

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

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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

IČ: 47274573

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Odpovědnost statutárního zástupce Organizace

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

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

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

V Příbrami dne 7.4.2022

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



Auditor:
Jan Svoboda
oprávnění č. 433

Příloha: Roční účetní závěrka 2021

ROZVAHA

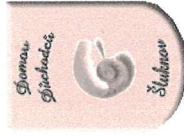
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 3 / 2022

IČO: 47274573

Název: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Místo podnikání

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412386312
fax 412 387 154
e-mail matulova@dsskl.cz
WWW stránky http://www.dsskl.cz/

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.04.2022, 10h14m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						
			263 355 320,11	86 476 297,75	176 879 022,36	169 944 612,55
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			243 757 766,51	86 476 297,75	157 281 468,76	157 991 145,76
			84 810,60	84 810,60		
	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	84 810,60	84 810,60		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			243 672 955,91	86 391 487,15	157 281 468,76	157 991 145,76
			1 706 529,50		1 706 529,50	1 706 529,50
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	199 336 022,12	48 376 476,70	150 959 545,42	151 717 090,42
	4. Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věci	022	16 535 712,41	12 214 348,57	4 321 363,84	4 567 525,84
	5. Pěstředské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	25 800 661,88	25 800 661,88		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	294 030,00		294 030,00	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

13.04.2022 10h14m 1s

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

strana 2 / 6

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			19 597 553,60	19 597 553,60	11 953 466,79	
111	1. Pořízení materiálu		737 119,24	737 119,24	684 688,29	
112	2. Materiál na skladě					
119	3. Materiál na cestě					
121	4. Nedokončená výroba					
122	5. Polotovary vlastní výroby		737 119,24	737 119,24	684 688,29	
123	6. Výrobky					
131	7. Pořízení zboží					
132	8. Zboží na skladě					
138	9. Zboží na cestě					
139	10. Ostatní zásoby					
II. Krátkodobé pohledávky						
311	1. Odebíratelé		8 555 704,19	8 555 704,19	1 038 503,44	
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		698 722,19	698 722,19	731 758,19	
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		12 957,00	12 957,00	9 837,00	
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé					
335	9. Pohledávky za zaměstnanci					
336	10. Sociální zabezpečení					
337	11. Zdravotní pojištění					
338	12. Důchodové spoření					
341	13. Daň z příjmů					
342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění					
343	15. Daň z přidané hodnoty					
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce					
346	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi					
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi					
373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		425,00	425,00	40 058,25	
381	30. Náklady příštích období					
385	31. Příjmy příštích období					
388	32. Dohadné účty aktivní		7 843 600,00	7 843 600,00	250 000,00	
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky				6 850,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			10 304 730,17	10 304 730,17	10 230 275,06	
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování					
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování					
256	3. Jiné cenné papíry					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	8 732 964,29		8 732 964,29	9 005 924,94
10.	Běžný účet FKSP	243	1 000 250,88		1 000 250,88	789 596,12
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	571 515,00		571 515,00	434 754,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			176 879 022,36	169 944 612,55
C.	Vlastní kapitál		161 360 436,52	160 663 838,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		157 577 177,02	158 536 854,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	94 324 758,91	94 969 822,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	63 252 418,11	63 567 031,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 963 108,71	2 102 740,87
1.	Fond odměn	411	36 386,73	36 386,73
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 092 358,58	877 054,74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	800 723,07	800 723,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 033 640,33	388 576,33
III.	Výsledek hospodaření		820 150,79	24 243,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		795 907,68	24 243,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	24 243,11	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		15 518 585,84	9 280 774,55
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		15 518 585,84	9 280 774,55
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 015 949,84	1 017 844,55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 677 694,00	4 509 385,00

Licence: DD06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 774 806,00	1 739 008,00
13.	Zdravotní pojištění	337	765 530,00	754 164,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	240 480,00	435 678,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 978 900,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 006 503,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 893,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 055 830,00	824 695,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 3 / 2022

IČO: 47274573

Název: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2022

Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany
hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon 412386312
fax 412 387 154
e-mail matulova@dsskl.cz
WWW stránky http://www.dsskl.cz/

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Matulová Dagmar**Mgr. Hluchá Dagmar**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajůPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.04.2022, 10h39m 9s

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			26 613 525,24		114 769 382,19	
I. Náklady z činnosti			26 613 525,24		114 769 382,19	
1.	Spotřeba materiálů	501	2 228 852,93		8 951 334,26	
2.	Spotřeba energie	502	1 899 470,55		3 512 139,32	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	147 108,00		468 891,00	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	121 577,50		2 215 412,50	
9.	Cestovné	512	1 267,00		3 424,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 406,00		9 792,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	854 616,96		2 727 516,05	
13.	Mzdové náklady	521	14 919 292,00		67 471 558,00	
14.	Zákonné sociální pojistění	524	4 895 692,00		22 437 353,00	
15.	Jiné sociální pojistění	525	64 853,00		276 581,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	403 210,29		2 438 619,47	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 700,00		1 500,00	
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	1 003 707,00		3 908 826,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			29 870,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	37 298,00		208 814,63	

Licence: DD06

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	33 474,01		107 750,96	
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 úřad. vládní instit. na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládní instit. na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			27 409 432,92		114 793 625,30	
I. Výnosy z činnosti			12 456 510,32		45 894 532,60	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	12 368 321,79		44 700 591,14	
3.	Výnosy z pronájmu	603	4 500,00		12 000,00	
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 prod. dlouhod. hmot. majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			972 303,88	
16.	Čerpání fondů	648			209 637,58	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	83 688,53			
II. Finanční výnosy			1 212,60		23 513,70	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 212,60		23 513,70	

