

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 70939284

Název: Domov pro seniory Soběsuky, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Soběsuky 95
 obec Plumlov
 PSČ, pošta 79803

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70939284
 právní forma příspěvková organizace
 zřizovatel Město Plumlov

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 582334267
 fax 582394025
 e-mail dps@dpssobesuky.cz
 WWW stránky www.dpssobesuky.cz

Razítko účetní jednotky

DOMOV PRO SENIORY SOBĚSUKY
 příspěvková organizace
 798 03 Plumlov
 IČO: 709 39 284, tel.: 582 394 025

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Marie Soldánová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

PhDr. Věra Palacká
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2016, 10h25m39s

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by měly nastat skutečnosti, které by jí omezovaly nebo zabráňovaly pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti.

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

Nejsou informace

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

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách používaných v organizaci: způsob oceňování - zásoby v pořizovacích cenách účtujeme způsobem A. DM- v pořizovacích cenách včetně nákladů souvisejících s pořízením, DDHM -v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč, DDNM v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč Cenné papíry a majetkové účasti nejsou. Reprodukční pořizovací ceny nebylo použito. Změny ve způsobu účtování nenastaly.

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Podrozvahový účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 329 685,56 | 203 462,00 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 6 570,00 | 6 570,00 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | | |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 323 115,56 | 196 892,00 |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | | |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 911 | | |
| 2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 913 | | |
| 4. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 914 | | |
| 5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | | |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | | |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | | |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | | |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | | |
| 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 | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | | |
| | 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | | |
| | 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | |
| | P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 15 635,30 | 15 635,30 |
| | 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 | 15 635,30 |
| | 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 vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní | 978 | |
| | 6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní | 979 | |
| | 7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | |
| | 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | |
| | 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | |
| | 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | |
| | 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | |
| | 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | |
| | P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 62 852 694,31 | 62 852 694,31 |
| | 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | |
| | 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 62 852 694,31 |
| | 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | |
| | 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | |
| | 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 63 040 521,01 |

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|--|---------------|------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 258 043,00 | 237 979,00 |
| 2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 110 597,00 | 101 997,00 |
| 3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | | |

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

Nejsou informace

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

Nejsou informace

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nejsou informace

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Nejsou informace

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

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
- C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

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

0.00 Nejsou informace

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

Organizace využívá budovu na základě smlouvy o výpůjčce se zřizovatelem /Město Plumlov/. O budově je účtováno na podrozvahových účtech - 62 366 729,-Kč . V souvislosti se smlouvou o výpůjčce se zřizovatelem, užívá dále organizace pozemky o kterých je účtované na podrozvahových účtech, v hodnotě 485 965,31 Kč.

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

K. položce

Doplnující informace

Částka

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

| K. položce | Doplnující informace | Čísloka |
|------------|----------------------|---------|
|------------|----------------------|---------|

Nejsou informace

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

K položce

Doplnující informace:

Částka

Nejsou informace

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. | | 60 241,99 |
| A.II. | Tvorba fondu | | 73 492,00 |
| | 1. Základní přídel | | 73 492,00 |
| | 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | | |
| | 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | | |
| | 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | | |
| | 5. Ostatní tvorba fondu | | |
| A.III. | Čerpání fondu | | 93 798,00 |
| | 1. Půjčky na bytové účely | | |
| | 2. Stravování | | 62 389,00 |
| | 3. rekreace | | |
| | 4. Kultura, tělovýchova a sport | | |
| | 5. Sociální výpomoci a půjčky | | |
| | 6. Poskytnuté peněžní dary | | 31 409,00 |
| | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | | |
| | 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | | |
| | 9. Ostatní užití fondu | | |
| A.IV. | Konečný stav fondu | | 39 936,99 |

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

| Číslo | Název | Položka | BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|--|---------|---------------------|
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | | 1 647 653,64 |
| D.II. | Tvorba fondu | | 153 957,28 |
| | 1. Zlepšený výsledek hospodaření | | 457,28 |
| | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | | |
| | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | | |
| | 4. Peněžní dary - účelové | | |
| | 5. Peněžní dary - neúčelové | | |
| | 6. Ostatní tvorba | | 153 500,00 |
| D.III. | Čerpání fondu | | 162 539,89 |
| | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | | |
| | 2. Úhrada sankcí | | |
| | 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | | |
| | 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | | |
| | 5. Ostatní čerpání | | 162 539,89 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | | 1 639 071,03 |

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

| Číslo | Název | Položka | BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|---|---------|---------------------|
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | | 412 625,46 |
| F.II. | Tvorba fondu | | |
| | 1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | | 58 944,00 |
| | 2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | | 58 944,00 |
| | 3. Investiční příspěvky ze státních fondů | | |
| | 4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | | |
| | 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | | |
| | 6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | | |
| | 7. Převody z rezervního fondu | | |
| F.III. | Čerpání fondu | | 200 000,00 |
| | 1. Financování investičních výdajů | | |
| | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | | |
| | 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | | 200 000,00 |
| | 4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | | |
| F.IV. | Konečný stav fondu | | 271 569,46 |

G. Stavby

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUTTO | BĚŽNÉ KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 501 017,10 | 263 396,96 | 237 620,14 | 261 104,14 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | | | | |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | | | | |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | | | | |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | | | | |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | | | | |
| G.6. | Ostatní stavby | 501 017,10 | 263 396,96 | 237 620,14 | 261 104,14 |

H. Pozemky

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-------|--------|
| | | BRUTTO | BĚŽNÉ KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | | | | |
| H.1. | Stavební pozemky | | | | |
| H.2. | Lesní pozemky | | | | |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | | | | |
| H.4. | Zastavěná plocha | | | | |
| H.5. | Ostatní pozemky | | | | |

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 | | |

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplnění částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splátní pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Soutřím dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

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

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

* Konec sestavy *