-632 930,22	-
088 0011	Oprávky-DDHM nábytek-poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	93	-157 150,45	✓	-157 150,45	-
088 0011	Oprávky-DDHM nábytek-poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	193	-105 775,35	✓	-105 775,35	-
088 0011	Oprávky-DDHM nábytek-poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	Celkem	-910 315,62		-910 315,62	-
088 0022	Opr.- DDHM kuchyňské-po. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	14	-19 179,20	✓	-19 179,20	-
088 0022	Opr.- DDHM kuchyňské-po. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	41	-356 889,60	✓	-356 889,60	-
088 0022	Opr.- DDHM kuchyňské-po. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	93	-139 275,00	✓	-139 275,00	-
088 0022	Opr.- DDHM kuchyňské-po. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	193	-20 399,20	✓	-20 399,20	-
088 0022	Opr.- DDHM kuchyňské-po. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	Celkem	-535 743,00		-535 743,00	-
088 0033	Opr. - DDHM ostatní - poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	14	-21 360,30	✓	-21 360,30	-
088 0033	Opr. - DDHM ostatní - poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	41	-310 775,17	✓	-310 775,17	-
088 0033	Opr. - DDHM ostatní - poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	93	-206 278,85	✓	-206 278,85	-
088 0033	Opr. - DDHM ostatní - poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	193	-136 198,95	✓	-136 198,95	-
088 0033	Opr. - DDHM ostatní - poř. do 31.12.2002	1 - 19,9 tis.	Celkem	-674 613,27		-674 613,27	-
088 0066	Op. - DDHM nábytek - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	14	-		-	-
088 0066	Op. - DDHM nábytek - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	41	-36 646,40	✓	-36 646,40	-
088 0066	Op. - DDHM nábytek - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	93	-73 126,50	✓	-73 126,50	-
088 0066	Op. - DDHM nábytek - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	193	-		-	-
088 0066	Op. - DDHM nábytek - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	Celkem	-109 772,90		-109 772,90	-
088 0077	Opr. - DDHM kuchyňské - poř. do 31.12.2002	20 - 40 tis.	14	-		-	-
088 0077	Opr. - DDHM kuchyňské - poř. do 31.12.2002	20 - 40 tis.	41	-89 826,50	✓	-89 826,50	-
088 0077	Opr. - DDHM kuchyňské - poř. do 31.12.2002	20 - 40 tis.	93	-22 200,00	✓	-22 200,00	-
088 0077	Opr. - DDHM kuchyňské - poř. do 31.12.2002	20 - 40 tis.	193	-		-	-
088 0077	Opr. - DDHM kuchyňské - poř. do 31.12.2002	20 - 40 tis.	Celkem	-112 026,50		-112 026,50	-
088 0088	Opr. - DDHM ostatní - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	14	-12 502,23	✓	-12 502,23	-
088 0088	Opr. - DDHM ostatní - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	41	-33 605,00	✓	-33 605,00	-
088 0088	Opr. - DDHM ostatní - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	93	-37 350,30	✓	-37 350,30	-
088 0088	Opr. - DDHM ostatní - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	193	-13 600,00	✓	-13 600,00	-
088 0088	Opr. - DDHM ostatní - pořízený do 31.12.2002	20 - 40 tis.	Celkem	-97 057,53		-97 057,53	-
Součet za účtovou skupinu 08			Celkem	-33 283 918,41		-33 283 918,41	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2915 9.00

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2915 10.15

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvěďová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČ 46789910

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 11 - Materiál

Strana: 8

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 54

Způsob provedení inventarizace: dokladová, fyzická

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
111 0001 Pořízení mat. na sklad - úklid., prací a kancelář. potř.	14	-	-	-
111 0001 Pořízení mat. na sklad - úklid., prací a kancelář. potř.	41	-	-	-
111 0001 Pořízení mat. na sklad - úklid., prací a kancelář. potř.	93	-	-	-
111 0001 Pořízení mat. na sklad - úklid., prací a kancelář. potř.	193	-	-	-
111 0001 Pořízení mat. na sklad - úklid., prací a kancel. potř.	Celkem	-	-	-
111 0008 Pořízení mat. na sklad - potraviny	14	-	-	-
111 0008 Pořízení mat. na sklad - potraviny	41	-	-	-
111 0008 Pořízení mat. na sklad - potraviny	93	-	-	-
111 0008 Pořízení mat. na sklad - potraviny	193	-	-	-
111 0008 Pořízení mat. na sklad - potraviny	Celkem	-	-	-
111 0009 Pořízení materiálu obaly - lahve	14	-	-	-
111 0009 Pořízení materiálu obaly - lahve	41	-	-	-
111 0009 Pořízení materiálu obaly - lahve	93	-	-	-
111 0009 Pořízení materiálu obaly - lahve	193	-	-	-
111 0009 Pořízení materiálu obaly - lahve	Celkem	-	-	-
112 0001 Materiál na skladě - úklid., prací a kancelář. pot.	14	97 973,70	✓ 97 973,70	-
112 0001 Materiál na skladě - úklid., prací a kancelář. pot.	41	102 030,24	✓ 102 030,24	-
112 0001 Materiál na skladě - úklid., prací a kancelář. pot.	93	76 687,98	✓ 76 687,98	-
112 0001 Materiál na skladě - úklid., prací a kancelář. pot.	193	51 865,77	✓ 51 865,77	-
112 0001 Materiál na skladě - úklid., prací a kancelář. pot.	Celkem	328 557,69	328 557,69	-
112 0005 Bezúplatně převzaté zásoby	14	-	-	-
112 0005 Bezúplatně převzaté zásoby	41	-	-	-
112 0005 Bezúplatně převzaté zásoby	93	-	-	-
112 0005 Bezúplatně převzaté zásoby	193	-	-	-
112 0005 Bezúplatně převzaté zásoby	Celkem	-	-	-
112 0008 Potraviny	14	-	-	-
112 0008 Potraviny	41	110 143,62	✓ 110 143,62	-
112 0008 Potraviny	93	-	-	-
112 0008 Potraviny	193	69 895,68	✓ 69 895,68	-
112 0008 Potraviny	Celkem	180 039,30	180 039,30	-
112 0009 Obaly - lahve	14	-	-	-
112 0009 Obaly - lahve	41	-	-	-
112 0009 Obaly - lahve	93	-	-	-
112 0009 Obaly - lahve	193	-	-	-
112 0009 Obaly - lahve	Celkem	-	-	-

112 0030	Zásoba PHM	14	4 296,00	✓	4 296,00	-
112 0030	Zásoba PHM	41	11 771,52	✓	11 771,52	-
112 0030	Zásoba PHM	93	5 369,55	✓	5 369,55	-
112 0030	Zásoba PHM	193	-		-	-
112 0030	Zásoba PHM	Celkem	21 437,07		21 437,07	-
Součet za účtovou skupinu 11		Celkem	530 034,06		530 034,06	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2915 10. 20

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2915 10. 40

Podpisy členů HIK: Blanka Medvědová

Blanka Medvědová

František Vlášek

František Vlášek

Ivana Beránková

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 13 - Zboží a ostatní zásoby

Strana: 9

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 3

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
132 0043 Zboží - náplň do automatu	14	-	-	-
132 0043 Zboží - náplň do automatu	41	-	-	-
132 0043 Zboží - náplň do automatu	93	-	-	-
132 0043 Zboží - náplň do automatu	193	-	-	-
132 0043 Zboží - náplň do automatu	Celkem	-	-	-
Součet za účtovou skupinu 13	Celkem	-	-	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 10.40

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 10.45

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvědová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 19 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám

