

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 zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky 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. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K. položce	Doplňující 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	Polozka	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