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

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

IV. Výnosy z transferů			14 951 710,00		68 875 579,00	
1. Výnosy vybraných ústřed. vlád. instit. z transferů	671					
2. Výnosy vybraných místn. vlád. instit. z transferů	672		14 951 710,00		68 875 579,00	

C. Výsledek hospodaření						
1. Výsledek hospodaření před zdaněním			795 907,68		24 243,11	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			795 907,68		24 243,11	

* Konec sestavy *

[Handwritten signature]

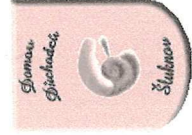
PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 3 / 2022

IČO: 47274573

Název: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Místo podnikání

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412386312
fax 412 387 154
e-mail matulova@dsskl.cz
WWW stránky http://www.dsskl.cz/

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA ②
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.04.2022, 10h40m54s

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	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	9 578 055,74	8 964 376,61
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	115 245,99	115 245,99
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 199 702,69	2 193 025,69
3.	Vyřazené pohledávky	461 156,00	461 156,00
4.	Vyřazené závazky		
5.	Ostatní majetek	6 801 951,06	6 194 948,93
		607 000,00	607 000,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	607 000,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	
3.	Krátkod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	
4.	Dlouhod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
			74 646,00	74 646,00
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	74 646,00	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		74 646,00
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp. a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp. a další činn.moci zákonod., výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	10 110 409,74	9 496 730,61

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. 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	314 613,00	1 258 452,00

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplňující 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. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

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

E.4. Doplňující 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.		877 054,74
A.II.	Tvorba fondu		298 335,84
	1. Základní příspěvi		298 335,84
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		83 032,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		67 032,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		16 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		1 092 358,58

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.			800 723,07
D.II.	Tvorba fondu			
	1.	Zlepšený výsledek hospodaření		
	2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4.	Peněžní dary - účelové		
	5.	Peněžní dary - neúčelové		
	6.	Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu			
	1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2.	Úhrada sankcí		
	3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5.	Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu			800 723,07

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo		Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			388 576,33
F.II.	Tvorba fondu			939 094,00
	1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		689 094,00
	2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		250 000,00
	3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7.	Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu			294 030,00
	1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		294 030,00
	2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4.	Navyšování peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu			1 033 640,33

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	199 336 022,12	48 376 476,70	150 959 545,42	151 717 090,42
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	188 670 902,46	43 772 202,80	144 898 699,66	145 600 765,66
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 152 874,65	320 660,00	1 832 214,65	1 845 201,65
G.5.	Jiné inženýrské sítě	5 386 189,00	3 408 567,00	1 977 622,00	2 000 848,00
G.6.	Ostatní stavby	3 126 056,01	875 046,90	2 251 009,11	2 270 275,11

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
		BĚŽNÉ				
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
H.	Pozemky	1 706 529,50			1 706 529,50	1 706 529,50
H.1.	Stavební pozemky					
H.2.	Lesní pozemky	759 827,50			759 827,50	759 827,50
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	810 734,00			810 734,00	810 734,00
H.4.	Zastavěná plocha	135 968,00			135 968,00	135 968,00
H.5.	Ostatní pozemky					

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	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

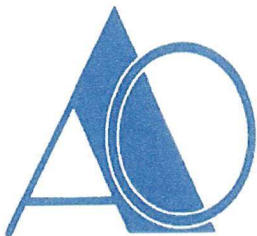
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ	MINULÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

- J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

* Konec sestavy *





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

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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zřizovateli příspěvkové organizace:

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

IČ: 47274573

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2021 a přílohy této účetní závěrky. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

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

Odpovědnost statutárního zástupce Organizace

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

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

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

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

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

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

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

V Příbrami dne 7.4.2022

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



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

Auditor:
Jan Svoboda
oprávnění č. 433

Příloha: Roční účetní závěrka 2021



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **47274573**Název: **Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Křečanská 630**
obec **Šluknov**
PSČ, pošta **407 77**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274573**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Kontaktní údaje

telefon **412386312**
fax **412 387 154**
e-mail **matulova@dsskl.cz**
WWW stránky **http://www.dsskl.cz/**

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová DagmarPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2022, 10h26m 0s

Místo podnikání

ulice, č.p. **Křečanská 630**
obec **Šluknov**
PSČ, pošta **407 77**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá DagmarPodpisový záznam statutárního
orgánu

Licence: DD06

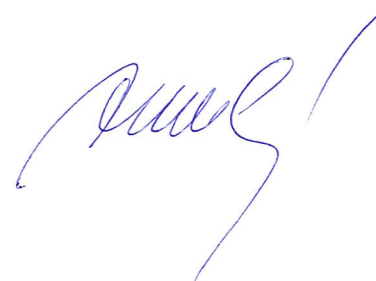
Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
				255 486 408,80	85 541 796,25	169 944 612,55	159 583 371,63
AKTIVA CELKEM				243 532 942,01	85 541 796,25	157 991 145,76	148 262 777,03
A. Stálá aktiva				84 810,60	84 810,60		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek							
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	84 810,60	84 810,60	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				019			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				035			
				243 448 131,41	85 456 985,65	157 991 145,76	148 262 777,03
II. Dlouhodobý hmotný majetek				031	1 706 529,50	1 706 529,50	1 706 529,50
1. Pozemky				032			
2. Kulturní předměty				021	199 336 022,12	47 618 931,70	151 717 090,42
3. Stavby				022	16 535 712,41	11 968 186,57	4 567 525,84
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí				025			
5. Pěstitelské celky trvalých porostů				028	25 869 867,38	25 869 867,38	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek				029			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				042			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				052			
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				036			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji							
III. Dlouhodobý finanční majetek				061			
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				062			
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				063			
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti				068			
5. Termínované vklady dlouhodobé				069			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek							
IV. Dlouhodobé pohledávky				462			
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				464			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				465			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy				469			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky				471			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery							