Strana: 10

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 7

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
199 0600 Opravná položka - důchody	14	-	-	-
199 0600 Opravná položka - důchody	41	-1 227,40	✓ -1 227,40	-
199 0600 Opravná položka - důchody	93	-	-	-
199 0600 Opravná položka - důchody	193	-6 930,00	✓ -6 930,00	-
199 0600 Opravná položka - důchody	Celkem	-8 157,40	-8 157,40	-
199 0610 Opravná položka - ošetřovné	14	-	-	-
199 0610 Opravná položka - ošetřovné	41	-	-	-
199 0610 Opravná položka - ošetřovné	93	-20 305,00	✓ -20 305,00	-
199 0610 Opravná položka - ošetřovné	193	-688 735,60	✓ -688 735,60	-
199 0610 Opravná položka - ošetřovné	Celkem	-709 040,60	-709 040,60	-
199 0630 Opravná položka - PnP nad 18 let	14	-	-	-
199 0630 Opravná položka - PnP nad 18 let	41	-	-	-
199 0630 Opravná položka - PnP nad 18 let	93	-	-	-
199 0630 Opravná položka - PnP nad 18 let	193	-1 200,00	✓ -1 200,00	-
199 0630 Opravná položka - PnP nad 18 let	Celkem	-1 200,00	-1 200,00	-
199 0640 Opravná položka - PnP do 18-ti let	14	-	-	-
199 0640 Opravná položka - PnP do 18-ti let	41	-	-	-
199 0640 Opravná položka - PnP do 18-ti let	93	-5 000,00	✓ -5 000,00	-
199 0640 Opravná položka - PnP do 18-ti let	193	-	-	-
199 0640 Opravná položka - PnP do 18-ti let	Celkem	-5 000,00	-5 000,00	-
Součet za účtovou skupinu 19	Celkem	-723 398,00	-723 398,00	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 10.45

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 10.55

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvěďová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 24 - Ostatní bankovní účty

Strana: 11

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

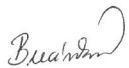
Počet příloh: 14

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
241 0000 Běžný účet	14 - bez org.	2 314 186,85	2 314 186,85	-
241 0000 Běžný účet	41	-	-	-
241 0000 Běžný účet	93	-	-	-
241 0000 Běžný účet	193	-	-	-
241 0000 Běžný účet	Celkem	2 314 186,85	2 314 186,85	-
241 0001 Běžný účet - rezervní fond	14 - bez org.	422 628,80	422 628,80	-
241 0001 Běžný účet - rezervní fond	41	-	-	-
241 0001 Běžný účet - rezervní fond	93	-	-	-
241 0001 Běžný účet - rezervní fond	193	-	-	-
241 0001 Běžný účet - rezervní fond	Celkem	422 628,80	422 628,80	-
241 0002 Běžný účet - FRM	14 - bez org.	5 332 172,10	5 332 172,10	-
241 0002 Běžný účet - FRM	41	-	-	-
241 0002 Běžný účet - FRM	93	-	-	-
241 0002 Běžný účet - FRM	193	-	-	-
241 0002 Běžný účet - FRM	Celkem	5 332 172,10	5 332 172,10	-
241 0003 Běžný účet - fond odměn	14 - bez org.	462,00	462,00	-
241 0003 Běžný účet - fond odměn	41	-	-	-
241 0003 Běžný účet - fond odměn	93	-	-	-
241 0003 Běžný účet - fond odměn	193	-	-	-
241 0003 Běžný účet - fond odměn	Celkem	462,00	462,00	-
241 0007 Běžný účet - pozůstalosti	14 - bez org.	33 655,00	33 655,00	-
241 0007 Běžný účet - pozůstalosti	41	-	-	-
241 0007 Běžný účet - pozůstalosti	93	-	-	-
241 0007 Běžný účet - pozůstalosti	193	-	-	-
241 0007 Běžný účet - pozůstalosti	Celkem	33 655,00	33 655,00	-
241 0008 Běžný účet - ostatní cizí platby	14 - bez org.	-	-	-
241 0008 Běžný účet - ostatní cizí platby	41	-	-	-
241 0008 Běžný účet - ostatní cizí platby	93	-	-	-
241 0008 Běžný účet - ostatní cizí platby	193	-	-	-
241 0008 Běžný účet - ostatní cizí platby	Celkem	-	-	-
241 0009 Běžný účet - platby na el. energii	14 - bez org.	-	-	-
241 0009 Běžný účet - platby na el. energii	41	-	-	-
241 0009 Běžný účet - platby na el. energii	93	-	-	-
241 0009 Běžný účet - platby na el. energii	193	-	-	-
241 0009 Běžný účet - platby na el. energii	Celkem	-	-	-
241 0011 Běžný účet - exekuce zaměstnanců	14 - bez org.	26 260,00	26 260,00	-
241 0011 Běžný účet - exekuce zaměstnanců	41	-	-	-
241 0011 Běžný účet - exekuce zaměstnanců	93	-	-	-
241 0011 Běžný účet - exekuce zaměstnanců	193	-	-	-
241 0011 Běžný účet - exekuce zaměstnanců	Celkem	26 260,00	26 260,00	-

241 0013	Běžný účet - příspěvky a dotace	14 - bez org.	-	-	-
241 0013	Běžný účet - příspěvky a dotace	41	-	-	-
241 0013	Běžný účet - příspěvky a dotace	93	-	-	-
241 0013	Běžný účet - příspěvky a dotace	193	-	-	-
241 0013	Běžný účet - příspěvky a dotace	Celkem	-	-	-
241 0014	Běžný účet - dotace od MPSV	14 - bez org.	-	-	-
241 0014	Běžný účet - dotace od MPSV	41	-	-	-
241 0014	Běžný účet - dotace od MPSV	93	-	-	-
241 0014	Běžný účet - dotace od MPSV	193	-	-	-
241 0014	Běžný účet - dotace od MPSV	Celkem	-	-	-
241 R	BÚ - Dočas. uloř. peníze klientů	14 - bez org.	-	-	-
241 R	BÚ - Dočas. uloř. peníze klientů	41	-	-	-
241 R	BÚ - Dočas. uloř. peníze klientů	93	-	-	-
241 R	BÚ - Dočas. uloř. peníze klientů	193	-	-	-
241 R	BÚ - Dočas. uloř. peníze klientů	Celkem	-	-	-
243 0000	Účet FKSP	14 - bez org.	47 607,72	47 607,72	-
243 0000	Účet FKSP	41	-	-	-
243 0000	Účet FKSP	93	-	-	-
243 0000	Účet FKSP	193	-	-	-
243 0000	Účet FKSP	Celkem	47 607,72	47 607,72	-
Součet za účtovou skupinu 24		Celkem	8 176 972,47	8 176 972,47	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 11. 00
Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 11. 10

Podpisy členů HIK: Blanka Medvěďová 
František Vlášek 
Ivana Beránková 

Vyhotovil: Korandová I. 
Hmot. odp. prac.:
Ing. Miláková L., MBA 

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 26 - Peníze

Strana: 12

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 51

Způsob provedení inventarizace: dokladová, fyzická

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
261 0100 Pokladna	14	10 277,00	10 277,00	-
261 0100 Pokladna	41	24 663,00	24 663,00	-
261 0100 Pokladna	93	10 430,00	10 430,00	-
261 0100 Pokladna	193	14 536,00	14 536,00	-
261 0100 Pokladna	Celkem	59 906,00	59 906,00	-
261 0700 Pokladna - kapesné uživatelů	14	-	-	-
261 0700 Pokladna - kapesné uživatelů	41	89 760,00	89 760,00	-
261 0700 Pokladna - kapesné uživatelů	93	25 640,00	25 640,00	-
261 0700 Pokladna - kapesné uživatelů	193	26 982,00	26 982,00	-
261 0700 Pokladna - kapesné uživatelů	Celkem	142 382,00	142 382,00	-
262 0100 Peníze na cestě	14	-	-	-
262 0100 Peníze na cestě	41	-	-	-
262 0100 Peníze na cestě	93	-	-	-
262 0100 Peníze na cestě	193	-	-	-
262 0100 Peníze na cestě	Celkem	-	-	-
262 0600 Peníze na cestě - FKSP	14 - bez org.	-	-	-
262 0600 Peníze na cestě - FKSP	41	-	-	-
262 0600 Peníze na cestě - FKSP	93	-	-	-
262 0600 Peníze na cestě - FKSP	193	-	-	-
262 0600 Peníze na cestě - FKSP	Celkem	-	-	-
263 0012 Ceniny - kolky	14	-	-	-
263 0012 Ceniny - kolky	41	-	-	-
263 0012 Ceniny - kolky	93	-	-	-
263 0012 Ceniny - kolky	193	-	-	-
263 0012 Ceniny - kolky	Celkem	-	-	-
Součet za účtovou skupinu 26	Celkem	202 288,00	202 288,00	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 11. 10

