

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:
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Sídlo: Meziboří, Okružní čp. 104, PSČ 435 13

IČ: 498 72 516

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 Domov sociálních služeb Meziboří, 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 Lařková
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

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Adresa sídla: Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří

IČ: 49872516

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

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Domov sociálních služeb Meziboří, 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 společnosti 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 společnosti Domov sociálních služeb Meziboří, 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: 30. března 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: 49872516

Název: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Místo podnikání

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49872516
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 476 748 168
fax 476 748 263
e-mail ekonom@ddmezibori.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Vodičková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Jana Vodičková

Statutární zástupce

Helena Tichá

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Helena Tichá

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2015, 13h26m28s

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Minulé			
			Běžné		Korekce				
			Brutto	Netto					
AKTIVA CELKEM						70 152 361,73	43 904 564,91	26 247 796,82	26 909 296,82
A. Stálá aktiva						63 866 655,64	43 904 564,91	19 962 090,73	20 281 645,89
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						88 672,00	88 672,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012							
2.	Software	013							
3.	Ocenitelná práva	014							
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015							
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	88 672,00	88 672,00					
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019							
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						63 777 983,64	43 815 892,91	19 962 090,73	20 281 645,89
1.	Pozemky	031	364 654,00					364 654,00	364 654,00
2.	Kulturní předměty	032							
3.	Stavby	021	32 824 462,15				14 621 310,00	18 203 152,15	18 695 140,15
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 304 990,00				14 910 705,42	1 394 284,58	1 221 851,74
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025							
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 283 877,49				14 283 877,49		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029							
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042							
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.	Termínované vklady dlouhodobé	068							
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069							
IV. Dlouhodobé pohledávky									
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462							
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464							
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465							

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva			6 285 706,09	6 285 706,09	6 627 650,93
I. Zásoby			308 007,91	308 007,91	321 659,43
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			872 891,07	872 891,07	581 779,73
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Jiné přímé daně	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Jiné daně a poplatky	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Náklady příštích období	381			
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
			84 090,78	84 090,78	
			19 184,00	19 184,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
III. Krátkodobý finanční majetek			5 104 807,11	5 104 807,11	5 724 211,77
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	801 013,68	801 013,68	1 008 430,79
9.	Běžný účet	241	4 024 401,34	4 024 401,34	4 505 063,13
10.	Běžný účet FKSP	243	87 481,09	87 481,09	48 845,85
15.	Ceniny	263	325,00	325,00	637,00
16.	Peníze na cestě	262	302,00	302,00	
17.	Pokladna	261	191 284,00	191 284,00	161 235,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			26 247 796,82	26 909 296,82
C. Vlastní kapitál				
			21 915 798,28	19 965 793,72
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmenné účetní jednotky	401	19 707 325,39	19 325 335,89
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 770 874,73	19 783 429,89
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	23 661,00-	23 661,00-
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy minulých období	408	1 039 888,34-	434 433,00-
II. Fondy účetní jednotky				
	1. Fond odměn	411	2 128 186,48	542 655,97
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	139 841,25	139 841,25
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	201 854,09	95 861,60
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	97 801,86	250 889,74
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	24 932,47	33 751,47
			1 663 756,81	22 311,91
III. Výsledek hospodaření				
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		80 286,41	97 801,86
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	80 286,41	97 801,86
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje				
			4 331 998,54	6 943 503,10
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				
	1. Krátkodobé úvěry	281	4 331 998,54	6 943 503,10
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	378 908,12	474 360,44
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 200,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	1 433 403,00	1 308 843,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	781 833,00	1 044 530,00
13.	Zdravotní pojištění	337	335 099,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	246 566,00	227 424,00
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	90 380,74	2 731 982,15
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 054 608,68	1 156 363,51
* Konec sestavy *				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 49872516

Název: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Místo podnikání

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49872516
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 476 748 168
fax 476 748 263
e-mail ekonom@ddmezibori.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Vodičková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Helena Tichá