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		11 953 466,79		11 953 466,79	11 320 594,60
I.	Zásoby		684 688,29		684 688,29	845 369,30
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	684 688,29		684 688,29	845 369,30
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 038 503,44		1 038 503,44	1 019 763,33
1.	Odběratelé	311	731 758,19		731 758,19	896 184,77
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 837,00		9 837,00	9 837,00
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	40 058,25		40 058,25	31 745,56
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	250 000,00		250 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 850,00		6 850,00	81 996,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 230 275,06		10 230 275,06	9 455 461,97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné		Netto	
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241	9 005 924,94		9 005 924,94	8 731 270,65	
10.	Běžný účet FKSP	243	789 596,12		789 596,12	404 103,32	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	434 754,00		434 754,00	320 088,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			169 944 612,55	159 583 371,63
C.	Vlastní kapitál		160 663 838,00	150 424 596,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		158 536 854,02	148 558 485,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	94 969 822,91	83 733 002,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	63 567 031,11	64 825 483,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 102 740,87	1 672 921,25
1.	Fond odměn	411	36 386,73	36 386,73
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	877 054,74	489 840,66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	800 723,07	607 532,65
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	388 576,33	539 161,21
III.	Výsledek hospodaření		24 243,11	193 190,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		24 243,11	193 190,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		9 280 774,55	9 158 774,67
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		9 280 774,55	9 158 774,67
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 017 844,55	1 397 657,67
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 509 385,00	4 047 854,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 739 008,00	1 641 419,00
13.	Zdravotní pojištění	337	754 164,00	708 006,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	435 678,00	696 900,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	824 695,00	666 938,00
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 47274573

Název: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Kontaktní údaje

telefon 412386312
fax 412 387 154
e-mail matulova@dsskl.cz
WWW stránky http://www.dsskl.cz/

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2022, 10h27m40s

Místo podnikání

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Předmět podnikání

hlavní činnost Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
			114 769 382,19		113 578 975,66	
A. Náklady celkem						
I. Náklady z činnosti			114 769 382,19		113 578 975,66	
1.	Spotřeba materiálu	501	8 951 334,26		9 981 796,47	
2.	Spotřeba energie	502	3 512 139,32		3 585 434,55	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	468 891,00		464 638,00	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 215 412,50		4 978 796,42	
9.	Cestovné	512	3 424,00		3 270,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 792,00		15 863,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 727 516,05		3 182 871,32	
13.	Mzdové náklady	521	67 471 558,00		62 040 909,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	22 437 353,00		20 603 994,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	276 581,00		251 905,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 438 619,47		3 666 083,92	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		200,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 908 826,00		3 874 598,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	29 870,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	208 814,63		846 072,46	

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	107 750,96		82 543,52	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		114 793 625,30		113 772 166,08	
I.	Výnosy z činnosti		45 894 532,60		46 420 121,33	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	44 700 591,14		44 886 936,48	
3.	Výnosy z pronájmu	603	12 000,00		12 000,00	
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 materiálů	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	972 303,88		79 530,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	209 637,58		1 441 654,85	
II.	Finanční výnosy		23 513,70		23 507,17	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	23 513,70		23 507,17	

Licence: DD06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
			68 875 579,00		67 328 537,58	
IV.	Výnosy z transferů					
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	68 875 579,00		67 328 537,58	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		24 243,11		193 190,42	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		24 243,11		193 190,42	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **47274573**Název: **Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Křečanská 630**
 obec **Šluknov**
 PSČ, pošta **407 77**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274573**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Ústecký kraj**

Kontaktní údaje

telefon **412386312**
 fax **412 387 154**
 e-mail **matulova@dsskl.cz**
 WWW stránky **http://www.dsskl.cz/**

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová DagmarPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2022, 10h28m31s

Místo podnikání

ulice, č.p. **Křečanská 630**
 obec **Šluknov**
 PSČ, pošta **407 77**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **853100**

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
 příspěvková organizace ②
 Křečanská 630, 407 77 Šluknov
 Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá DagmarPodpisový záznam statutárního
orgánu

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

Nenastává žádná skutečnost.

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

Nemění.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona o účetnictví 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky 410/2009 Sb. v platném znění a ČÚS.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		8 964 376,61	10 332 060,53
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	115 245,99	115 245,99
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 193 025,69	2 138 519,61
3.	Vyřazené pohledávky	905	461 156,00	431 286,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	6 194 948,93	7 647 008,93
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		607 000,00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	607 000,00	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
			74 646,00	74 646,00
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	74 646,00	74 646,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	9 496 730,61	10 257 414,53

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

IČO - 47274573 - organizace je vedena ve veřejném rejstříku pod značkou Pr 484 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

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

Žádné významné události nenastaly.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky žádná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 U účetní jednotky daná situace nenastala.