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 11. 15

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvěďová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 31 - Krátkodobě pohledávky

Strana: 13

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 51

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
311 0000 Odběratelé	14	-	-	-
311 0000 Odběratelé	41	1 790,00	1 790,00	-
311 0000 Odběratelé	93	-	-	-
311 0000 Odběratelé	193	59 557,99	59 557,99	-
311 0000 Odběratelé	Celkem	61 347,99	61 347,99	-
311 0702 Odběratelé - VZP za zdravotní úkony	14	-	-	-
311 0702 Odběratelé - VZP za zdravotní úkony	41	19 272,20	19 272,20	-
311 0702 Odběratelé - VZP za zdravotní úkony	93	18 579,60	18 579,60	-
311 0702 Odběratelé - VZP za zdravotní úkony	193	27 738,90	27 738,90	-
311 0702 Odběratelé - VZP za zdravotní úkony	Celkem	65 590,70	65 590,70	-
311 0710 Odběratelé - ZP MV ČR za zdravotní úkony	14	-	-	-
311 0710 Odběratelé - ZP MV ČR za zdravotní úkony	41	-	-	-
311 0710 Odběratelé - ZP MV ČR za zdravotní úkony	93	-	-	-
311 0710 Odběratelé - ZP MV ČR za zdravotní úkony	193	-	-	-
311 0710 Odběratelé - ZP MV ČR za zdravotní úkony	Celkem	-	-	-
311 0800 Odběratelé - příjmy z prodeje DHM	14	-	-	-
311 0800 Odběratelé - příjmy z prodeje DHM	41	-	-	-
311 0800 Odběratelé - příjmy z prodeje DHM	93	-	-	-
311 0800 Odběratelé - příjmy z prodeje DHM	193	-	-	-
311 0800 Odběratelé - příjmy z prodeje DHM	Celkem	-	-	-
314 0030 Poskyt. zál. - zásoby, služby, opravy	14	31 460,00	31 460,00	-
314 0030 Poskyt. zál. - zásoby, služby, opravy	41	-	-	-
314 0030 Poskyt. zál. - zásoby, služby, opravy	93	-	-	-
314 0030 Poskyt. zál. - zásoby, služby, opravy	193	-	-	-
314 0030 Poskyt. zál. - zásoby, služby, opravy	Celkem	31 460,00	31 460,00	-
314 0040 Poskyt. zál. - el. energie	14	-	-	-
314 0040 Poskyt. zál. - el. energie	41	146 000,00	146 000,00	-
314 0040 Poskyt. zál. - el. energie	93	11 000,00	11 000,00	-
314 0040 Poskyt. zál. - el. energie	193	-	-	-
314 0040 Poskyt. zál. - el. energie	Celkem	157 000,00	157 000,00	-
314 0050 Poskyt. zál. - teplo	14	-	-	-
314 0050 Poskyt. zál. - teplo	41	387 150,70	387 150,70	-
314 0050 Poskyt. zál. - teplo	93	-	-	-
314 0050 Poskyt. zál. - teplo	193	-	-	-
314 0050 Poskyt. zál. - teplo	Celkem	387 150,70	387 150,70	-
314 0060 Poskyt. zál. - vodné	14	-	-	-
314 0060 Poskyt. zál. - vodné	41	167 820,00	167 820,00	-
314 0060 Poskyt. zál. - vodné	93	82 360,00	82 360,00	-
314 0060 Poskyt. zál. - vodné	193	48 000,00	48 000,00	-
314 0060 Poskyt. zál. - vodné	Celkem	298 180,00	298 180,00	-

314 0070	Poskyt. zál. - plyn	14	-	-	-
314 0070	Poskyt. zál. - plyn	41	-	-	-
314 0070	Poskyt. zál. - plyn	93	-	-	-
314 0070	Poskyt. zál. - plyn	193	15 000,00	15 000,00	-
314 0070	Poskyt. zál. - plyn	Celkem	15 000,00	15 000,00	-
315 0200	Škoda na autě a ost. majetku způsobená cizí osobou	14	-	-	-
315 0200	Škoda na autě a ost. majetku způsobená cizí osobou	41	-	-	-
315 0200	Škoda na autě a ost. majetku způsobená cizí osobou	93	-	-	-
315 0200	Škoda na autě a ost. majetku způsobená cizí osobou	193	-	-	-
315 0200	Škoda na autě a ost. majetku způsob. cizí osobou	Celkem	-	-	-
315 0400	Stravné	14	-	-	-
315 0400	Stravné	41	-	-	-
315 0400	Stravné	93	-	-	-
315 0400	Stravné	193	-	-	-
315 0400	Stravné	Celkem	-	-	-
315 0710	Poplatek za elektrospotřebiče	14	-	-	-
315 0710	Poplatek za elektrospotřebiče	41	-	-	-
315 0710	Poplatek za elektrospotřebiče	93	260,00	260,00	-
315 0710	Poplatek za elektrospotřebiče	193	145,00	145,00	-
315 0710	Poplatek za elektrospotřebiče	Celkem	405,00	405,00	-
315 0720	Jízdné	14	-	-	-
315 0720	Jízdné	41	-	-	-
315 0720	Jízdné	93	-	-	-
315 0720	Jízdné	193	-	-	-
315 0720	Jízdné	Celkem	-	-	-
315 0721	Jízdné - ve vlastním zájmu	14	-	-	-
315 0721	Jízdné - ve vlastním zájmu	41	524,00	524,00	-
315 0721	Jízdné - ve vlastním zájmu	93	-	-	-
315 0721	Jízdné - ve vlastním zájmu	193	-	-	-
315 0721	Jízdné - ve vlastním zájmu	Celkem	524,00	524,00	-
315 0730	Nápojový automat	14	-	-	-
315 0730	Nápojový automat	41	-	-	-
315 0730	Nápojový automat	93	-	-	-
315 0730	Nápojový automat	193	-	-	-
315 0730	Nápojový automat	Celkem	-	-	-
315 0740	Úhrada za nadstandardní služby	14	-	-	-
315 0740	Úhrada za nadstandardní služby	41	-	-	-
315 0740	Úhrada za nadstandardní služby	93	270,00	270,00	-
315 0740	Úhrada za nadstandardní služby	193	-	-	-
315 0740	Úhrada za nadstandardní služby	Celkem	270,00	270,00	-
Součet za účtovou skupinu 31		Celkem	1 016 928,39	1 016 928,39	-

Okamžik zahájení inventury: - 7 -01- 2015 7.00

Okamžik ukončení inventury: - 7 -01- 2015 7.10

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvěďová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 32 - Krátkodobé závazky

Strana: 14

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 61

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
321 0000 Dodavatelé	bez org.	-21 986,00	✓ -21 986,00	-
321 0000 Dodavatelé	14	26 417,85	✓ 26 417,85	-
321 0000 Dodavatelé	41	-175 089,60	✓ -175 089,60	-
321 0000 Dodavatelé	93	-32 165,20	✓ -32 165,20	-
321 0000 Dodavatelé	193	-49 960,70	✓ -49 960,70	-
321 0000 Dodavatelé	Celkem	-252 783,65	-252 783,65	-
321 0008 Dodavatelé - potraviny	14	-	-	-
321 0008 Dodavatelé - potraviny	41	-85 955,23	✓ -85 955,23	-
321 0008 Dodavatelé - potraviny	93	-	-	-
321 0008 Dodavatelé - potraviny	193	-25 141,40	✓ -25 141,40	-
321 0008 Dodavatelé - potraviny	Celkem	-111 096,63	-111 096,63	-
321 0010 Dodavatelé - platba za klienty	14 - bez org.	-1 440,00	✓ -1 440,00	-
321 0010 Dodavatelé - platba za klienty	41	-3 915,00	✓ -3 915,00	-
321 0010 Dodavatelé - platba za klienty	93	-3 790,00	✓ -3 790,00	-
321 0010 Dodavatelé - platba za klienty	193	-5 101,00	✓ -5 101,00	-
321 0010 Dodavatelé - platba za klienty	Celkem	-14 246,00	-14 246,00	-
Součet za účtovou skupinu 32	Celkem	-378 126,28	-378 126,28	-

