

ORGANIZACE: 00874655

04.02.2014 18:33

NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: SOC-200

KAPITOLA: 700

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013

00000	00000	88888	7777777	44	66666	555555	555555						
0	00	0	00	8	8	7	4	4	6	5	5		
0	0	0	0	0	8	8	7	4	4	6	5	5	
0	0	0	0	0	0	88888	777	4444444	666666	55555	55555		
0	0	0	0	0	0	8	8	7	4	6	6	5	5
00	0	00	0	8	8	7		4	6	6	5	5	5
00000	00000	88888	7		4	66666	55555	55555					

Domov Pod Skalami Kurovodice,
 poskytovatel sociálních
 služeb se sídlem Olšina čp. 1,
 295 01 Mnichovo Hradiště

Olšina 1

294 11 Loukov u Mnichova Hradiště

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Olšina čp. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště, Olšina 1, 294 11, Příspěvková organizace, 00874655

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2014 18:34

		1	2	3	4	
ÚČETNÍ OBDOBÍ						
BĚŽNÉ						
MINULÉ						
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			94,473,070.79	32,736,144.11	61,736,926.68	59,713,242.57
A.	Stálá aktiva		78,750,153.18	32,736,144.11	46,014,009.07	44,667,340.41
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		173,097.50	173,097.50	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	173,097.50	173,097.50	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Úspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		78,577,055.68	32,563,046.61	46,014,009.07	44,667,340.41
1.	Pozemky	031	493,607.80	0.00	493,607.80	493,607.80
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	61,057,924.78	17,380,451.51	43,677,473.27	42,161,593.27
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	5,838,854.62	3,995,926.62	1,842,928.00	2,012,139.34
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11,186,668.48	11,186,668.48	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Úspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4	
ÚČETNÍ OBDOBÍ						
BĚŽNÉ				MINULÉ		
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		15,722,917.61	0.00	15,722,917.61	15,045,902.16
I.	Zásoby		112,824.80	0.00	112,824.80	121,817.52
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	112,824.80	0.00	112,824.80	121,817.52
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		10,356,253.32	0.00	10,356,253.32	10,252,222.80
1.	Odběratelé	311	220,710.52	0.00	220,710.52	40,816.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	217,872.00	0.00	217,872.00	246,690.00
11.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	95,811.00	0.00	95,811.00	101,599.00
26.	Příjmy příštích období	385	2,019.00	0.00	2,019.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	9,805,980.80	0.00	9,805,980.80	9,850,846.80
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13,860.00	0.00	13,860.00	12,271.00

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ			MINULÉ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		5,253,839.49	0.00	5,253,839.49	4,671,861.84
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	4,859,516.63	0.00	4,859,516.63	4,147,999.70
10.	Běžný účet FKSP	243	331,557.86	0.00	331,557.86	373,415.14
15.	Ceniny	263	4,897.00	0.00	4,897.00	3,132.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	57,868.00	0.00	57,868.00	147,315.00

Č.pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
C.	Vlastní kapitál		61,736,926.68	59,713,242.57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		46,248,677.28	44,913,888.62
1.	Jmění účetní jednotky	401	46,248,677.28	44,913,888.62
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		3,959,009.16	2,280,840.40
1.	Fond odměn	411	429,660.00	429,660.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	561,268.10	610,408.10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1,302,268.20	848,202.78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	111,913.60	73,181.60
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1,553,899.26	319,387.92
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		-195,735.46	454,065.42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-195,735.46	454,065.42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		11,724,975.70	12,064,448.13
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Č.pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		11,724,975.70	12,064,448.13
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	162,021.14	574,080.29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	515,980.80	495,881.80
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	22,899.00	12,681.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	940,909.00	883,938.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdr.pojišť.	336	560,623.00	509,726.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	133,955.00	91,589.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	372	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9,290,000.00	9,353,000.00
31.	Výdaje příštích období	383	83,517.00	0.00
32.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	2,430.00	98,053.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12,640.76	45,499.04

Razítko:

Sestavil: Jitka Brzobohatá

Kontroloval/Schválil: Mgr. Josef Mlčoch

Telefon: 326789878

Telefon: 326789630

Datum a podpis: 4.2.2014

Datum a podpis: 5.2.2014

Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Olšina čp. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště, Olšina 1, 294 11, Příspěvková organizace, 00874655