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	1 258 452,00	1 258 452,00
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

Částka

K položce

Doplnující informace

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

Částka

K položce

Doplňující informace

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

Částka

K položce

Doplnující informace

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

Částka

K položce

Doplňující informace

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

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		489 840,66
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 341 686,08
A.II.	Tvorba fondu		1 341 686,08
	1. Základní přiděl		
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		954 472,00
A.III.	Čerpání fondu		252 042,00
	1. Půjčky na bytové účely		123 430,00
	2. Stravování		
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		87 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		492 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		877 054,74
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		

Licence: DD06

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

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	607 532,65
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	193 190,42
D.II.	Tvorba fondu	193 190,42
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	800 723,07
D.IV.	Konečný stav fondu	

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	539 161,21
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 650 374,00
F.II.	Tvorba fondu	2 650 374,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	2 800 958,88
F.III.	Čerpání fondu	229 655,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	1 599 000,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	972 303,88
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	388 576,33
F.IV.	Konečný stav fondu	

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

G. Doplňující informace k položce A.11.3. Stavby		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
Číslo položky	Název položky				
		199 336 022,12	47 618 931,70	151 717 090,42	141 160 659,69
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	188 670 902,46	43 070 136,80	145 600 765,66	134 822 418,93
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 152 874,65	307 673,00	1 845 201,65	1 897 149,65
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 386 189,00	3 385 341,00	2 000 848,00	2 093 752,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 126 056,01	855 780,90	2 270 275,11	2 347 339,11
G.6.	Ostatní stavby				

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

H. Doplňující informace k položce A.1.1. Pozemky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
Číslo položky	Název položky				
		1 706 529,50		1 706 529,50	1 706 529,50
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky			759 827,50	759 827,50
H.2.	Lesní pozemky	759 827,50		810 734,00	810 734,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	810 734,00		135 968,00	135 968,00
H.4.	Zastavěná plocha	135 968,00			
H.5.	Ostatní pozemky				

Licence: DD06

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

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

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

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

* Konec sestavy *

426,1

[Signature]



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **47274573**Název: **Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Křečanská 630**
obec **Šluknov**
PSČ, pošta **407 77**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274573**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Ústecký kraj**

Kontaktní údaje

telefon **412386312**
fax **412 387 154**
e-mail **matulova@dsskl.cz**
WWW stránky **http://www.dsskl.cz/**

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová DagmarPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2022, 10h26m 0s

Místo podnikání

ulice, č.p. **Křečanská 630**
obec **Šluknov**
PSČ, pošta **407 77**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá DagmarPodpisový záznam statutárního
orgánu

Licence: DD06

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
				255 486 408,80	85 541 796,25	169 944 612,55	159 583 371,63
AKTIVA CELKEM				243 532 942,01	85 541 796,25	157 991 145,76	148 262 777,03
A. Stálá aktiva				84 810,60	84 810,60		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek							
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	84 810,60	84 810,60	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				019			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				035			
				243 448 131,41	85 456 985,65	157 991 145,76	148 262 777,03
II. Dlouhodobý hmotný majetek				031	1 706 529,50	1 706 529,50	1 706 529,50
1. Pozemky				032			
2. Kulturní předměty				021	199 336 022,12	47 618 931,70	151 717 090,42
3. Stavby				022	16 535 712,41	11 968 186,57	4 567 525,84
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí				025			
5. Pěstitelské celky trvalých porostů				028	25 869 867,38	25 869 867,38	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek				029			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				042			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				052			
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				036			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji							
III. Dlouhodobý finanční majetek				061			
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				062			
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				063			
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti				068			
5. Termínované vklady dlouhodobé				069			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek							
IV. Dlouhodobé pohledávky				462			
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				464			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				465			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy				469			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky				471			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery							

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		11 953 466,79		11 953 466,79	11 320 594,60
I.	Zásoby		684 688,29		684 688,29	845 369,30
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	684 688,29		684 688,29	845 369,30
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 038 503,44		1 038 503,44	1 019 763,33
1.	Odběratelé	311	731 758,19		731 758,19	896 184,77
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 837,00		9 837,00	9 837,00
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	40 058,25		40 058,25	31 745,56
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	250 000,00		250 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 850,00		6 850,00	81 996,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 230 275,06		10 230 275,06	9 455 461,97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné		Netto	
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241	9 005 924,94		9 005 924,94	8 731 270,65	
10.	Běžný účet FKSP	243	789 596,12		789 596,12	404 103,32	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	434 754,00		434 754,00	320 088,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			169 944 612,55	159 583 371,63
C.	Vlastní kapitál		160 663 838,00	150 424 596,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		158 536 854,02	148 558 485,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	94 969 822,91	83 733 002,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	63 567 031,11	64 825 483,11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 102 740,87	1 672 921,25
1.	Fond odměn	411	36 386,73	36 386,73
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	877 054,74	489 840,66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	800 723,07	607 532,65
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	388 576,33	539 161,21
III.	Výsledek hospodaření		24 243,11	193 190,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		24 243,11	193 190,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		9 280 774,55	9 158 774,67
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		9 280 774,55	9 158 774,67
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 017 844,55	1 397 657,67
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 509 385,00	4 047 854,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 739 008,00	1 641 419,00
13.	Zdravotní pojištění	337	754 164,00	708 006,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	435 678,00	696 900,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	824 695,00	666 938,00
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 47274573