Okamžik zahájení inventury: - 7 -01- 2015 4. 25

Okamžik ukončení inventury: - 7 -01- 2015 4. 45

Podpisy členů HIK: Blanka Medvědová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

Strana: 15

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 32

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
331 0012 Zaměstnanci - mzdy	14 - bez org.	-2 286 708,00	✓ -2 286 708,00	-
331 0012 Zaměstnanci - mzdy	41	-	-	-
331 0012 Zaměstnanci - mzdy	93	-	-	-
331 0012 Zaměstnanci - mzdy	193	-	-	-
331 0012 Zaměstnanci - mzdy	Celkem	-2 286 708,00	✓ -2 286 708,00	-
333 0300 Jiné závazky vůči zaměst. - cestovné	14	-	-	-
333 0300 Jiné závazky vůči zaměst. - cestovné	41	-	-	-
333 0300 Jiné závazky vůči zaměst. - cestovné	93	-	-	-
333 0300 Jiné závazky vůči zaměst. - cestovné	193	-	-	-
333 0300 Jiné závazky vůči zaměst. - cestovné	Celkem	-	-	-
335 0031 Pohl. za zaměst. - stravné	14	2 340,00	✓ 2 340,00	-
335 0031 Pohl. za zaměst. - stravné	41	13 980,00	✓ 13 980,00	-
335 0031 Pohl. za zaměst. - stravné	93	3 270,00	✓ 3 270,00	-
335 0031 Pohl. za zaměst. - stravné	193	6 240,00	✓ 6 240,00	-
335 0031 Pohl. za zaměst. - stravné	Celkem	25 830,00	25 830,00	-
335 0033 Provozní záloha na drob.vydání	14	-	-	-
335 0033 Provozní záloha na drob.vydání	41	-	-	-
335 0033 Provozní záloha na drob.vydání	93	-	-	-
335 0033 Provozní záloha na drob.vydání	193	-	-	-
335 0033 Provozní záloha na drob.vydání	Celkem	-	-	-
335 0100 Pohledávky za zaměst.-jízdné-placená nafta	14	-	-	-
335 0100 Pohledávky za zaměst.-jízdné-placená nafta	41	-	-	-
335 0100 Pohledávky za zaměst.-jízdné-placená nafta	93	-	-	-
335 0100 Pohledávky za zaměst.-jízdné-placená nafta	193	-	-	-
335 0100 Pohledávky za zaměst.-jízdné-placená nafta	Celkem	-	-	-
335 0600 Dodatečně vyměř.soc.poj.zam.+org. Glacnerová	14	4 901,00	✓ 4 901,00	-
335 0600 Dodatečně vyměř.soc.poj.zam.+org. Glacnerová	41	-	-	-
335 0600 Dodatečně vyměř.soc.poj.zam.+org. Glacnerová	93	-	-	-
335 0600 Dodatečně vyměř.soc.poj.zam.+org. Glacnerová	193	-	-	-
335 0600 Dodatečně vyměř.soc.poj.zam.+org. Glacnerová	Celkem	4 901,00	4 901,00	-
335 0602 Náhrada škody způsob.zaměstnancem a příp. na mzdě	14	7 162,00	7 162,00	-
335 0602 Náhrada škody způsob.zaměstnancem a příp. na mzdě	41	-	-	-
335 0602 Náhrada škody způsob.zaměstnancem a příp. na mzdě	93	-	-	-
335 0602 Náhrada škody způsob.zaměstnancem a příp. na mzdě	193	740,00	✓ 740,00	-
335 0602 Náhrada škody způsob.zam. a příp. na mzdě	Celkem	7 902,00	7 902,00	-
336 0200 Soc.poj.zam.	14 - bez org.	-191 792,00	✓ -191 792,00	-
336 0200 Soc.poj.zam.	41	-	-	-
336 0200 Soc.poj.zam.	93	-	-	-
336 0200 Soc.poj.zam.	193	-	-	-
336 0200 Soc.poj.zam.	Celkem	-191 792,00	-191 792,00	-

336 0210	Soc.poj. org.	14 - bez org.	-737 503,00	-737 503,00	-
336 0210	Soc.poj. org.	41	-	-	-
336 0210	Soc.poj. org.	93	-	-	-
336 0210	Soc.poj. org.	193	-	-	-
336 0210	Soc.poj. org.	Celkem	-737 503,00	-737 503,00	-
337 0100	Zdravotní pojištění zam.	14 - bez org.	-132 810,00	-132 810,00	-
337 0100	Zdravotní pojištění zam.	41	-	-	-
337 0100	Zdravotní pojištění zam.	93	-	-	-
337 0100	Zdravotní pojištění zam.	193	-	-	-
337 0100	Zdravotní pojištění zam.	Celkem	-132 810,00	-132 810,00	-
337 0110	Zdravotní pojištění org.	14 - bez org.	-265 499,00	-265 499,00	-
337 0110	Zdravotní pojištění org.	41	-	-	-
337 0110	Zdravotní pojištění org.	93	-	-	-
337 0110	Zdravotní pojištění org.	193	-	-	-
337 0110	Zdravotní pojištění org.	Celkem	-265 499,00	-265 499,00	-
338 0120	II. pilíř	14 - bez org.	-27,00	-27,00	-
338 0120	II. pilíř	41	-	-	-
338 0120	II. pilíř	93	-	-	-
338 0120	II. pilíř	193	-	-	-
338 0120	II. pilíř	Celkem	-27,00	-27,00	-
Součet za účtovou skupinu 33		Celkem	-3 575 706,00	-3 575 706,00	-

Okamžik zahájení inventury: 13 -01- 2015 7.00

Okamžik ukončení inventury: 13 -01- 2015 7.15

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvědová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČ 46789910

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

Strana: 16

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 9

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
342 0100 Daň	14 - bez org.	-311 814,00	✓ -311 814,00	-
342 0100 Daň	41	-	-	-
342 0100 Daň	93	-	-	-
342 0100 Daň	193	-	-	-
342 0100 Daň	Celkem	-311 814,00	-311 814,00	-
342 0110 Daň z OOV	14 - bez org.	-1 154,00	✓ -1 154,00	-
342 0110 Daň z OOV	41	-	-	-
342 0110 Daň z OOV	93	-	-	-
342 0110 Daň z OOV	193	-	-	-
342 0110 Daň z OOV	Celkem	-1 154,00	-1 154,00	-
342 0120 II. pilíř	14 - bez org.	-	-	-
342 0120 II. pilíř	41	-	-	-
342 0120 II. pilíř	93	-	-	-
342 0120 II. pilíř	193	-	-	-
342 0120 II. pilíř	Celkem	-	-	-
346 0100 Neinvestiční dotace na soc. služby od MPSV	14	-	-	-
346 0100 Neinvestiční dotace na soc. služby od MPSV	41	-	-	-
346 0100 Neinvestiční dotace na soc. služby od MPSV	93	-	-	-
346 0100 Neinvestiční dotace na soc. služby od MPSV	193	-	-	-
346 0100 Neinvestiční dotace na soc. služby od MPSV	Celkem	-	-	-
346 0510 Příspěvek od ÚP na vzdělávání	14	-	-	-
346 0510 Příspěvek od ÚP na vzdělávání	41	-	-	-
346 0510 Příspěvek od ÚP na vzdělávání	93	-	-	-
346 0510 Příspěvek od ÚP na vzdělávání	193	-	-	-
346 0510 Příspěvek od ÚP na vzdělávání	Celkem	-	-	-
346 0790 Poskytnutí příspěvku na dotované prac. místo - RCV	14	-	-	-
346 0790 Poskytnutí příspěvku na dotované prac. místo - RCV	41	-	-	-
346 0790 Poskytnutí příspěvku na dotované prac. místo - RCV	93	-	-	-
346 0790 Poskytnutí příspěvku na dotované prac. místo - RCV	193	-	-	-
346 0790 Poskyt. příspěvku na dotované prac. místo - RCV	Celkem	-	-	-
346 0791 Poskytnutí příspěvku na dot. veřejno prospě. práce - ÚP	14	-	-	-
346 0791 Poskytnutí příspěvku na dot. veřejno prospě. práce - ÚP	41	-	-	-
346 0791 Poskytnutí příspěvku na dot. veřejno prospě. práce - ÚP	93	-	-	-
346 0791 Poskytnutí příspěvku na dot. veřejno prospě. práce - ÚP	193	-	-	-
346 0791 Poskyt. příspěv. na dot. veřejno prospě. práce - ÚP	Celkem	-	-	-