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2015, 13h22m 8s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			42 997 183,31		41 587 878,07	
I. Náklady z činnosti			42 997 132,63		41 587 878,07	
1.	Spotřeba materiálu	501	5 112 579,99		5 439 141,52	
2.	Spotřeba energie	502	3 300 220,43		4 675 128,96	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných 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	1 533 624,33		1 530 955,76	
9.	Cestovné	512	6 174,00		6 875,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 758,00		10 786,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 532 251,96		1 636 261,16	
13.	Mzdové náklady	521	21 558 272,00		19 608 104,00	
14.	Záonné sociální pojištění	524	7 311 083,00		6 634 112,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	90 313,00		81 859,00	
16.	Záonné sociální náklady	527	264 009,00		196 081,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 608,00		270,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	734 852,16		392 773,26	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	8 364,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 512 122,00		1 303 790,90	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	19 900,76		71 739,51	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591	50,68			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	50,68			
B. Výnosy celkem			43 077 469,72		41 685 679,93	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	21 330 604,95		20 214 185,77	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	21 182 050,40		19 779 166,73	
3.	Výnosy z pronájmu	603	6 002,00		5 500,00	
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				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	57 319,00		46 490,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	85 233,55		383 029,04	
II. Finanční výnosy			266,77		717,16	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	266,77		717,16	

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

3. Kurzové zisky 663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
6. Ostatní finanční výnosy 669

IV. Výnosy z transferů

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

21 746 598,00	21 470 777,00
21 746 598,00	21 470 777,00

C. Výsledek hospodaření

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

80 337,09	97 801,86
80 286,41	97 801,86

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA



příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 49872516

Název:

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Místo podnikání

ulice, č.p. Okružní 104
obec Meziboří
PSČ, pošta 435 13

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49872516
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 476 748 168
fax 476 748 263
e-mail ekonom@ddmezibori.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Vodičková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Helena Tichá

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2015, 13h22m40s

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				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 192 057,51	4 989 543,60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 192 057,51	4 989 543,60
3.	Ostatní majetek	903		
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky				
1.	Vyřazené pohledávky	911	34 064,00	25 700,00
2.	Vyřazené závazky	912	34 064,00	25 700,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	25 920,10	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	25 920,10	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
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				
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		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		

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.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		5 048,00	4 648,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	5 048,00	4 648,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	5 246 993,61	5 010 595,60

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	781 833,00	731 097,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	335 099,00	313 433,00
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	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím 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.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

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

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

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

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo	Název	Položka
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.II.	Tvorba fondu	95 861,60
	1. Základní příděl	262 933,49
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	215 233,00
	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	47 700,49
A.III.	Čerpání fondu	156 941,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	105 776,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	26 775,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	24 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	390,00
A.IV.	Konečný stav fondu	201 854,09

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		284 641,21
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		146 301,86
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		97 801,86
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neučelové		48 500,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		308 208,74
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		250 889,74
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		57 319,00
D.IV.	Konečný stav fondu		122 734,33

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.		22 311,91
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		2 548 741,90
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		734 852,16
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		1 563 000,00
	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		250 889,74
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Financování investičních výdajů		907 297,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		415 297,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		492 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		1 663 756,81

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	32 824 462,15	14 621 310,00	18 203 152,15	18 695 140,15
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	31 864 701,15	13 661 549,00	18 203 152,15	18 695 140,15
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	959 761,00	959 761,00		

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	364 654,00		364 654,00	364 654,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	122 141,00		122 141,00	122 141,00
H.5.	Ostatní pozemky	242 513,00		242 513,00	242 513,00

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

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí 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 jí 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 vešiteli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnek), 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 částečné 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 uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplnující 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 dodavatelů.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelů. 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 v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

Inventarizační zpráva rok 2014

Domov sociálních služeb Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří

IČ: 49872516, DIČ:CZ49872516

Datum zpracování: 31.1.2015

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnice o inventarizaci majetku a závazků ze dne 2.1.2014.

Druh inventarizace: - řádná periodická

Datum zahájení řádné periodické inventarizace: 2.1.2015

Datum ukončení řádné periodické inventarizace: 28.1.2015

Datum, ke kterému byla řádná periodická inventarizace provedena: 31.12.2014

Inventarizační činnosti:

1. Plán inventur

Plán inventur byl zpracován a schválen jako příloha č. 1 k Příkazu ředitelky Domova sociálních služeb Meziboří, p.o. č. 14/2014 k provedení řádné periodické inventarizace majetku a závazků za rok 2014. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a směrnici. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termíny prvotních inventur byly dodrženy. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti práce.

Způsob provedení inventur

- a) fyzická
- b) dokladová

2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proběhlo v budově Okružní 104, Domova sociálních služeb Meziboří, p.o., dne 16.12.2014. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.