Název: Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274573
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Kontaktní údaje

telefon 412386312
fax 412 387 154
e-mail matulova@dsskl.cz
WWW stránky http://www.dsskl.cz/

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2022, 10h27m40s

Místo podnikání

ulice, č.p. Křečanská 630
obec Šluknov
PSČ, pošta 407 77

Předmět podnikání

hlavní činnost Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
			114 769 382,19		113 578 975,66	
A. Náklady celkem						
I. Náklady z činnosti			114 769 382,19		113 578 975,66	
1.	Spotřeba materiálu	501	8 951 334,26		9 981 796,47	
2.	Spotřeba energie	502	3 512 139,32		3 585 434,55	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	468 891,00		464 638,00	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 215 412,50		4 978 796,42	
9.	Cestovné	512	3 424,00		3 270,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 792,00		15 863,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 727 516,05		3 182 871,32	
13.	Mzdové náklady	521	67 471 558,00		62 040 909,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	22 437 353,00		20 603 994,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	276 581,00		251 905,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 438 619,47		3 666 083,92	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		200,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 908 826,00		3 874 598,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	29 870,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	208 814,63		846 072,46	

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	107 750,96		82 543,52	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			114 793 625,30		113 772 166,08	
I. Výnosy z činnosti			45 894 532,60		46 420 121,33	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	44 700 591,14		44 886 936,48	
3.	Výnosy z pronájmu	603	12 000,00		12 000,00	
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 materiálů	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	972 303,88		79 530,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	209 637,58		1 441 654,85	
II. Finanční výnosy			23 513,70		23 507,17	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	23 513,70		23 507,17	

Licence: DD06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
			68 875 579,00		67 328 537,58	
IV.	Výnosy z transferů					
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	68 875 579,00		67 328 537,58	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		24 243,11		193 190,42	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		24 243,11		193 190,42	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **47274573**Název: **Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Křečanská 630**
 obec **Šluknov**
 PSČ, pošta **407 77**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **47274573**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Ústecký kraj**

Kontaktní údaje

telefon **412386312**
 fax **412 387 154**
 e-mail **matulova@dsskl.cz**
 WWW stránky **http://www.dsskl.cz/**

Osoba odpovědná za účetnictví

Matulová DagmarPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2022, 10h28m31s

Místo podnikání

ulice, č.p. **Křečanská 630**
 obec **Šluknov**
 PSČ, pošta **407 77**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Zajištění ústavní sociální péče pro staré občany**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **853100**

Razítko účetní jednotky

DOMOVY PRO SENIORY
ŠLUKNOV - KRÁSNÁ LÍPA
 příspěvková organizace ②
 Křečanská 630, 407 77 Šluknov
 Telefon: 412 386 312, IČ: 47274573

Statutární zástupce

Mgr. Hluchá DagmarPodpisový záznam statutárního
orgánu

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

Nenastává žádná skutečnost.

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

Nemění.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona o účetnictví 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky 410/2009 Sb. v platném znění a ČÚS.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		8 964 376,61	10 332 060,53
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	115 245,99	115 245,99
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 193 025,69	2 138 519,61
3.	Vyřazené pohledávky	905	461 156,00	431 286,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	6 194 948,93	7 647 008,93
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		607 000,00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	607 000,00	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
			74 646,00	74 646,00
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	74 646,00	74 646,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	9 496 730,61	10 257 414,53

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

IČO - 47274573 - organizace je vedena ve veřejném rejstříku pod značkou Pr 484 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

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

Žádné významné události nenastaly.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky žádná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 U účetní jednotky daná situace nenastala.

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	1 258 452,00	1 258 452,00
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

Částka

K položce

Doplnující informace

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

Částka

K položce

Doplňující informace

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

Částka

K položce

Doplnující informace

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

Částka

K položce

Doplňující informace

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

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		489 840,66
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 341 686,08
A.II.	Tvorba fondu		1 341 686,08
	1. Základní přiděl		
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		954 472,00
A.III.	Čerpání fondu		252 042,00
	1. Půjčky na bytové účely		123 430,00
	2. Stravování		
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		87 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		492 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		877 054,74
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		

Licence: DD06

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

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		607 532,65
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		193 190,42
D.II.	Tvorba fondu		193 190,42
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		800 723,07
D.IV.	Konečný stav fondu		

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	539 161,21
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 650 374,00
F.II.	Tvorba fondu	2 650 374,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	2 800 958,88
F.III.	Čerpání fondu	229 655,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	1 599 000,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	972 303,88
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	388 576,33
F.IV.	Konečný stav fondu	

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

G. Doplňující informace k položce A.11.3. Stavby		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
Číslo položky	Název položky				
		199 336 022,12	47 618 931,70	151 717 090,42	141 160 659,69
G.	Stavby				134 822 418,93
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	188 670 902,46	43 070 136,80	145 600 765,66	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				1 897 149,65
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	2 152 874,65	307 673,00	1 845 201,65	2 093 752,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 386 189,00	3 385 341,00	2 000 848,00	2 347 339,11
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 126 056,01	855 780,90	2 270 275,11	
G.6.	Ostatní stavby				

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

H. Doplňující informace k položce A.1.1. Pozemky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
Číslo položky	Název položky				
		1 706 529,50		1 706 529,50	1 706 529,50
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky			759 827,50	759 827,50
H.2.	Lesní pozemky	759 827,50		810 734,00	810 734,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	810 734,00		135 968,00	135 968,00
H.4.	Zastavěná plocha	135 968,00			
H.5.	Ostatní pozemky				

Licence: DD06

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

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

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

* Konec sestavy *

426,1

[Signature]



Zápis Hlavní inventarizační komise

Projednání závěrů dílčích inventarizačních komisí - jednotlivé zápisy DIK jsou přiloženy v příloze.