348 0000	Příspěvek na činnost od KU	14	-	-	-
348 0000	Příspěvek na činnost od KU	41	-	-	-
348 0000	Příspěvek na činnost od KU	93	-	-	-
348 0000	Příspěvek na činnost od KU	193	-	-	-
348 0000	Příspěvek na činnost od KU	Celkem	-	-	-
348 0002	Dotace na investice	14	-	-	-
348 0002	Dotace na investice	41	-	-	-
348 0002	Dotace na investice	93	-	-	-
348 0002	Dotace na investice	193	-	-	-
348 0002	Dotace na investice	Celkem	-	-	-
349 0000	Závazek - odvod z IF zřizovateli	14	-	-	-
349 0000	Závazek - odvod z IF zřizovateli	41	-	-	-
349 0000	Závazek - odvod z IF zřizovateli	93	-	-	-
349 0000	Závazek - odvod z IF zřizovateli	193	-	-	-
349 0000	Závazek - odvod z IF zřizovateli	Celkem	-	-	-
349 0300	Závazek - odvod do rozpočtu zřizovatele	14	-	-	-
349 0300	Závazek - odvod do rozpočtu zřizovatele	41	-	-	-
349 0300	Závazek - odvod do rozpočtu zřizovatele	93	-	-	-
349 0300	Závazek - odvod do rozpočtu zřizovatele	193	-	-	-
349 0300	Závazek - odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	-	-	-
Součet za účtovou skupinu 34		Celkem	-312 968,00	-312 968,00	-

Okamžik zahájení inventury: 13 -01- 2015 7. 15

Okamžik ukončení inventury: 13 -01- 2015 7. 20

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvědová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČ 46789910

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 37 - Krátkodobé pohledávky a závazky

Strana: 17

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 63

Způsob provedení inventarizace: dokladová, fyzická

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
374 0100 Zálohy na dotace od MPSV	14	-	-	-
374 0100 Zálohy na dotace od MPSV	41	-	-	-
374 0100 Zálohy na dotace od MPSV	93	-	-	-
374 0100 Zálohy na dotace od MPSV	193	-	-	-
374 0100 Zálohy na dotace od MPSV	Celkem	-	-	-
377 0105 Poplatky klientů za televize	14	-	-	-
377 0105 Poplatky klientů za televize	41	-	-	-
377 0105 Poplatky klientů za televize	93	135,00	135,00	-
377 0105 Poplatky klientů za televize	193	-	-	-
377 0105 Poplatky klientů za televize	Celkem	135,00	135,00	-
377 0106 Poplatky klientů za rozhlas	14	-	-	-
377 0106 Poplatky klientů za rozhlas	41	-	-	-
377 0106 Poplatky klientů za rozhlas	93	45,00	45,00	-
377 0106 Poplatky klientů za rozhlas	193	-	-	-
377 0106 Poplatky klientů za rozhlas	Celkem	45,00	45,00	-
377 0107 Poplatky klientů za léky	14	-	-	-
377 0107 Poplatky klientů za léky	41	-	-	-
377 0107 Poplatky klientů za léky	93	3 874,00	3 874,00	-
377 0107 Poplatky klientů za léky	193	4 561,00	4 561,00	-
377 0107 Poplatky klientů za léky	Celkem	8 435,00	8 435,00	-
377 0200 Poplatky k účtu FKSP	14 - bez org.	207,00	207,00	-
377 0200 Poplatky k účtu FKSP	41	-	-	-
377 0200 Poplatky k účtu FKSP	93	-	-	-
377 0200 Poplatky k účtu FKSP	193	-	-	-
377 0200 Poplatky k účtu FKSP	Celkem	207,00	207,00	-
377 0300 Pohledávky za klienty-rekreace, sportovní hry	14	-	-	-
377 0300 Pohledávky za klienty-rekreace, sportovní hry	41	-	-	-
377 0300 Pohledávky za klienty-rekreace, sportovní hry	93	-	-	-
377 0300 Pohledávky za klienty-rekreace, sportovní hry	193	-	-	-
377 0300 Pohledávky za klienty-rekreace, sportovní hry	Celkem	-	-	-
377 0600 Důchody - úhrady za pobyt	14	-	-	-
377 0600 Důchody - úhrady za pobyt	41	-9 036,00	-9 036,00	-
377 0600 Důchody - úhrady za pobyt	93	-234,00	-234,00	-
377 0600 Důchody - úhrady za pobyt	193	4 334,00	4 334,00	-
377 0600 Důchody - úhrady za pobyt	Celkem	-4 936,00	-4 936,00	-

377 0610	Ošetřovné - úhrada za pobyt	14	-	-	-
377 0610	Ošetřovné - úhrada za pobyt	41	-	-	-
377 0610	Ošetřovné - úhrada za pobyt	93	21 890,00	✓ 21 890,00	-
377 0610	Ošetřovné - úhrada za pobyt	193	930 979,00	✓ 930 979,00	-
377 0610	Ošetřovné - úhrada za pobyt	Celkem	952 869,00	952 869,00	-
377 0630	PnP - os. nad 18 let	14	-	-	-
377 0630	PnP - os. nad 18 let	41	-7 304,00	✓ -7 304,00	-
377 0630	PnP - os. nad 18 let	93	-53,00	✓ -53,00	-
377 0630	PnP - os. nad 18 let	193	52 935,00	✓ 52 935,00	-
377 0630	PnP - os. nad 18 let	Celkem	45 578,00	45 578,00	-
377 0640	PnP - os. do 18 let	14	-	-	-
377 0640	PnP - os. do 18 let	41	-	-	-
377 0640	PnP - os. do 18 let	93	-14 799,00	✓ -14 799,00	-
377 0640	PnP - os. do 18 let	193	400,00	✓ 400,00	-
377 0640	PnP - os. do 18 let	Celkem	-14 399,00	-14 399,00	-
377 0720	Účastnický popl. na akcích klientů plac. z darů	14	-	-	-
377 0720	Účastnický popl. na akcích klientů plac. z darů	41	-	-	-
377 0720	Účastnický popl. na akcích klientů plac. z darů	93	-	-	-
377 0720	Účastnický popl. na akcích klientů plac. z darů	193	-	-	-
377 0720	Účastnický popl. na akcích klientů plac. z darů	Celkem	-	-	-
378 0100	Pozůstalosti	14	-	-	-
378 0100	Pozůstalosti	41	-28 588,00	✓ -28 588,00	-
378 0100	Pozůstalosti	93	-1 050,00	✓ -1 050,00	-
378 0100	Pozůstalosti	193	-4 017,00	✓ -4 017,00	-
378 0100	Pozůstalosti	Celkem	-33 655,00	-33 655,00	-
378 0101	Dočasně uložené peníze klientů	14	-	-	-
378 0101	Dočasně uložené peníze klientů	41	-	-	-
378 0101	Dočasně uložené peníze klientů	93	-	-	-
378 0101	Dočasně uložené peníze klientů	193	-	-	-
378 0101	Dočasně uložené peníze klientů	Celkem	-	-	-
378 0102	Dočasně uložené peníze - cizí, ve schval. řízení	14	-	-	-
378 0102	Dočasně uložené peníze - cizí, ve schval. řízení	41	-	-	-
378 0102	Dočasně uložené peníze - cizí, ve schval. řízení	93	-	-	-
378 0102	Dočasně uložené peníze - cizí, ve schval. řízení	193	-	-	-
378 0102	Dočasně uložené peníze - cizí, ve schval. řízení	Celkem	-	-	-
378 0103	Neschválená faktura	14	-	-	-
378 0103	Neschválená faktura	41	-	-	-
378 0103	Neschválená faktura	93	-	-	-
378 0103	Neschválená faktura	193	-	-	-
378 0103	Neschválená faktura	Celkem	-	-	-
378 0200	Úroky FKSP	14 - bez org.	-	-	-
378 0200	Úroky FKSP	41	-	-	-
378 0200	Úroky FKSP	93	-	-	-
378 0200	Úroky FKSP	193	-	-	-
378 0200	Úroky FKSP	Celkem	-	-	-
378 0300	Exekuce zaměstnanců	14 - bez org.	-26 260,00	✓ -26 260,00	-
378 0300	Exekuce zaměstnanců	41	-	-	-
378 0300	Exekuce zaměstnanců	93	-	-	-
378 0300	Exekuce zaměstnanců	193	-	-	-
378 0300	Exekuce zaměstnanců	Celkem	-26 260,00	-26 260,00	-