3. Podmínky pro ověřování skutečností a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

4. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek, které jsou zaznamenány v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

5. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Nebyly zjištěny rozdíly.

6. Pro provedení inventur majetku a závazků byly zřízeny inventarizační komise ve složení:

Hlavní inventarizační komise:

předseda – Jaroslava Hanzlíková

tajemník - Jaroslava Nekvasilová

členové - Věra Nováková

Ing. Alena Pokorná

Jana Vodičková, DiS.

Dílčí inventarizační komise č. 1:
předseda – Martina Nebesářová, DiS.
členové - Jaroslava Hanzlíková
Jaroslava Nekvasilová
Jana Vodičková, DiS.
Věra Nováková

Dílčí inventarizační komise č. 2:
Předseda: Marie Vorlová, DiS.
Členové: Jaroslava Nekvasilová
Ing. Alena Pokorná
Zdeňka Frühaufová

Dílčí inventarizační komise č. 3:
Předseda: Alena Heimráthová
Členové: Ludmila Lábnerová
Zdeňka Frühaufová
Jitka Topinková

Dílčí inventarizační komise č. 4:
Předseda: Jitka Topinková
Členové: Zdeňka Frühaufová
Alena Heimráthová
Dagmar Otcovská

Dílčí inventarizační komise č. 5:
Předseda: Ludmila Lábnerová
Členové: Alena Heimráthová
Ondřej Tichý
Jaroslav Křižanovič
Petr Geller

Dílčí inventarizační komise č. 6:
Předseda: Růžena Konečná
Členové: Vladimír Tichý
Marta Fuňáková
Věra Nováková

Dílčí inventarizační komise č. 7:
Předseda: Marta Fuňáková
Členové: Jana Vodičková, DiS.
Ing. Alena Pokorná
Věra Nováková

7. Prohlášení hlavní inventarizační komise:

Řádná periodická inventarizace za rok 2014 byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, směrnicí i provedení inventarizace a plánem inventur za rok 2014 ze dne 2.1.2014. Všechny zjištěné skutečnosti byly řádně vyznačeny a evidovány. Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Předseda HIK: Jaroslava Hanzlíková
Členové HIK: Věra Nováková
Jaroslava Nekvasilová
Ing. Alena Pokorná
Jana Vodičková, DiS.

Dílčí inventarizační komise č. 1:
předseda – Martina Nebesářová, DiS.
členové - Jaroslava Hanzlíková
Jaroslava Nekvasilová
Jana Vodičková, DiS.
Věra Nováková

Dílčí inventarizační komise č. 2:
Předseda: Marie Vorlová, DiS.
Členové: Jaroslava Nekvasilová
Ing. Alena Pokorná
Zdeňka Frühaufová

Dílčí inventarizační komise č. 3:

Předseda: Alena Heimráthová.....

Členové: Ludmila Lábnerová.....

Zdeňka Frühaufová.....

Jitka Topinková.....

Dílčí inventarizační komise č. 4:

Předseda: Jitka Topinková.....

Členové: Zdeňka Frühaufová.....

Alena Heimráthová.....

Dagmar Otcovská.....

Dílčí inventarizační komise č. 5:

Předseda: Ludmila Lábnerová.....

Členové: Alena Heimráthová.....

Ondřej Tichý.....

Jaroslav Křižanovič.....

Petr Geller.....

Dílčí inventarizační komise č. 6:

Předseda: Růžena Konečná.....

Členové: Vladimír Tichý.....

Marta Fuňáková.....

Věra Nováková.....

Dílčí inventarizační komise č. 7:

Předseda: Marta Fuňáková.....

Členové: Jana Vodičková, DiS.....

Ing. Alena Pokorná.....

Věra Nováková.....