Středisko Šluknov-Krásná Lípa

Členové HIK:

Předsedkyně : Lukáčová Ilona

Členové : Pluháček Radim
Matulová Dagmar
Jandová Zdeňka
Bc. Tichá Irena

Průběh HIK:

Zahájena dne: 25.01.2022 hodin: 8.00

Ukončena dne: 25.01.2022 hodin: 15.00

Způsob provedení inventarizace (dokladová)

Způsob zjišťování skutečných stavů: analýzou účetních dokladů (odsouhlasení skut. stavů se stavem zachyceným v účetnictví)

Způsob ocenění: jmenovitými hodnotami

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2021

Osoby odpovědné za zjištění skutečného stavu: HIK

Křečanská 630, 407 77 Šluknov

Tel: +420-412 386 312, E-mail: dagmar.hlucha@dsskl.cz, IČO: 47274573

HIK byla provedena s tímto výsledkem:

<u>Invent.předmět</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Stav dle dílčích invent.soupisů</u>	<u>Stav dle vytišt. invent. seznamů</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Skutečný stav</u>	<u>Druh inventarizace</u>	<u>rozdíl</u>
DDNM stř.Šluknov	018	52 490,70	52 490,70	52 490,70	52 490,70	fyzická, dokladová	0
DDNM stř.Krásná Lípa	018	32 319,90	32 319,90	32 319,90	32 319,90	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		84 810,60	84 810,60	84 810,60	84 810,60	fyzická, dokladová	0
Stavby stř.Šluknov	021 0200	78 811 270,91	78 811 270,91	78 811 270,91	78 811 270,91	fyzická, dokladová	0
	021 0400	2 105 532,65	2 105 532,65	2 105 532,65	2 105 532,65	fyzická, dokladová	0
	021 0500	5 386 189,00	5 386 189,00	5 386 189,00	5 386 189,00	fyzická, dokladová	0
	021 0800	2 754 090,01	2 754 090,01	2 754 090,01	2 754 090,01	fyzická, dokladová	0
Celkem		89 057 082,57	89 057 082,57	89 057 082,57	89 057 082,57	fyzická, dokladová	0
Stavby stř.Krásná Lípa	021 0200	109 859 631,55	109 859 631,55	109 859 631,55	109 859 631,55	fyzická, dokladová	0
	021 0400	47 342,00	47 342,00	47 342,00	47 342,00	fyzická, dokladová	0
	021 0800	371 966,00	371 966,00	371 966,00	371 966,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		110 278 939,55	110 278 939,55	110 278 939,55	110 278 939,55	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		199 336 022,12	199 336 022,12	199 336 022,12	199 336 022,12	fyzická, dokladová	0
DHM stř.Šluknov	022 0100	3 182 464,26	3 182 464,26	3 182 464,26	3 182 464,26	fyzická, dokladová	0
	022 0200	4 220 818,40	4 220 818,40	4 220 818,40	4 220 818,40	fyzická, dokladová	0
	022 0300	153 062,30	153 062,30	153 062,30	153 062,30	fyzická, dokladová	0
	022 0400	99 780,00	99 780,00	99 780,00	99 780,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		7 656 124,96	7 656 124,96	7 656 124,96	7 656 124,96	fyzická, dokladová	0
DHM stř.Krásná Lípa	022 0100	2 210 813,00	2 210 813,00	2 210 813,00	2 210 813,00	fyzická, dokladová	0
	022 0200	6 312 254,90	6 312 254,90	6 312 254,90	6 312 254,90	fyzická, dokladová	0
	022 0300	98 100,00	98 100,00	98 100,00	98 100,00	fyzická, dokladová	0
	022 0400	114 505,50	114 505,50	114 505,50	114 505,50	fyzická, dokladová	0
	022 0800	143 914,05	143 914,05	143 914,05	143 914,05	fyzická, dokladová	0
Celkem		8 879 587,45	8 879 587,45	8 879 587,45	8 879 587,45	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		16 535 712,41	16 535 712,41	16 535 712,41	16 535 712,41	fyzická, dokladová	0
DDHM stř.Šluknov	028 0200	1 889 850,43	1 889 850,43	1 889 850,43	1 889 850,43	fyzická, dokladová	0
	028 0300	3 291,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	fyzická, dokladová	0