378 0400	Stravné zaměstnanců	14 - bez org.	-24 677,00	-24 677,00	-
378 0400	Stravné zaměstnanců	41	-	-	-
378 0400	Stravné zaměstnanců	93	-	-	-
378 0400	Stravné zaměstnanců	193	-	-	-
378 0400	Stravné zaměstnanců	Celkem	-24 677,00	-24 677,00	-
378 0600	Pokladna kapesného uživatelů	14	-	-	-
378 0600	Pokladna kapesného uživatelů	41	-89 760,00	-89 760,00	-
378 0600	Pokladna kapesného uživatelů	93	-25 640,00	-25 640,00	-
378 0600	Pokladna kapesného uživatelů	193	-26 982,00	-26 982,00	-
378 0600	Pokladna kapesného uživatelů	Celkem	-142 382,00	-142 382,00	-
Součet za účtovou skupinu 37		Celkem	760 960,00	760 960,00	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 12.00

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 12.15

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvědová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČ 46789910

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 38 - Účty příštích období a dohadné účty

Strana: 18

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 67

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
381 0000 Náklady příštích období	14	74 951,48	74 951,48	-
381 0000 Náklady příštích období	41	2 951,00	2 951,00	-
381 0000 Náklady příštích období	93	11 939,00	11 939,00	-
381 0000 Náklady příštích období	193	296,00	296,00	-
381 0000 Náklady příštích období	Celkem	90 137,48	90 137,48	-
384 0000 Výnosy příštích období	14	-	-	-
384 0000 Výnosy příštích období	41	-	-	-
384 0000 Výnosy příštích období	93	-	-	-
384 0000 Výnosy příštích období	193	-	-	-
384 0000 Výnosy příštích období	Celkem	-	-	-
388 0002 Dohadné účty aktivní - VZP	14	-	-	-
388 0002 Dohadné účty aktivní - VZP	41	116 500,00	116 500,00	-
388 0002 Dohadné účty aktivní - VZP	93	11 000,00	11 000,00	-
388 0002 Dohadné účty aktivní - VZP	193	12 500,00	12 500,00	-
388 0002 Dohadné účty aktivní - VZP	Celkem	140 000,00	140 000,00	-
388 0010 Dohadné účty aktivní - ZP MV ČR	14	-	-	-
388 0010 Dohadné účty aktivní - ZP MV ČR	41	23 000,00	23 000,00	-
388 0010 Dohadné účty aktivní - ZP MV ČR	93	44 000,00	44 000,00	-
388 0010 Dohadné účty aktivní - ZP MV ČR	193	53 500,00	53 500,00	-
388 0010 Dohadné účty aktivní - ZP MV ČR	Celkem	120 500,00	120 500,00	-
388 0030 Dohadné účty aktivní - ostatní	14	46 340,00	46 340,00	-
388 0030 Dohadné účty aktivní - ostatní	41	-	-	-
388 0030 Dohadné účty aktivní - ostatní	93	-	-	-
388 0030 Dohadné účty aktivní - ostatní	193	-	-	-
388 0030 Dohadné účty aktivní - ostatní	Celkem	46 340,00	46 340,00	-
388 0300 Dohadné účty aktivní - dotace MPSV	14	-	-	-
388 0300 Dohadné účty aktivní - dotace MPSV	41	-	-	-
388 0300 Dohadné účty aktivní - dotace MPSV	93	-	-	-
388 0300 Dohadné účty aktivní - dotace MPSV	193	-	-	-
388 0300 Dohadné účty aktivní - dotace MPSV	Celkem	-	-	-
389 0000 Dohadné pol.-služby,opravy,zásoby	14	-18 774,06	-18 774,06	-
389 0000 Dohadné pol.-služby,opravy,zásoby	41	-40 385,67	-40 385,67	-
389 0000 Dohadné pol.-služby,opravy,zásoby	93	-13 910,33	-13 910,33	-
389 0000 Dohadné pol.-služby,opravy,zásoby	193	-26 588,82	-26 588,82	-
389 0000 Dohadné pol.-služby,opravy,zásoby	Celkem	-99 658,88	-99 658,88	-

389 0030	Dohadné účty pasivní - mzdy + zák. poj	14	-	-	-
389 0030	Dohadné účty pasivní - mzdy + zák. poj	41	-	-	-
389 0030	Dohadné účty pasivní - mzdy + zák. poj	93	-	-	-
389 0030	Dohadné účty pasivní - mzdy + zák. poj	193	-	-	-
389 0030	Dohadné účty pasivní - mzdy + zák. poj	Celkem	-	-	-
389 0038	Dohadné položky - potraviny	14	-	-	-
389 0038	Dohadné položky - potraviny	41	-	-	-
389 0038	Dohadné položky - potraviny	93	-	-	-
389 0038	Dohadné položky - potraviny	193	-11 371,00	-11 371,00	-
389 0038	Dohadné položky - potraviny	Celkem	-11 371,00	-11 371,00	-
389 0040	Dohadné položky - el.energie	14	-	-	-
389 0040	Dohadné položky - el.energie	41	-120 058,00	-120 058,00	-
389 0040	Dohadné položky - el.energie	93	-16 994,00	-16 994,00	-
389 0040	Dohadné položky - el.energie	193	-59 240,00	-59 240,00	-
389 0040	Dohadné položky - el.energie	Celkem	-196 292,00	-196 292,00	-
389 0050	Dohadné položky - teplo	14	-	-	-
389 0050	Dohadné položky - teplo	41	-35 000,00	-35 000,00	-
389 0050	Dohadné položky - teplo	93	-106 424,00	-106 424,00	-
389 0050	Dohadné položky - teplo	193	123 400,00	123 400,00	-
389 0050	Dohadné položky - teplo	Celkem	-18 024,00	-18 024,00	-
389 0060	Dohadné položky - vodné,stočné	14	-	-	-
389 0060	Dohadné položky - vodné,stočné	41	-190 929,00	-190 929,00	-
389 0060	Dohadné položky - vodné,stočné	93	-114 843,00	-114 843,00	-
389 0060	Dohadné položky - vodné,stočné	193	-13 877,00	-13 877,00	-
389 0060	Dohadné položky - vodné,stočné	Celkem	-319 649,00	-319 649,00	-
Součet za účtovou skupinu 38		Celkem	-248 017,40	-248 017,40	-

Okamžik zahájení inventury:

- 7 -01- 2015 7.45

Okamžik ukončení inventury:

- 7 -01- 2015 8.10

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvědová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotoval: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 40 - Jmění účetní jednotky a upravující položky

Strana: 19

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 23

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
401 0500 Dary	14	-	-	-
401 0500 Dary	41	-	-	-
401 0500 Dary	93	-	-	-
401 0500 Dary	193	-	-	-
401 0500 Dary	Celkem	-	-	-
401 0901 Fond dlouhodobého majetku	14 - bez org.	-65 819 329,41	-65 819 329,41	-
401 0901 Fond dlouhodobého majetku	41	-	-	-
401 0901 Fond dlouhodobého majetku	93	-	-	-
401 0901 Fond dlouhodobého majetku	193	-	-	-
401 0901 Fond dlouhodobého majetku	Celkem	-65 819 329,41	-65 819 329,41	-
401 0902 Fond oběžných aktiv - delimitace	14 - bez org.	131 243,16	131 243,16	-
401 0902 Fond oběžných aktiv - delimitace	41	-	-	-
401 0902 Fond oběžných aktiv - delimitace	93	-	-	-
401 0902 Fond oběžných aktiv - delimitace	193	-	-	-
401 0902 Fond oběžných aktiv - delimitace	Celkem	131 243,16	131 243,16	-
406 0610 Oceň. rozdíly při změně met. - oš.	14 - bez org.	-	-	-
406 0610 Oceň. rozdíly při změně met. - oš.	41	-	-	-
406 0610 Oceň. rozdíly při změně met. - oš.	93	1 472,00	1 472,00	-
406 0610 Oceň. rozdíly při změně met. - oš.	193	149 100,14	149 100,14	-
406 0610 Oceň. rozdíly při změně met. - oš.	Celkem	150 572,14	150 572,14	-
Součet za účtovou skupinu 40	Celkem	-65 537 514,11	-65 537 514,11	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 12.15