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2014 18:34

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ		MINULÉ		
Č.pol.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		28,184,890.11	0.00	26,437,693.09	0.00
I.	Náklady z činnosti		28,184,890.11	0.00	26,437,693.09	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	3,011,757.90	0.00	2,908,740.10	0.00
2.	Spotřeba energie	502	1,612,504.67	0.00	1,503,337.06	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	912,058.23	0.00	730,839.32	0.00
9.	Cestovné	512	13,943.00	0.00	15,116.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2,532,305.62	0.00	2,305,385.70	0.00
13.	Mzdové náklady	521	13,585,465.00	0.00	12,842,436.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4,549,281.00	0.00	4,300,714.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	135,135.00	0.00	127,675.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	28,108.07	0.00	14,194.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	1,637.00	0.00	1,637.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	52,320.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1,234,511.34	0.00	1,002,272.66	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	409,070.00	0.00	482,315.60	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	159,113.28	0.00	150,710.65	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00

Č.pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	VÝNOSY CELKEM		27,989,154.65	0.00	26,891,758.51	0.00
I.	Výnosy z činnosti		15,609,244.37	0.00	14,980,759.65	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	15,544,023.07	0.00	14,703,446.45	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	839.30	0.00	7,142.80	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	1,470.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	51,032.00	0.00	270,170.40	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	11,880.00	0.00	0.00	0.00
II.	Finanční výnosy		8,912.28	0.00	998.86	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	542.28	0.00	998.86	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	8,370.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		12,370,998.00	0.00	11,910,000.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	12,370,998.00	0.00	11,910,000.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-195,735.46	0.00	454,065.42	0.00
2.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	-195,735.46	0.00	454,065.42	0.00

Razítko:

Sestavil: Jitka Brzobohatá

Kontroloval/Schválil: Mgr. Josef Mlčoch

Telefon: 326789878

Telefon: 326789630

Datum a podpis: 4.2.2014

Datum a podpis: 5.2.2014

Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Olšina čp. 1, 295 01 Mnichovo H, Příspěvková organizace, 00874655
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2014 18:34

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Tato skutečnost nám není známa

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Nedošlo ke změně

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Podvojně účetnictví a časové rozlišení. Podrozvahové účty:
DDHM pod cenovou hranicí. předměty společného fondu klientů
. finanční majetek klientů v úschově a vklady na vkladních
knížkách klientů v úschově.

Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Olšina čp. 1, 295 01 Mnichovo H, Příspěvková organizace, 00874655
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2014 18:34

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

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		126,676.82	127,687.82
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	126,676.82	127,687.82
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných s zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných s zahraničí	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00

Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Olšina čp. 1, 295 01 Mnichovo H, Příspěvková organizace, 00874655
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2014 18:34

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

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		8,965,032.09	8,384,161.25
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	8,965,032.09	8,384,161.25
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných z zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovnávací účty		-8,838,355.27	-8,256,473.43
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-8,838,355.27	-8,256,473.43

Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Olšina čp. 1, 295 01 Mnichovo H, Příspěvková organizace, 00874655
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2014 18:34

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	390,934.00	355,390.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	169,689.00	154,336.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0.00	91,589.00

Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Olšina čp. 1, 295 01 Mnichovo H, Příspěvková organizace, 00874655
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2014 18:34

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

Netýká se naší organizace

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

Netýká se naší organizace

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT))

Nedošlo k převodu vlastnictví

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT))

Netýká se naší organizace

Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Olšina čp. 1, 295 01 Mnichovo H, Příspěvková organizace, 00874655
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2014 18:34

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

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	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Olšina čp. 1, 295 01 Mnichovo H, Příspěvková organizace, 00874655
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2014 18:34