<u>Invent.předmět</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Stav dle dílčích invent.soupisů</u>	<u>Stav dle vytišt. invent. seznamů</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Skutečný stav</u>	<u>Druh inventarizace</u>	<u>rozdíl</u>
	028 0400	1 070 907,38	1 070 907,38	1 070 907,38	1 070 907,38	fyzická, dokladová	0
	028 0800	6 761 765,85	6 761 765,85	6 761 765,85	6 761 765,85	fyzická, dokladová	0
	028 0900	2 681 528,60	2 681 528,60	2 681 528,60	2 681 528,60	fyzická, dokladová	0
Celkem		12 407 343,26	12 407 343,26	12 407 343,26	12 407 343,26	fyzická, dokladová	0
DDHM stř.Krásná Lípa	028 0200	1 824 920,11	1 824 920,11	1 824 920,11	1 824 920,11	fyzická, dokladová	0
	028 0300	38 399,00	38 399,00	38 399,00	38 399,00	fyzická, dokladová	0
	028 0400	719 357,69	719 357,69	719 357,69	719 357,69	fyzická, dokladová	0
	028 0800	8 310 283,18	8 310 283,18	8 310 283,18	8 310 283,18	fyzická, dokladová	0
	028 0900	2 569 564,14	2 569 564,14	2 569 564,14	2 569 564,14	fyzická, dokladová	0
Celkem		13 462 524,12	13 462 524,12	13 462 524,12	13 462 524,12	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		25 869 867,38	25 869 867,38	25 869 867,38	25 869 867,38	fyzická, dokladová	0
Pozemky stř.Šluknov	031 0300	728 420,00	728 420,00	728 420,00	728 420,00	fyzická, dokladová	0
	031 0400	502 600,00	502 600,00	502 600,00	502 600,00	fyzická, dokladová	0
	031 0500	51 558,00	51 558,00	51 558,00	51 558,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		1 282 578,00	1 282 578,00	1 282 578,00	1 282 578,00	fyzická, dokladová	0
Pozemky stř.Krásná Lípa	031 0300	31 407,50	31 407,50	31 407,50	31 407,50	fyzická, dokladová	0
	031 0400	308 134,00	308 134,00	308 134,00	308 134,00	fyzická, dokladová	0
	031 0500	84 410,00	84 410,00	84 410,00	84 410,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		423 951,50	423 951,50	423 951,50	423 951,50	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		1 706 529,50	1 706 529,50	1 706 529,50	1 706 529,50	fyzická, dokladová	0
Nedokončený DHM Šluknov	042 0212	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Nedokončený DHM K.Lípa	042 0222	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDNM Šluknov	078	-52 490,70	-52 490,70	-52 490,70	-52 490,70	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDNM K.Lípa	078	-32 319,90	-32 319,90	-32 319,90	-32 319,90	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-84 810,60	-84 810,60	-84 810,60	-84 810,60	fyzická, dokladová	0
Oprávky ke stavbám Šluknov	081 0200	-16 440 027,80	-16 440 027,80	-16 440 027,80	-16 440 027,80	fyzická, dokladová	0
	081 0400	-291 040,00	-291 040,00	-291 040,00	-291 040,00	fyzická, dokladová	0
	081 0500	-3 385 341,00	-3 385 341,00	-3 385 341,00	-3 385 341,00	fyzická, dokladová	0
	081 0800	-594 067,00	-594 067,00	-594 067,00	-594 067,00	fyzická, dokladová	0

<u>Invent.předmět</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Stav dle dílčích invent.soupisů</u>	<u>Stav dle vytišt. invent. seznamů</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Skutečný stav</u>	<u>Druh inventarizace</u>	<u>rozdíl</u>
Celkem		-20 710 475,80	-20 710 475,80	-20 710 475,80	-20 710 475,80	fyzická, dokladová	0
Oprávky ke stavbám K.Lípa	081 0200	-26 630 109,00	-26 630 109,00	-26 630 109,00	-26 630 109,00	fyzická, dokladová	0
	081 0400	-16 633,00	-16 633,00	-16 633,00	-16 633,00	fyzická, dokladová	0
	081 0800	-261 713,90	-261 713,90	-261 713,90	-261 713,90	fyzická, dokladová	0
Celkem		-26 908 455,90	-26 908 455,90	-26 908 455,90	-26 908 455,90	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-47 618 931,70	-47 618 931,70	-47 618 931,70	-47 618 931,70	fyzická, dokladová	0
Oprávky k samost.HM Šlukn	082 0100	-1 532 654,26	-1 532 654,26	-1 532 654,26	-1 532 654,26	fyzická, dokladová	0
	082 0200	-3 193 865,84	-3 193 865,84	-3 193 865,84	-3 193 865,84	fyzická, dokladová	0
	082 0300	-140 810,30	-140 810,30	-140 810,30	-140 810,30	fyzická, dokladová	0
	082 0400	-99 780,00	-99 780,00	-99 780,00	-99 780,00	fyzická, dokladová	0
Celkem		-4 967 110,40	-4 967 110,40	-4 967 110,40	-4 967 110,40	fyzická, dokladová	0
Oprávky k samost.HM K.L.	082 0100	-1 279 225,00	-1 279 225,00	-1 279 225,00	-1 279 225,00	fyzická, dokladová	0
	082 0200	-5 379 022,75	-5 379 022,75	-5 379 022,75	-5 379 022,75	fyzická, dokladová	0
	082 0300	-85 848,00	-85 848,00	-85 848,00	-85 848,00	fyzická, dokladová	0
	082 0400	-114 505,50	-114 505,50	-114 505,50	-114 505,50	fyzická, dokladová	0
	082 0800	-142 474,92	-142 474,92	-142 474,92	-142 474,92	fyzická, dokladová	0
Celkem		-7 001 076,17	-7 001 076,17	-7 001 076,17	-7 001 076,17	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-11 968 186,57	-11 968 186,57	-11 968 186,57	-11 968 186,57	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDHM Šluknov	088 0200	-1 889 850,43	-1 889 850,43	-1 889 850,43	-1 889 850,43	fyzická, dokladová	0
	088 0300	-3 291,00	-3 291,00	-3 291,00	-3 291,00	fyzická, dokladová	0
	088 0400	-1 070 907,38	-1 070 907,38	-1 070 907,38	-1 070 907,38	fyzická, dokladová	0
	088 0800	-6 761 765,85	-6 761 765,85	-6 761 765,85	-6 761 765,85	fyzická, dokladová	0
	088 0900	-2 681 528,60	-2 681 528,60	-2 681 528,60	-2 681 528,60	fyzická, dokladová	0
Celkem		-12 407 343,26	-12 407 343,26	-12 407 343,26	-12 407 343,26	fyzická, dokladová	0
Oprávky k DDHM K.Lípa	088 0200	-1 824 920,11	-1 824 920,11	-1 824 920,11	-1 824 920,11	fyzická, dokladová	0
	088 0300	-38 399,00	-38 399,00	-38 399,00	-38 399,00	fyzická, dokladová	0
	088 0400	-719 357,69	-719 357,69	-719 357,69	-719 357,69	fyzická, dokladová	0
	088 0800	-8 310 283,18	-8 310 283,18	-8 310 283,18	-8 310 283,18	fyzická, dokladová	0
	088 0900	-2 569 564,14	-2 569 564,14	-2 569 564,14	-2 569 564,14	fyzická, dokladová	0
Celkem		-13 462 524,12	-13 462 524,12	-13 462 524,12	-13 462 524,12	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-25 869 867,38	-25 869 867,38	-25 869 867,38	-25 869 867,38	fyzická, dokladová	0

