



Z p r á v a

nezávislého auditora

k ověření účetní závěrky za rok 2021

určená pro zřizovatele příspěvkové organizace

Domov seniorů Mšeno, p.o.

se sídlem

Boleslavská 451, Mšeno

PSČ: 277 35

IČ: 86595351

PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Auditorské oprávnění č. 454

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C
vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1

Odpovědný auditor Ing. Luboš Marek

zapsaný v seznamu auditorů

Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469
za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o.

O b s a h

Zpráva auditora

Údaje o zpracovateli

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce

Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů

Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti podle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění 469, v rámci činnosti auditorské organizace PKM AUDIT Consulting s.r.o. ověřil účetní závěrku

název: **Domov seniorů Mšeno, p.o.**
sídlo: **Boleslavská 451, Mšeno**
PSČ: **277 35**
IČ: **86595351**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Domov seniorů Mšeno, p.o.** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2021 do 31.12.2021, a přílohy této účetní závěrky, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací. Údaje o organizace **Domov seniorů Mšeno, p.o.** jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace **Domov seniorů Mšeno, p.o.** je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědnosti je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace **Domov seniorů Mšeno, p.o.** k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní

BEZ VÝHRAD

Ověření účetní závěrky bylo zejména zaměřeno na způsob účtování a použití poskytnuté dotace v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. – viz. Smlouva č. S-0554/SOC/2021

Organizace vedla přidělené finanční prostředky dotace v účetnictví odděleně a účetnictví vedla řádně v souladu se zákonem č. 563/1991Sb. o účetnictví.

Organizace vedla analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k poskytnutí dotaci. Účetní doklady týkající se výdajů hrazených dle výše uvedené smlouvy jsou samostatně označovány. Výdaje hrazené dle výše uvedené smlouvy byly čerpány pouze na uznatelné náklady dle Metodiky poskytovatele dotace.

Byly splněny podmínky smlouvy S-0554/SOC/2021

Obchodní firma: **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**
Sídlo: **Národní 43/365, Praha 1, PSČ 11000**

Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: **č. 454**

Jméno a příjmení auditora, který jménem organizace vypracoval zprávu:

Ing. Luboš Marek
odpovědný auditor
Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorů: **č.469**

Datum vypracování: 10.3.2022

Podpis auditora:



Razítko:



Údaje o zpracovateli

Zpracoval:

Ing. Luboš Marek - odpovědný auditor zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469 za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, PSČ 110 00 Praha 1.

Rozdělovník

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| ▪ 3x příjemce | Domov seniorů Mšeno, p.o. |
| ▪ 1x zpracovatel | auditor – PKM AUDIT Consulting s.r.o. |

Zpráva auditora byla předána organizaci **Domov seniorů Mšeno, p.o.** a byla projednána za účasti

Ředitele organizace

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v plném rozsahu) Příspěvkové organizace

ke dni 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

IČ
86595351

Obchodní firma nebo její název
účetní jednotky
Domov seniorů Mšeno, p.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Boleslavská 451
277 35 Mšeno

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodář.	Hlavní činnost	Hospodář. činnost
A. *	NÁKLADY CELKEM		42 783 952,10		40 366 041,97	
A. I.	Náklady z činnosti		42 783 952,10		40 366 041,97	
A. I. 1	Spotřeba materiálu	501	6 911 296,31		8 143 659,95	
A. I. 2	Spotřeba energie	502	2 141 884,21		2 217 646,47	
A. I. 3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	292 003,36		318 879,00	
A. I. 4	Prodané zboží	504				
A. I. 5	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
A. I. 6	Aktivace oběžného majetku	507				
A. I. 7	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
A. I. 8	Opravy a udržování	511	849 226,08		771 099,64	
A. I. 9	Cestovné	512			812,00	
A. I. 10	Náklady na reprezentaci	513				
A. I. 11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A. I. 12	Ostatní služby	518	1 504 577,84		1 171 499,82	
A. I. 13	Mzdové náklady	521	22 216 413,00		19 861 608,00	
A. I. 14	Zákonné sociální pojištění	524	7 403 405,00		6 596 945,00	
A. I. 15	Jiné sociální pojištění	525	89 933,00		77 669,00	
A. I. 16	Zákonné sociální náklady	527	440 799,00		514 562,52	
A. I. 17	Jiné sociální náklady	528				
A. I. 18	Daň silniční	531	6 825,00		6 625,00	
A. I. 19	Daň z nemovitostí	532				
A. I. 20	Jiné daně a poplatky	538			4 500,00	
A. I. 22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
A. I. 23	Jiné pokuty a penále	542				
A. I. 24	Dary	543				
A. I. 25	Prodaný materiál	544				
A. I. 26	Manka a škody	547				
A. I. 27	Tvorba fondů	548				
A. I. 28	Odpisy dlouhodobého majetku	551	119 058,00		136 368,00	
A. I. 29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
A. I. 30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
A. I. 31	Prodané pozemky	554				
A. I. 32	Tvorba a zaúčtování rezerv	555				
A. I. 33	Tvorba a zaúčtování opravných položek	556				
A. I. 34	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
A. I. 35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	695 871,67		423 045,65	
A. I. 36	Ostatní náklady z činnosti	549	112 659,63		121 121,92	
A. II.	Finanční náklady					
A. II. 1	Prodané cenné papíry a podíly	561				
A. II. 2	Úroky	562				
A. II. 3	Kurzové ztráty	563				
A. II. 4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
A. II. 5	Ostatní finanční náklady	569				
A. III.	Náklady na transfery					
A. III. 1	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
A. III. 2	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
A. V.	Daň z příjmů					
A. V. 1	Daň z příjmů	591				
A. V. 2	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				



Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodář.	Hlavní činnost	Hospodář. činnost
B. *	VÝNOSY CELKEM		42 802 086,24	15 500,00	40 370 887,71	18 943,00
B. I.	Výnosy z činnosti		20 449 968,41	15 500,00	19 539 362,17	18 943,00
B. I. 1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
B. I. 2	Výnosy z prodeje služeb	602	17 771 977,00		16 709 396,00	
B. I. 3	Výnosy z pronájmu	603		15 500,00		18 943,00
B. I. 4	Výnosy z prodaného zboží	604				
B. I. 8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 483 003,73		2 266 533,45	
B. I. 9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
B. I. 10	Jiné pokuty a penále	642				
B. I. 11	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
B. I. 12	Výnosy z prodeje materiálu	644				
B. I. 13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
B. I. 14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě	646				
B. I. 15	Výnosy z prodeje pozemků	647				
B. I. 16	Čerpání fondů	648	102 614,00		233 631,00	
B. I. 17	Ostatní výnosy z činnosti	649	92 373,68		329 801,72	
B. II.	Finanční výnosy		1 580,83		1 851,76	
B. II. 1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B. II. 2	Úroky	662	1 580,83		1 851,76	
B. II. 3	Kurzové zisky	663				
B. II. 4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
B. II. 6	Ostatní finanční výnosy	669				
B. IV.	Výnosy z transferů		22 350 537,00		20 829 673,78	
B. IV. 1	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
B. IV. 2	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	22 350 537,00		20 829 673,78	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C. ** 1	Výsledek hospodaření před zdaněním		18 134,14	15 500,00	4 845,74	18 943,00
C. *** 2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 134,14	15 500,00	4 845,74	18 943,00

Odesláno dne : 18.1.2022 Domov seniorů Mšeno Razítko : příspěvková organizace Boleslavská 451, 277 35 Mšeno IČ: 86595351, DIČ: CZ86595351 tel.: 315 694 721 - 2, fax: 315 693 860	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i> Podpis odpovědné osoby : <i>Blanka Dvorčíková</i> Mgr. et Bc. Blanka Dvorčíková, MBA ředitelka DSM	Okamžik sestavení : 18.1.2022 Telefon : 315694721
---	--	--

www.dsmseno.cz, e-mail: dsmseno@seznam.cz



ROZVAHA
(v plném rozsahu)
Příspěvkové organizace
ke dni 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Obchodní firma nebo její název
účetní jednotky
Domov seniorů Mšeno, p.o.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Boleslavská 451
277 35 Mšeno