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

Netýká se naší organizace 0.00

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

Netýká se naší organizace 0.00

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

Netýká se naší organizace 0.00

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

Netýká se naší organizace 0.00

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

1 automobil Ford transit. 1 automobil Ford minibus. 1 autom 0.00
obil Ford Tourneo combi. 1 automobil Škoda Octavia. 1 trakt 0.00
or kolový Zetor. 1 traktor-sekačka. 1 malotraktor Slavia. 4 0.00
závěsné stroje k traktoru. 10 ks termoporů na transport ho 0.00
tových jídel. 11 kuchyňských strojů (konvektomat. fritéza. 0.00
myčka. kotel. chladicí skříň. trouby. robot apod.). 5 práde 0.00
lenských strojů (velkokapacitní pračka prádla. velkokapacit 0.00
ní sušička prádla. šicí stroj. mandl atd.). 2x akumulární k 0.00
amna (stará). zařízení na dezinfekci a úpravu vody. telefon 0.00
ní ústředna. komunikační zařízení sonicom. el. zařízení na 0.00
hlídání odběru elektřiny. pancéřová pokladna. 14 nábytkový 0.00
h sestav (kuchyňské. obývací. šatnové). vanové zvedáky. mot 0.00
orová jednotka MF 0.00

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

Nemáme lesní pozemky 0.00

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

0.00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Nemáme lesní pozemky ani lesní porosty

0.00

Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Olšina čp. 1, 295 01 Mnichovo H, Příspěvková organizace, 00874655
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2014 18:34

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka

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

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

K položce	Doplnující informace	Částka

Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Olšina čp. 1, 295 01 Mnichovo H, Příspěvková organizace, 00874655
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2014 18:34

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

	Položka	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	610,408.10
A.II.	Tvorba fondu	135,135.00
	1. Základní přiděl	135,135.00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	184,275.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	27,732.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	43.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	34,000.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	122,500.00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	561,268.10

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Olšina čp. 1, 295 01 Mnichovo H, Příspěvková organizace, 00874655
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2014 18:34

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

-----		-----
	Položka	
-----		-----
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	921,384.38
D.II.	Tvorba fondu	543,829.42
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	454,065.42
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	89,764.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	51,032.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	51,032.00
D.IV.	Konečný stav fondu	1,414,181.80
-----		-----

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Olšina čp. 1, 295 01 Mnichovo H, Příspěvková organizace, 00874655
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2014 18:34

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

-----		-----
	Položka	
-----		-----
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	319,387.92
F.II.	Tvorba fondu	3,815,691.34
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1,234,511.34
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	2,581,180.00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	2,581,180.00
	1. Financování investičních výdajů	2,581,180.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1,553,899.26
-----		-----

Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Olššina čp. 1, 295 01 Mnichovo H, Příspěvková organizace, 00874655
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2014 18:34

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo		BĚŽNÉ			MINULÉ
položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	61,057,924.78	17,380,451.51	43,677,473.27	42,161,593.27
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	39,527,940.10	12,658,609.35	26,869,330.75	25,000,794.75
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	7,128,534.80	2,520,599.01	4,607,935.79	4,735,195.79
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	3,080,821.00	594,223.00	2,486,598.00	2,542,722.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	7,349,104.18	504,778.07	6,844,326.11	6,941,802.11
G.6.	Ostatní stavby	3,971,524.70	1,102,242.08	2,869,282.62	2,941,078.62

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo		BĚŽNÉ			MINULÉ
položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	493,607.80	0.00	493,607.80	493,607.80
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	229,954.06	0.00	229,954.06	229,954.06
H.4.	Zastavěná plocha	234,780.00	0.00	234,780.00	234,780.00
H.5.	Ostatní pozemky	28,873.74	0.00	28,873.74	28,873.74

Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Olššina čp. 1, 295 01 Mnichovo H, Příspěvková organizace, 00874655
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2014 18:34

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	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

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	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmot.majetku urč.k prodeji dle §64	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji dle §64	0.00	0.00

Razítko:

Sestavil: Jitka Brzobohatá

Kontroloval/Schválil: Mgr. Josef Mlčoch

Telefon: 326789878

Telefon: 326789630

Datum a podpis: 4.2.2014

Datum a podpis: 5.2.2014

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Prosinec 2013

Kód vazby	Text vazby	Sl.	V Kč	=	Text vazby	Sl.	V Kč	Rozdíl Kč	Chyba
RO75	RO AKTIVA (CELKEM)	4	59,713,242.57	=	RO PASIVA (CELKEM)	2	59,713,242.57		
RO76	RO AKTIVA (CELKEM)	3	61,736,926.68	=	RO PASIVA (CELKEM)	1	61,736,926.68		
MV04	ZZ C. 2 (HV)	1+2	-195,735.46	=	RO C.III.1 (HV)	1	-195,735.46		