<u>Invent.předmět</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Stav dle dílčích invent.soupisů</u>	<u>Stav dle vytišt. invent. seznamů</u>	<u>Účetní stav</u>	<u>Skutečný stav</u>	<u>Druh inventarizace</u>	<u>rozdíl</u>
Jiný DDNM stř.Šluknov	901 0973	77 387,53	77 387,53	77 387,53	77 387,53	fyzická, dokladová	0
Jiný DDNM stř.Krásná Lípa	901 0975	37 858,46	37 858,46	37 858,46	37 858,46	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		115 245,99	115 245,99	115 245,99	115 245,99	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM stř.Šluknov	902 0976	888 441,32	888 441,32	888 441,32	888 441,32	fyzická, dokladová	0
Jiný DDHM stř.Krásná Lípa	902 0977	1 304 584,37	1 304 584,37	1 304 584,37	1 304 584,37	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		2 193 025,69	2 193 025,69	2 193 025,69	2 193 025,69	fyzická, dokladová	0
Ost.majetek rek.pav.Šluknov	909 0600	0,00	0,00	0,00	0,00	fyzická,dokladová	0
Ost.majetek nedok.TH Šl.	909 0700	1 732 445,28	1 732 445,28	1 732 445,28	1 732 445,28	fyzická,dokladová	0
Vkladní knížka stř.Šluknov	909 0971	519 700,00	519 700,00	519 700,00	519 700,00	fyzická,dokladová	0
Vkladní knížka stř.K.Lípa	909 0971	3 694 928,75	3 694 928,75	3 694 928,75	3 694 928,75	fyzická,dokladová	0
Celkem za obě zařízení		4 214 628,75	4 214 628,75	4 214 628,75	4 214 628,75	fyzická,dokladová	0
Ostatní majetek-DDHM Šluk	909 0972	224 627,90	224 627,90	224 627,90	224 627,90	fyzická,dokladová	0
Věcná depozita stř.Šluknov	909 0973	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	fyzická,dokladová	0
Věcná depozita stř.K.Lípa	909 0973	11 797,00	11 797,00	11 797,00	11 797,00	fyzická,dokladová	0
Celkem za obě zařízení		23 247,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	fyzická,dokladová	0
Ost.krátk.pohledávky K.L.	915 0300	607 000,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00	fyzická,dokladová	0
DPZ-majetek z KÚ Šluknov	966 0300	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	fyzická, dokladová	0
DPZ-majetek z KÚ K.Lípa	966 0300	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	-37 323,00	fyzická, dokladová	0
Celkem za obě zařízení		-74 646,00	-74 646,00	-74 646,00	-74 646,00	fyzická, dokladová	0

Součástí této zprávy o výsledku inventarizace k 31.12.2021 jsou Dílčí inventarizační zápisy předsedů inventarizačních komisí.

Odsouhlasení a porovnání stavů provedla HIK dne 25.01.2022
Návrh na vypořádání rozdílů.

Závěr:

Inventarizace proběhly dle schváleného harmonogramu. Z inventarizací byly pořízeny dílčí inventarizační zápisy, které jsou doloženy inventarizačními seznamy. Na základě porovnání dílčích inventarizačních zápisů a celkové zprávy o výsledku inventarizace ke dni 31.12.2021 konstatovala HIK, že inventarizací středisek Šluknova a Krásné Lípy nebyly zjištěny rozdíly. Inventarizační komise předložily v souladu se směrnicí o inventarizaci návrhy na vyřazení majetku z důvodu poškození nebo nepotřebnosti a HIK s návrhem na vyřazení DIK souhlasí.

Počet stran příloh:

Předseda HIK: Lukáčová Ilona

Členové HIK: Pluháček Radim

Matulová Dagmar

Jandová Zdeňka

Bc.Tichá Irena

.....
.....
.....
.....
.....

.....
ředitelka DPS Šluknov-Krásná Lípa
Mgr.Dagmar Hluchá

Ve Šluknově dne 25.01.2022