Schválila:

Helena Tichá, ředitelka

podpis

Domov sociálních služeb

příspěvková organizace

Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 492 10

IČ: 49972519

Příloha č. 1: Výsledky inventarizace k 31. 12. 2014

Příloha č. 2: Seznam inventurních soupisů

**Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, Okružní 104, 43513
Meziboří, IČO: 49872516, DIČ: CZ49872516**

Příloha č. 1 - Výsledky řádné periodické inventarizace k 31.12. 2014:

Typ majetku	Číslo účtu a předmět inventarizace	Druh inventury	Skutečný stav podle inventarizace v Kč	Účetní stav k 31.12.2014 v Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek	013 software	F+D	0	0
	018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	F+D	88 672,00	88 672,00
	019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	F+D	0	0
	051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	D	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	021 stavby	F+D	32 824 462,15	32 824 462,15
	022 samostatné movité věci a soubory movitých věcí	F+D	16 304 990,00	16 304 990,00
	028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	F+D	14 283 877,49	14 283 877,49
	031 Pozemky	F+D	364 654,00	364 654,00
	042 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek	F+D	0	0
	052 poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	D	0	0
Oprávký k dlouhodobému u nehmotnému majetku	073 Oprávký k softwaru	D	0	0
	078 Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	D	88 672,00	88 672,00
	079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	D	0	0
Oprávký k dlouhodobému u hmotnému majetku	081 Oprávký ke stavbám	D	14 621 310,00	14 621 310,00
	082 oprávký k sam. movitým věcem a souborům	D	14 910 705,42	14 910 705,42
	088 oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	D	14 283 877,49	14 283 877,49
	089 oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	D	0	0
Zásoby	111 pořízení materiálu	D	0	0
	112 Materiál na skladě	F+D	308 007,91	308 007,91

Krátkodobé pohledávky	311 Odběratelé	D	240 896,29	240 896,29
	314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	D	66 030,00	66 030,00
	315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	D	0	0
Krátkodobé pohledávky	335 Pohledávky za zaměstnanci	D	462 690,00	462 690,00
	341 Daň z příjmu	D	0	0
	342 Jiné přímé daně	D	0	0
	344 Jiné daně a poplatky	D	0	0
	377 Ostatní krátkodobé pohledávky	D	19 184,00	19 184,00
	381 Náklady příštích období	D	84 090,78	84 090,78
	385 Příjmy příštích období	D	0	0
	388 Dohadné účty aktivní	D	0	0
Finanční majetek	245 Depozitní účet	D	801 013,68	801 013,68
	241 Běžné účty	D	4 024 401,34	4 024 401,34
	243 Běžný účet FKSP	D	87 481,09	87 481,09
	263 Ceniny	F+D	325,00	325,00
	262 Peníze na cestě	D	302,00	302,00
	261 Pokladna	F+D	191 284,00	191 284,00
Krátkodobé závazky	321 dodavatelé	D	378 908,12	378 908,12
	324 Krátkodobé přijaté zálohy	D	11 200,00	11 200,00
	331 Zaměstnanci	D	1 433 403,00	1 433 403,00
	336 Sociální zabezpečení	D	781 833,00	781 833,00
	337 Zdravotní pojištění	D	335 099,00	335 099,00
	341 Daň z příjmu	D	0	0
	342 Jiné přímé daně	D	246 566,00	246 566,00
	344 Jiné daně a poplatky	D	0	0
	347 Závazky ke státnímu rozpočtu /odvod z odpisů/	D	0	0
	349 Závazky k rozpočtům ÚSC	D	0	0
	374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	D	0	0
	383 Výdaje příštích období	D	0	0
	384 Výnosy příštích období	D	0	0
	389 Dohadné účty pasivní	D	90 380,74	90 380,74
	378 Ostatní krátkodobé závazky	D	1 054 608,68	1 054 608,68

Typ majetku	Číslo účtu a předmět inventarizace	Druh inventury	Skutečný stav podle inventarizace v Kč	Účetní stav k 31.12.2014 v Kč
Jmění účetní jednotky a upravující položky	401 jmění účetní jednotky	D	20 770 874,73	20 770 874,73
	406 Oceňovací rozdíly při změně metody	D	23 661,00	23 661,00
	407 Jiné oceňovací rozdíly	D	0	0
	408 opravy chyb minulých let	D	1 039 888,34	1 039 888,34
	411 Fond odměn	D	139 841,25	139 841,25
	412 Fond kulturních a sociálních potřeb	D	201 854,09	201 854,09
	413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného. výsledku hospodaření	D	97 801,86	97 801,86
	414 Rezervní fond z ostatních titulů	D	24 932,47	24 932,47
	416 Investiční fond	D	1 663 756,81	1 663 756,81
Výsledky hospodaření	493 výsledek hospodaření běžného účetního období	D	0	0
	431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	D	0	0
	432 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	D	0	0
	491 počáteční účet rozvážný	D	0	0
	492 konečný účet rozvážný	D	0	0
Majetek účetní jednotky	901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	D	0	0
	902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	D	5 192 057,51	5 192 057,51
	903 ostatní majetek	D	0	0
Vyřazené pohledávky a závazky	911 Vyřazené pohledávky	D	34 064,00	34 064,00
	912 Vyřazené závazky	D	0	0
Další podmíněné pohledávky	931 Krátkodobé podm. pohledávky ze smluv o prodeji DHM	D	0	0
	932 Dlouhodobé pod.pohl. ze smluv o prodeji DHM	D	0	0
	933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	D	25 920,10	25 920,10
	934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	D	0	0
	942 Krátkodobé podmíněné pohled. ze vztahu k jiným zdrojům	D	0	0