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

IČ
86595351

AKTIVA	Syntetický účet	Stav v běžném účetním období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
A. ** AKTIVA CELKEM		42 055 312,59	-23 090 771,55	18 964 541,04	13 123 140,93
A. * Stálá aktiva		24 241 300,60	-23 090 771,55	1 150 529,05	1 157 587,05
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek		172 747,00	-172 747,00		
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
Software	013				
Ocenitelná práva	014				
Povolenky na emise a preferenční limity	015				
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	172 747,00	-172 747,00		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek		24 068 553,60	-22 918 024,55	1 150 529,05	1 157 587,05
Pozemky	031				
Kulturní předměty	032				
Stavby	021				
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	8 708 080,75	-7 557 551,70	1 150 529,05	1 157 587,05
Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 360 472,85	-15 360 472,85		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A. III. Dlouhodobý finanční majetek					
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
Termínované vklady dlouhodobé	068				
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A. IV. Dlouhodobé pohledávky					
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
Dlouhodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů	464				
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. * Oběžná aktiva		17 814 011,99		17 814 011,99	11 965 553,88
B. I. Zásoby		2 038 985,28		2 038 985,28	1 550 521,87
Pořízení materiálu	111				
Materiál na skladě	112	2 026 541,33		2 026 541,33	1 538 077,92
Materiál na cestě	119				
Nedokončená výroba	121				
Polotovary vlastní výroby	122				
Výrobky	123				
Pořízení zboží	131				



AKTIVA Název položky	Syntet účet	Stav v běžném účetním období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
Zboží na skladě	132				
Zboží na cestě	138				
Ostatní zásoby	139	12 443,95		12 443,95	12 443,95
B. II. Krátkodobé pohledávky		1 217 256,94		1 217 256,94	1 290 944,03
Odběratelé	311				
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	644 276,00		644 276,00	543 180,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
Pohledávky za zaměstnanci	335				
Sociální zabezpečení	336A				
Zdravotní pojištění	337A				
Důchodové spoření	338				
Daň z příjmů	341				
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
Daň z přidané hodnoty	343A				
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
Náklady příštích období	381	159 533,19		159 533,19	164 288,61
Příjmy příštích období	385	11 941,00		11 941,00	25 688,20
Dohadné účty aktivní	388	393 503,35		393 503,35	553 243,06
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 003,40		8 003,40	4 544,16
B. III. Krátkodobý finanční majetek		14 557 769,77		14 557 769,77	9 124 087,98
Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
Jinné cenné papíry	256				
Termínované vklady krátkodobé	244				
Jiné běžné účty	245	7 596 105,79		7 596 105,79	2 556 780,20
Běžný účet	241	6 136 276,70		6 136 276,70	5 716 532,47
Běžný účet FKSP	243	739 802,28		739 802,28	740 124,31
Ceniny	263				
Peníze na cestě	262				
Pokladna	261	85 585,00		85 585,00	110 651,00



PASIVA Název položky		Syntet účet	Běžné účetní období	Minulé účetní období
** PASIVA CELKEM			18 964 541,04	13 123 140,93
C. * Vlastní kapitál			5 702 083,04	5 649 988,90
C. I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky			1 150 529,05	1 157 587,05
Jmenní účetní jednotky	401		995 698,05	962 352,05
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		154 831,00	195 235,00
Kurzové rozdíly	405			
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
Jiné oceňovací rozdíly	407			
Opravy předcházejících účetních období	408			
C. II. Fondy účetní jednotky			4 517 919,85	4 468 613,11
Fond odměn	411			
Fond kulturních a sociálních potřeb	412		784 393,28	766 466,28
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		869 564,83	845 776,09
Rezervní fond z ostatních titulů	414		7 162,00	6 629,00
Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		2 856 799,74	2 849 741,74
C. III. Výsledek hospodaření			33 634,14	23 788,74
Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		33 634,14	23 788,74
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. * Cizí zdroje			13 262 458,00	7 473 152,03
D. I. Rezervy				
Rezervy	441			
D. II. Dlouhodobé závazky				
Dlouhodobé úvěry	451			
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
Ostatní dlouhodobé závazky	459			
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
D. III. Krátkodobé závazky			13 262 458,00	7 473 152,03
Krátkodobé úvěry	281			
Jiné krátkodobé půjčky	289			
Dodavatelé	321		158 589,61	90 846,56
Krátkodobé přijaté zálohy	324			
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
Zaměstnanci	331		2 369 436,00	1 995 700,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
Sociální zabezpečení	336		998 600,00	890 753,00
Zdravotní pojištění	337		430 720,00	384 209,00
Důchodové spoření	338			
Daň z příjmů	341			
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		344 010,00	445 672,00
Daň z přidané hodnoty	343			
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		374 200,00	318 842,00
Výdaje příštích období	383		8 800,00	5 564,36
Výnosy příštích období	384			
Dohadné účty pasivní	389		831 412,60	662 534,11
Ostatní krátkodobé závazky	378		7 746 689,79	2 679 031,00



