

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 709339284

Název: Dps Soběsuky, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

Soběsuky 95

ulice, č.p. Plumlov

obec PSČ, pošta 79803

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 709339284

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel Město Plumlov

Průběh podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 582334267

fax

e-mail soldanovaa@dpssobesuky.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

DOMOV PRO SENIORY SOBĚSUKY
příspěvková organizace
798 03 Plumlov
IČO: 709 35 284 tel.: 582 394 025

Osoba odpovědná za účelnost

Marie Soldánová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů


Statutární zástupce

PNDr. Yvona Andělová

Podpisový záznam statutárního
orgánu


Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2018, 13h45m25s

A.1 Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by měly nastat skutečnosti, které by jí omezovaly nebo zabránily 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: účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 4/10/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710 a to v plném rozsahu. Účtový rozvuh organizace je vypracován v souladu se směrnu účtovou osnovou. 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 nastaly. Rozdělávání nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost se provádí na základě směrnice, kdy je využito kalkulace doplňkové činnosti a klíčování poměrem výnosů v hlavní a doplňkové činnosti.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	MANUĚ
		účet	BEZNE		
P. I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	565 727,71	491 000,20	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	23 329,00	12 560,00	
3.	Vyřazené pohledávky	905	542 398,71	478 440,20	
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 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			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			
P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatněného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu uplatněného 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			

Licence: D1EZ

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNĚ	MINULĚ		
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			
				15 635,30	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	961			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	965			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	966			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	967			15 635,30
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	971			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	973			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	975			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	978			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod. výkon. nebo soudní	979			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod. výkon. nebo soudní	981			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	983			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	985			
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986			
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986			
				62 852 694,31	62 852 694,31
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	991			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	992		62 852 694,31	62 852 694,31
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	993			
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	994			
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	999		63 418 422,02	63 328 059,21
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům				

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

Učební jednotka je zapsaná do veřejného rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 25. ledna 2003 odd. P, vložka 342

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

Licence: D/EZ

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Nejsou informace

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic je zcela kryt

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULE
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		

Licence: D1EZ

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/m ²	
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	Číslo
9020001	Organizace využívá budovu na základě smlouvy o výpůjčce se zřizovatelem /Město Plumlov/. 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 účtováno na podrozvahových účtech.	
042	Nedokončená stavba přístřešku.	

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

Částka

Nejsou informace

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

K položce Doplnující informace

Číslo

Nejsou informace

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

Číslo	Název	Podle	BEZNE ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		22 482,99
A.II.	Tvorba fondu		179 613,00
	1. Základní přírůstek		179 613,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojšťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		128 646,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		65 146,00
	3. rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		63 500,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		73 449,99

Licence: D1EZ

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

Číslo	Název	Početka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 750 774,02
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespořítbované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespořítbované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		274 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		752 575,96
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		290 000,00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		264 598,35
	5. Ostatní čerpání		1 277 272,76
D.IV.	Konečný stav fondu		

Fond investic příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Císlo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		143 592,98
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		379 957,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		89 957,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmu z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		290 000,00
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Porizování a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		516 089,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		296 089,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		150 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		70 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		7 480,98

G. Doplnující informace k položce "A.11.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BEŽNÉ KOREKCE	NETTO
G.	Stavby			
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	501 017,10	310 364,96	190 652,14
G.6.	Ostatní stavby			214 136,14

H. Doplnující informace k položce "A.11.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BEŽNÉ KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky			
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pasívky, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
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	BEZNE	ÚČETNÍ/OBDOBÍ	MMULÉ
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	BEZNE	ÚČETNÍ/OBDOBÍ	MMULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64			
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou			

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace K poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace K poskytnutým garancím ostatním****Poznačky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznačka
1	IČ je identifikační číslo osoby (fyzický kód k jednoznačné identifikaci subjektu, které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka (C osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Jméno 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.
2	Název nebo obchodní jméno osoby (fyzický kód k jednoznačné identifikaci subjektu, které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka (C účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
3	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.
4	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podřídněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (vrchně podpisu avaiu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
5	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
6	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyjvýšujícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splnit pohledávku vzniklou ručitel z realizace garance.
7	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
8	Souhrm dosažených plnění (úhrad realizovaných ručitelů) z titulu konkrétního ručení či záruky.
9	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky) úvěry, návratně finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijatě vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.
10	

Doplňující informace o projektech partnerské veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejně zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte úžasní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatelé.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelé. 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 dodavatelé a další).

* Konec sestavy *