

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2016
příspěvkové organizace

I Č O : 71196978
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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						
1. Nálklady z činností			21.611.476,42	22.565.343,35	22.564.194,76	
1. Nálklady z činností			21.611.112,84			
1. Spotřeba materiálu		501				
2. Spotřeba energie		502	2.659.790,37		2.920.237,86	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		503	1.061.691,21		1.258.369,84	
4. Prodáné zboží		504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku		506				
6. Aktivace oběžného majetku		507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby		508				
8. Opravy a udržování		511				
9. Cestovné		512	1.850.176,60		2.561.766,92	
10. Nálklady na reprezentaci		513	3.012,00		3.370,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb		516	7.589,20		12.086,00	
12. Ostatní služby		518				
13. Mzdové nálklady		521	1.103.507,65		892.745,84	
14. Zákonné sociální pojištění		524	10.471.090,00		10.099.996,00	
15. Jiné sociální pojištění		525	3.508.176,00		3.357.851,00	
16. Zákonné sociální nálklady		527	43.179,85		40.676,40	
17. Jiné sociální nálklady		528	288.703,50		274.785,75	
18. Daň silniční		531				
19. Daň z nemovitostí		532	1.800,00		1.590,00	
20. Jiné daně a poplatky		538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení		541	2.100,00		1.900,00	
23. Jiné pokuty a penále		542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání		543	20.000,00			
25. Prodáný materiál		544				
26. Manka a škody		547				
27. Tvorba fondů		548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku		551				
29. Prodáný dlouhodobý nehmotný majetek		552	197.408,00		172.640,00	
30. Prodáný dlouhodobý hmotný majetek		553				
31. Prodáné pozemky		554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv		555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek		556				
34. Nálklady z vyřazených pohledávek		557				
35. Nálklady z drobného dlouhodobého majetku		558	2.192,00		1.370,00	
36. Ostatní nálklady z činností		559	277.634,00		922.421,57	
			113.062,46		42.387,58	
II. Finanční nálklady						
1. Prodáné cenné papíry a podíly		561				
2. Úroky		562				
3. Kurzové ztráty		563				
4. Nálklady z přecenění reálnou hodnotou		564				
5. Ostatní finanční nálklady		569				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNĚ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost 1	MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost 2	MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost 3	MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost 4
---------------	---------------	-----------------	---	--	--	--

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	363,58			1.148,59	
2. Dodatečné odvoody daně z příjmů	595					1.148,59

Číslo účtu Syntetický účet Hlavní činnost BEŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 Hlavní činnost Hospodářská činnost 2 Hlavní činnost Hospodářská činnost 3 Hlavní činnost Hospodářská činnost 4

B. VÝNOSY CELKEM

I. Výnosy z činnosti

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	21.611.986,89	22.570.090,17
2. Výnosy z prodeje služeb	602		
3. Výnosy z pronájmu	603	13.094.312,47	13.752.891,94
4. Výnosy z prodaného zboží	604		
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		
9. Smluvní pokuty a penále	641		
10. Jiné pokuty a penále	642		
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643		
12. Výnosy z prodeje materiálu	644		
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645		
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646		
15. Výnosy z prodeje pozemků	647		
16. Čerpání fondů	648	93.013,80	363.489,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	999,00	1.664,00
II. Finanční výnosy		1.913,62	6.045,23

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		
2. Úroky	662	1.913,62	6.045,23
3. Kurzové zisky	663		
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		
6. Ostatní finanční výnosy	669		

IV. Výnosy z transferů



1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	8.421.748,00	8.446.000,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	8.421.748,00	8.446.000,00

C. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním		874,05	5.895,41
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		510,47	4.746,82

Odesláno dne:

- 6-02-2017

Domov pro seniory Ludmila
Příspěvková organizace
Podpis odpovědné osoby: 
Podpis osoby odpovědné za sestavení: 
Okamžik sestavení: 27.01.2017 13h47m25s

Podubí 7, 747 92 Háje Slezsku-Smolkov
Tel./fax: 563 773 233, IČO: 71196978
E-mail: ddsmolkov@hajeslsk.cz

Tel.:

I Č O : 71196978
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace

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

ROZVAHA - BALANCE za období : 12/2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM						
A. STÁLÁ AKTIVA			32.564.960,68	12.769.470,00	19.795.490,68	18.898.029,96
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			22.787.596,20	12.769.470,00	10.018.126,20	7.305.352,90
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012	266.781,00	266.781,00		
2. Software		013				
3. Ocenitelná práva		014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	266.781,00	266.781,00		
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			22.520.815,20	12.502.689,00	10.018.126,20	7.305.352,90
1. Pozemky		031	367.860,00		367.860,00	367.860,00
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021	11.096.805,20	2.156.513,00	8.940.292,20	6.492.465,90
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	2.223.136,00	1.901.836,00	321.300,00	391.908,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	8.444.340,00	8.444.340,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052	388.674,00		388.674,00	53.119,00
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 postoupených úvěrů		464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			9.777.364,48		9.777.364,48	11.592.677,06
I. Zásoby			275.764,53		275.764,53	214.281,82
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	275.764,53		275.764,53	214.281,82
3. Materiál na cestě		119				
4. Nedokončená výroba		121				
5. Polotovary vlastní výroby		122				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
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. Odběratelé		311	300.190,44		300.190,44	278.376,12
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	85.530,29		85.530,29	57.897,58
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316	77.003,00		77.003,00	7.822,00
9. Pohledávky za zaměstnanci		315				
10. Sociální zabezpečení		335				
11. Zdravotní pojištění		336				128,00
12. Důchodové spoření		337				
13. Daň z příjmů		338				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		341	50.600,00		50.600,00	151.800,00
15. Daň z přidané hodnoty		342				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce		343				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi		344				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		346	30.000,00		30.000,00	13.000,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		348				
30. Náklady příštích období		373				
31. Příjmy příštích období		381	30.110,93		30.110,93	43.339,08
32. Dohadné účty aktivní		385	546,22		546,22	1.189,46
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		388	26.400,00		26.400,00	3.200,00
		377				
III. Krátkodobý finanční majetek						
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		251	9.201.409,51		9.201.409,51	11.100.019,12
2. Dluhové cenné papíry k obchodování		253				
3. Jiné cenné papíry		256				
4. Termínované vklady krátkodobé		244				
5. Jiné běžné účty		245	3.221.217,17		3.221.217,17	4.026.837,29
9. Běžný účet FKSP		241	5.917.444,99		5.917.444,99	7.008.138,05
10. Běžný účet EKSP		243	21.198,35		21.198,35	12.901,78
15. Ceníny		263	3.753,00		3.753,00	1.735,00
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	37.796,00		37.796,00	50.407,00

PASIVA CELKEM		Název položky	Období běžné 1	Období minulé 2
C. VLASTNÍ KAPITÁL				
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jméni účetní jednotky	401	9.965.817,43	7.063.001,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9.965.817,43	7.063.001,23
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				
1.	Fond odměn	411	3.907.222,01	4.899.787,36
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1.383.023,00	1.383.023,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	31.541,97	21.441,34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1.804.156,72	1.799.409,90
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	304.733,32	333.747,12
			383.767,00	1.362.166,00
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	510,47	4.746,82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	510,47	4.746,82
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D. CIZÍ ZDROJE				
I. Rezervy				
1.	Rezervy		5.921.940,77	6.930.494,55
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	441		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
		472		
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	5.921.940,77	6.930.494,55
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1.537.047,77	1.501.779,79
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	654.289,00	765.404,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	255.711,00	302.895,00
13.	Zdravotní pojištění	337	109.648,00	129.824,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	70.946,00	96.523,00
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	378	493,83	694,47
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky		3.293.805,17	4.133.374,29

Licence: DKU3
Zpracoval: Otisková Jiřina
Číslo
položky

Název položky

Odesláno: **Danov pro seniory Ludmila,**
Název organizace: **Osoby:**
Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 27.01.2017 13h39m 2s

Podtisk: 7, 747 92 Hál ve Slezsku-Smolkov

tel. fax: 553 773 233, IČO: 71196978

E-mail: desmolkov@haveslezsku.cz

G I N I S E x p r e s s - U C R *****

Syntetický
účet

Období běžné
1

Období minulé
2

Okamžik sestavení: 27.01.2017 13h39m 2s

UCRGURPA 06042016
Strana: 4

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Tel.:

07h

- 6-02-2017

I Č O :71196978
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace

PŘÍLOHA za období : 12/2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

- účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání

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

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

- účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BEŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky				
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			3.456.289,32	3.684.306,11
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek				
3. Vyřazené pohledávky			3.456.289,32	3.684.306,11
4. Vyřazené závazky				
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 úplného užívání majetku jinou osobou			921	
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného 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 sdílených daní			942	
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve 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	
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	
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu			961	
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu			962	
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu			963	
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu			964	
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce			965	
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce			966	
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů			967	
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů			968	
P.VII. Další podmíněné závazky				

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

Číslo	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
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.výkonné nebo soudní	977		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	979		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	982		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
		986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	105.632,00	149.031,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	105.632,00	149.031,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3.317.657,32	3.502.275,11

Licence:DKU3

Zpracoval: Otisková Jiřina

G I N I S E x p r e s s - U C R

Okamžik sestavení: 27.01.2017 14h16m 6s

UCRGUPXA 14042016
Strana: 4

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

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce: 0

Doplňující informace:

0

Částka:

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

K položce: 0

Doplňující informace:

0

Částka:

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

K položce: 0

Doplňující informace:

0

Částka:

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

K položce: 0

Doplňující informace:

0

Částka:

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Položka		
Číslo Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	Běžné účelní období
A.II.	Tvorba fondu	
1.	Základní příděl	21.441,34
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	154.981,63
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoveny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	154.981,63
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	
1.	Půjčky na bytové účely	144.881,00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	22.881,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	14.000,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	108.000,00
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	31.541,97

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

Položka

Číslo Název

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

Běžné účetní období

D.II. Tvorba fondu

1. Zlepšený výsledek hospodaření	2.133.157,02	254.746,82
2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv		4.746,82
4. Peněžní dary - účelové		
5. Peněžní dary - neúčelové		
6. Ostatní tvorba	250.000,00	

D.III. Čerpání fondu

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	279.013,80	
2. Úhrada sankcí		
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	200.000,00	
5. Ostatní čerpání	79.013,80	

D.IV. Konečný stav fondu

2.108.890,04

Fond investic

Položka

Číslo Název

Běžné účetní období

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

1.362.166,00

F.II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot.a nehmot.dlouhod.majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 397.408,00

2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 197.408,00

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 200.000,00

F.III. Čerpání fondu

1.375.807,00

1. Pořízení a technické zhodnocení hmot.a nehmot.dlouhod.majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 875.807,00

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 500.000,00

4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost

F.IV. Konečný stav fondu

383.767,00

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
G. Stavby		11.096.805,20	2.156.513,00	8.940.292,20	6.492.465,90
G.1. Bytové domy a bytové jednotky		10.352.188,10	2.022.074,00	8.330.114,10	6.143.786,90
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu		180.652,00	34.820,00	145.832,00	148.352,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		276.023,10	5.224,00	270.799,10	
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení		287.942,00	94.395,00	193.547,00	200.327,00
G.5. Jiné inženýrské sítě					
G.6. Ostatní stavby					

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	Období běžné BRUTTO	Období běžné KOREKCE	Období běžné NETTO	MINULÉ
H. Pozemky		367.860,00		367.860,00	367.860,00
H.1. Stavební pozemky					
H.2. Lesní pozemky					
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky					
H.4. Zastavěná plocha					
H.5. Ostatní pozemky		367.860,00		367.860,00	367.860,00

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

Číslo

Název položky

BĚŽNÉ

OBDOBÍ
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

Název položky

BĚŽNÉ

OBDOBÍ
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 ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uveďte účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení 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 úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uveďte číslo dle následujícího výčtu:
1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

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, uvede účetní 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 poskytnutých účtení jednotkou dodavatel.
16,18,20,22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatel.
17,19,21,23	Úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
24	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
25 až 29	Celkové výdaje na pořízení majetku v letech za dostupnost. Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavatel a další).

**** Konec sestavy ****

- 6-02-2017


**Domov pro seniory Ludmila,
příspěvková organizace**
Poděbrát 7, 747 92 Háj ve Slezsku-Smolčova,
tel./fax: 563 773 233, IČO: 71190375
E-mail: ddsmolkov@napjespzs44.cz