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 12.25

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvěďová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 41 - Fondy účetní jednotky

Strana: 20

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh :

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
411 0300 Fond odměn	14 - bez org.	-462,00	-462,00	-
411 0300 Fond odměn	41	-	-	-
411 0300 Fond odměn	93	-	-	-
411 0300 Fond odměn	193	-	-	-
411 0300 Fond odměn	Celkem	-462,00	-462,00	-
412 R FKSP	14 - bez org.	-57 540,72	-57 540,72	-
412 R FKSP	41	-	-	-
412 R FKSP	93	-	-	-
412 R FKSP	193	-	-	-
412 R FKSP	Celkem	-57 540,72	-57 540,72	-
413 R Rezervní fond ze zlep.výs.hos.	14 - bez org.	-414 131,60	-414 131,60	-
413 R Rezervní fond ze zlep.výs.hos.	41	-	-	-
413 R Rezervní fond ze zlep.výs.hos.	93	-	-	-
413 R Rezervní fond ze zlep.výs.hos.	193	-	-	-
413 R Rezervní fond ze zlep.výs.hos.	Celkem	-414 131,60	-414 131,60	-
414 R Rezervní fond z ostatních tit.	14	-	-	-
414 R Rezervní fond z ostatních tit.	41	-4 846,10	-4 846,10	-
414 R Rezervní fond z ostatních tit.	93	-1 601,60	-1 601,60	-
414 R Rezervní fond z ostatních tit.	193	-2 049,50	-2 049,50	-
414 R Rezervní fond z ostatních tit.	Celkem	-8 497,20	-8 497,20	-
416 R FRM	14 - bez org.	-5 268 042,10	-5 268 042,10	-
416 R FRM	41	-	-	-
416 R FRM	93	-	-	-
416 R FRM	193	-	-	-
416 R FRM	Celkem	-5 268 042,10	-5 268 042,10	-
Součet za účtovou skupinu 41	Celkem	-5 748 673,62	-5 748 673,62	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015

12. 25

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015

12. 35

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvěďová

Blanka Medvěďová

Vyhotovil: Korandová I.

Korandová I.

František Vlášek

František Vlášek

Hmot. odp. prac.:

Ivana Beránková

Ivana Beránková

Ing. Miláková L., MBA

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 43 - Výsledky hospodaření

Strana: 21

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 3

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
431 R Výsl. hos. ve sch.řiz - hlavní čin.	14 - bez org.	-	-	-
431 R Výsl. hos. ve sch.řiz - hlavní čin.	41	-	-	-
431 R Výsl. hos. ve sch.řiz - hlavní čin.	93	-	-	-
431 R Výsl. hos. ve sch.řiz - hlavní čin.	193	-	-	-
431 R Výsl. hos. ve sch.řiz - hlavní čin.	Celkem	-	-	-
Součet za účtovou skupinu 43	Celkem	-	-	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 - 01 - 2015 12.35

Okamžik ukončení inventury: - 5 - 01 - 2015 12.40

Podpisy členů HIK: Blanka Medvěďová



Vyhotovil: Korandová I.



František Vlášek



Hmot. odp. prac.:

Ivana Beránková



Ing. Miláková L., MBA



INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 46 - Dlouhodobé pohledávky

Strana: 22

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 4

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
465 0080 Dlouhodobá záloha CCS	14	18 000,00	18 000,00	-
465 0080 Dlouhodobá záloha CCS	41	-	-	-
465 0080 Dlouhodobá záloha CCS	93	-	-	-
465 0080 Dlouhodobá záloha CCS	193	-	-	-
465 0080 Dlouhodobá záloha CCS	Celkem	18 000,00	18 000,00	-
Součet za účtovou skupinu 46	Celkem	18 000,00	18 000,00	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 12.35

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 12.40

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvěďová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 90 - Majetek účetní jednotky

Strana: 23

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 61

Způsob provedení inventarizace: dokladová, fyzická

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
901 0000 JDDNM - Majetek v evidenci - nehmot.	14	28 487,60	✓ 28 487,60	-
901 0000 JDDNM - Majetek v evidenci - nehmot.	41	9 572,80	✓ 9 572,80	-
901 0000 JDDNM - Majetek v evidenci - nehmot.	93	13 454,10	✓ 13 454,10	-
901 0000 JDDNM - Majetek v evidenci - nehmot.	193	4 570,20	✓ 4 570,20	-
901 0000 JDDNM - Majetek v evidenci - nehmot.	Celkem	56 084,70	56 084,70	-
902 0000 JDDHM - Majetek v evidenci - hmot.	14	57 024,15	✓ 57 024,15	-
902 0000 JDDHM - Majetek v evidenci - hmot.	41	437 436,69	✓ 437 436,69	-
902 0000 JDDHM - Majetek v evidenci - hmot.	93	351 051,68	✓ 351 051,68	-
902 0000 JDDHM - Majetek v evidenci - hmot.	193	296 450,23	✓ 296 450,23	-
902 0000 JDDHM - Majetek v evidenci - hmot.	Celkem	1 141 962,75	1 141 962,75	-
903 0996 Stavební dlouh. majetek nedokon.-proj.dok.	14	-	-	-
903 0996 Stavební dlouh. majetek nedokon.-proj.dok.	41	204 300,00	✓ 204 300,00	-
903 0996 Stavební dlouh. majetek nedokon.-proj.dok.	93	-	-	-
903 0996 Stavební dlouh. majetek nedokon.-proj.dok.	193	46 603 732,00	✓ 46 603 732,00	-
903 0996 Stavební dlouh. majetek nedokon.-proj.dok.	Celkem	46 808 032,00	46 808 032,00	-
Součet za účtovou skupinu 90	Celkem	48 006 079,45	48 006 079,45	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 12.10

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 13.00

Podpisy členů HIK: Blanka Medvěďová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 91 - Vyřazené pohledávky a závazky

Strana: 24

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 7

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
911 0998 Odepsané pohledávky	14	-	-	-
911 0998 Odepsané pohledávky	41	41 540,00	41 540,00	-
911 0998 Odepsané pohledávky	93	310 533,00	310 533,00	-
911 0998 Odepsané pohledávky	193	517 780,80	517 780,80	-
911 0998 Odepsané pohledávky	Celkem	869 853,80	869 853,80	-
Součet za účtovou skupinu 91	Celkem	869 853,80	869 853,80	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 13.00

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 13.05

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvědová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 93 - Další podmíněné pohledávky z jiných smluv

Strana: 25

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 7

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
934 0700 Pohledávka za VZP - nepodepsaná smlouva	14	603 306,50	603 306,50	-
934 0700 Pohledávka za VZP - nepodepsaná smlouva	41	-	-	-
934 0700 Pohledávka za VZP - nepodepsaná smlouva	93	-	-	-
934 0700 Pohledávka za VZP - nepodepsaná smlouva	193	-	-	-
934 0700 Pohledávka za VZP - nepodepsaná smlouva	Celkem	603 306,50	603 306,50	-
Součet za účtovou skupinu 93	Celkem	603 306,50	603 306,50	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 - 01 - 2015 12.00

Okamžik ukončení inventury: - 5 - 01 - 2015 13.05

Podpisy členů HIK: Blanka Medvěďová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 94 - Další podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

Strana: 26

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 9

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
942 0300 Příspěvek na činnost	14 - bez org.	-	-	-
942 0300 Příspěvek na činnost	41	-	-	-
942 0300 Příspěvek na činnost	93	-	-	-
942 0300 Příspěvek na činnost	193	-	-	-
942 0300 Příspěvek na činnost	Celkem	-	-	-
942 0416 Dotace na investice - předpokládaná	14 - bez org.	-	-	-
942 0416 Dotace na investice - předpokládaná	41	-	-	-
942 0416 Dotace na investice - předpokládaná	93	-	-	-
942 0416 Dotace na investice - předpokládaná	193	-	-	-
942 0416 Dotace na investice - předpokládaná	Celkem	-	-	-
Součet za účtovou skupinu 94	Celkem	-	-	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 13. 05