Typ majetku	Číslo účtu a předmět inventarizace	Druh inventury	Skutečný stav podle inventarizace v Kč	Účetní stav k 31.12.2014 v Kč
Další podmíněné pohledávky	943 Dlouhodobé podm. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	D	0	0
Další podmíněné závazky	971 Krátkodobé podm. závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	D	0	0
	972 Dlouhodobé podm. závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	D	0	0
	973 Krátkodobé podm. závazky z jiných smluv	D	0	0
	974 Dlouhodobé podm. závazky z jiných smluv	D	0	0
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva	994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	D	5 048,00	5 048,00
Vyrovnávací účty	999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	D	5 246 993,61	5 246 993,61

Typ majetku	Číslo účtu a předmět inventarizace	Druh inventury	Skutečný stav podle inventarizace v Kč
Majetek v operativní evidenci	OTE majetek v operativní evidenci	F	752 152,98

Poznámka: F – fyzická inventura
D – dokladová inventura

Meziboří, 31.1.2015

Zpracovala: HIK DSS Meziboří

Předseda: Jaroslava Hanzlíková

Tajemník: Jaroslava Nekvasilová

Členové: Jana Vodičková, DiS.

Věra Nováková

Ing. Alena Pokorná

Schválila:

Helena Tichá, ředitelka

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 43572513

Příloha č. 2 k Inventarizační zprávě k 31.12.2014

Seznam inventurních soupisů

Číslo

soupisu inventarizační položky

1	účet 013
2	účet 018
3	účet 019
4	účet 021
5	účet 022
6	účet 028
7	účet 031
8	účet 042
9	účet 051
10	účet 052
11	účet 073
12	účet 078
13	účet 079
14	účet 081
15	účet 082
16	účet 088
17	účet 089
18	účet 111
19	účet 112
20	účet 152
21	účet 156
22	účet 157
23	účet 161
24	účet 163
25	účet 164
26	účet 167
27	účet 176
28	účet 181
29	účet 186
30	účet 192
31	účet 194
32	účet 199
33	účet 2412
34	účet 243
35	účet 245
36	účet 261
37	účet 262
38	účet 263
39	účet 311

40	účet 314
41	účet 315
42	účet 321
43	účet 324
44	účet 331
45	účet 335
46	účet 336
47	účet 337
48	účet 341
49	účet 342
50	účet 344
51	účet 347
52	účet 348
53	účet 349
54	účet 374
55	účet 377
56	účet 378
57	účet 381
58	účet 383
59	účet 384
60	účet 385
61	účet 388
62	účet 389
63	účet 401
64	účet 406
65	účet 407
66	účet 408
67	účet 411
68	účet 412
69	účet 413
70	účet 414
71	účet 416
72	účet 493
73	účet 431
74	účet 432
75	účet 491
76	účet 492
77	účet 901
78	účet 902
79	účet 903
80	pčet 911
81	účet 912
82	účet 931
83	účet 932
84	účet 933

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, Okružní 104, 43513 Meziboří
IČ: 49872516, DIČ: CZ49872516

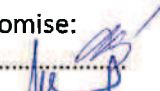
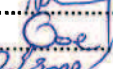
85	účet 934
86	účet 942
87	účet 943
88	účet 971
89	účet 972
90	účet 973
91	účet 974
92	účet 999

Domov sociálních služeb Meziboří
příspěvková organizace
Meziboří, Okružní č.p. 104, PSČ 435 13
IČ: 49872516



Tichá Helena

Hlavní inventarizační komise:

Jaroslava Hanzlíková.....	
Jaroslava Nekvasilová.....	
Jana Vodičková, DiS.....	
Ing. Alena Pokorná.....	
Věra Nováková.....	