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 13. 10

Podpisy členů HIK: Blanka Medvěďová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 96 - Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

Strana: 24

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 11

Způsob provedení inventarizace: dokladová, fyzická

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
966 0992 Zapůjčený majetek	14	-	-	-
966 0992 Zapůjčený majetek	41	-	-	-
966 0992 Zapůjčený majetek	93	-382 900,00	-382 900,00	-
966 0992 Zapůjčený majetek	193	-	-	-
966 0992 Zapůjčený majetek	Celkem	-382 900,00	-382 900,00	-
968 0991 Pokladna kapesné uživatelů	14	-	-	-
968 0991 Pokladna kapesné uživatelů	41	-	-	-
968 0991 Pokladna kapesné uživatelů	93	-	-	-
968 0991 Pokladna kapesné uživatelů	193	-	-	-
968 0991 Pokladna kapesné uživatelů	Celkem	-	-	-
Součet za účtovou skupinu 96	Celkem	-382 900,00	-382 900,00	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 13. 05

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 13. 10

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvědová	
František Vlášek	
Ivana Beránková	

Vyhotovil: Korandová I. 

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA 

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 97 - Další podmíněné závazky

Strana: 28

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 14

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
971 0300 Objednávky na DHM a DNM	14	-	-	-
971 0300 Objednávky na DHM a DNM	41	-	-	-
971 0300 Objednávky na DHM a DNM	93	-	-	-
971 0300 Objednávky na DHM a DNM	193	-	-	-
971 0300 Objednávky na DHM a DNM	Celkem	-	-	-
973 0300 Objednávky	14 - bez org.	-	-	-
973 0300 Objednávky	41	-	-	-
973 0300 Objednávky	93	-	-	-
973 0300 Objednávky	193	-	-	-
973 0300 Objednávky	Celkem	-	-	-
973 0380 Smlouvy - programy PC	14 - bez org.	-	-	-
973 0380 Smlouvy - programy PC	41	-	-	-
973 0380 Smlouvy - programy PC	93	-	-	-
973 0380 Smlouvy - programy PC	193	-	-	-
973 0380 Smlouvy - programy PC	Celkem	-	-	-
Součet za účtovou skupinu 97	Celkem	-	-	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 13.05

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 13.10

Podpisy členů HIK:

Blanka Medvěďová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 99 - Ostatní podmíněná aktiva a pasiva

Strana: 29

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 38

Způsob provedení inventarizace: dokladová, fyzická

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
993 0300 Odvod z IF zřizovatelů	14 - bez org.	-	-	-
993 0300 Odvod z IF zřizovatelů	41	-	-	-
993 0300 Odvod z IF zřizovatelů	93	-	-	-
993 0300 Odvod z IF zřizovatelů	193	-	-	-
993 0300 Odvod z IF zřizovatelů	Celkem	-	-	-
994 0991 CCS karty	14	-484,00	✓ -484,00	-
994 0991 CCS karty	41	-1 448,00	✓ -1 448,00	-
994 0991 CCS karty	93	-484,00	✓ -484,00	-
994 0991 CCS karty	193	-	-	-
994 0991 CCS karty	Celkem	-2 416,00	-2 416,00	-
994 0993 Peníze uživatelů uložené na BÚ	14	-	-	-
994 0993 Peníze uživatelů uložené na BÚ	41	-	-	-
994 0993 Peníze uživatelů uložené na BÚ	93	-	-	-
994 0993 Peníze uživatelů uložené na BÚ	193	-	-	-
994 0993 Peníze uživatelů uložené na BÚ	Celkem	-	-	-
994 0994 Vkladní knížky	14	-	-	-
994 0994 Vkladní knížky	41	-1 219 294,30	✓ -1 219 294,30	-
994 0994 Vkladní knížky	93	-339 564,43	✓ -339 564,43	-
994 0994 Vkladní knížky	193	-874 771,98	✓ -874 771,98	-
994 0994 Vkladní knížky	Celkem	-2 433 630,71	-2 433 630,71	-
994 0997 Pozůstalosti - hotovost	14	-	-	-
994 0997 Pozůstalosti - hotovost	41	-	-	-
994 0997 Pozůstalosti - hotovost	93	-	-	-
994 0997 Pozůstalosti - hotovost	193	-	-	-
994 0997 Pozůstalosti - hotovost	Celkem	-	-	-
994 0998 Pozůstalosti - cennosti, os.předměty	14	-	-	-
994 0998 Pozůstalosti - cennosti, os.předměty	41	-25 450,00	✓ -25 450,00	-
994 0998 Pozůstalosti - cennosti, os.předměty	93	-	-	-
994 0998 Pozůstalosti - cennosti, os.předměty	193	-	-	-
994 0998 Pozůstalosti - cennosti, os.předměty	Celkem	-25 450,00	-25 450,00	-
Součet za účtovou skupinu 99	Celkem	-2 461 496,71	-2 461 496,71	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 -01- 2015 13. 10

Okamžik ukončení inventury: - 5 -01- 2015 13. 10

Podpisy členů HIK: Blanka Medvěďová

Vyhotovil: Korandová I.

František Vlášek

Hmot. odp. prac.:

Ivana Beránková

Ing. Miláková L., MBA

INVENTURNÍ SOUPIS

Rozsah soupisu: Účtová skupina 99 - Vyrovnávací účty

Strana: 10

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014

Počet příloh: 4

Způsob provedení inventarizace: dokladová

Inventarizační položka	stř.	účetní stav	fyzický stav	rozdíl
999 0000 Vyrovnávací účet k SÚ 900	bez org.	-	-	-
999 0901 Vyrovnávací účet k SÚ 901	bez org.	-56 084,70	-56 084,70	-
999 0902 Vyrovnávací účet k SÚ 902	bez org.	-1 141 962,75	-1 141 962,75	-
999 0903 Vyrovnávací účet k SÚ 903	bez org.	-46 808 032,00	-46 808 032,00	-
999 0911 Vyrovnávací účet k SÚ 911	bez org.	-869 853,80	-869 853,80	-
999 0934 Vyrovnávací účet k SÚ 934	bez org.	-603 306,50	-603 306,50	-
999 0942 Vyrovnávací účet k SÚ 942	bez org.	-	-	-
999 0966 Vyrovnávací účet k SÚ 966	bez org.	382 900,00	382 900,00	-
999 0968 Vyrovnávací účet k SÚ 968	bez org.	-	-	-
999 0971 Vyrovnávací účet k SÚ 971	bez org.	-	-	-
999 0973 Vyrovnávací účet k SÚ 973	bez org.	-	-	-
999 0973 Vyrovnávací účet k SÚ 973	41	-	-	-
999 0973 Vyrovnávací účet k SÚ 973	bez org.	-	-	-
999 0993 Vyrovnávací účet k SÚ 993	bez org.	-	-	-
999 0994 Vyrovnávací účet k SÚ 994	bez org.	2 461 496,71	2 461 496,71	-
Součet za účtovou skupinu 99	Celkem	-46 634 843,04	-46 634 843,04	-

Okamžik zahájení inventury: - 5 - 01 - 2015 13. 12

Okamžik ukončení inventury: - 5 - 01 - 2015 13. 12

Podpisy členů HIK: Blanka Medvědová

František Vlášek

Ivana Beránková

Vyhotovil: Korandová I.

Hmot. odp. prac.:

Ing. Miláková L., MBA



Domovy sociálních služeb
Kadaň a Maštov
příspěvková organizace
Březínova 1093, 432 01 Kadaň

Podklady ke schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2014

Vyjádření k opravám případných nesprávností za r. 2014

Žádné nesprávnosti nebyly zjištěny.

V Kadani dne 14. 4. 2015

DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
KADAŇ A MAŠTOV
příspěvková organizace ③
Březínova 1093, 432 01 Kadaň
IČO 46789910 DIČ CZ46789910


Ing. Lenka Míláková, MBA
ředitelka organizace