PASIVA Název položky	Syntet účet	Běžné účetní období	Minulé účetní období
-------------------------	----------------	---------------------	----------------------

Odesláno dne : 18.1.2022	Podpis osoby odpovědné za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolka</i>	Okamžik sestavení : 18.1.2022
Razítko : Domov seniorů Mšeno příspěvková organizace Boleslavská 451, 277 35 Mšeno IČ: 86595351, DIČ: CZ86595351 tel.: 315 694 721 - 2, fax: 315 693 860 www.dsmseno.cz, e-mail: dsmseno@seznam.cz	Podpis odpovědné osoby : <i>Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková</i> Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA ředitelka DSM	Telefon : 315694721

Verze tiskopisu 02019



PŘÍLOHA
příspěvkové organizace

Název nadřízeného orgánu
Město Mšeno
Náměstí Míru 1
277 35 Mšeno

Sestavená k 31.12.2021

IČ
86595351

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Domov seniorů Mšeno, p.o.
Příspěvková organizace
Boleslavská 451
277 35 Mšeno
Kapitola 313

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

Jednotka trvá

Odesláno dne :

18.1.2022

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Jindřiška Homolková



Okamžik sestavení :

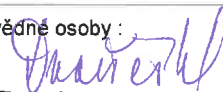
18.1.2022

Domov seniorů Mšeno

Razítka příspěvková organizace
Boleslavská 451, 277 35 Mšeno
IČ: 86595351, DIČ: CZ86595351
tel.: 315 694 721 - 2, fax: 315 693 860
www.dsmseno.cz, e-mail: dsmseno@seznam.cz

Podpis odpovědné osoby :

Mgr. et Bc. Blanka Dvorčíková, MBA
ředitelka DSM



Telefon :

315694721



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace

Název nadřízeného orgánu
Město Mšeno
Náměstí Míru 1
277 35 Mšeno

Sestavená k 31.12.2021

IČ
86595351

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Domov seniorů Mšeno, p.o.
Příspěvková organizace
Boleslavská 451
277 35 Mšeno
Kapitola 313

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů				
	Název položky	Účet	Období	
			Běžné	Minulé
P.I.	Majetek účetní jednotky		3 696 626,65	3 660 183,45
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	172 747,00	172 747,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 523 879,65	3 487 436,45
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé			
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 úplatného užívání majetku	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého	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	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé			
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		24 039 608,60	23 697 461,05
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů				
	Název položky	Účet	Období	
			Běžné	Minulé
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	965	15 360 472,85	15 018 325,30
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě	966	8 679 135,75	8 679 135,75
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z 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 právních předpisů a další	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací		7 596 971,79	2 557 460,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	7 596 971,79	2 557 460,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	998	-27 939 953,74	-22 594 737,60

Odesláno dne : 18.1.2022	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 18.1.2022
Domov seniorů Mšeno Kazimír příspěvková organizace Boleslavská 451, 277 35 Mšeno IČ: 86595351, DIČ: CZ86595351 tel.: 315 694 721 - 2, fax: 315 693 860	Podpis odpovědné osoby : <i>Blanka Dvorščiková</i> Mgr. et Bc. Blanka Dvorščiková, MBA <i>ředitelka DSM</i>	Telefon : 315694721

www.dsmseno.cz, e-mail: dsmseno@seznam.cz

PŘÍLOHA
příspěvkové organizace

Název nadřízeného orgánu
Město Mšeno
Náměstí Míru 1
277 35 Mšeno

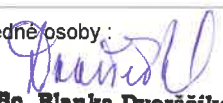
Sestavená k 31.12.2021

IČ
86595351

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Domov seniorů Mšeno, p.o.
Příspěvková organizace
Boleslavská 451
277 35 Mšeno
Kapitola 313

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

Organizace není zapsaná v obchodním rejstříku.

Odesláno dne : 18.1.2022	Podpis osoby odpovědné za sestavení : Jindřiška Homolková 	Okamžik sestavení : 18.1.2022
Domov seniorů Mšeno Razítko : příspěvková organizace Boleslavská 451, 277 35 Mšeno IČ: 86595351, DIČ: CZ86595351 tel.: 315 694 721 - 2, fax: 315 693 860 www.dsmseno.cz, e-mail: dsmseno@seznam.cz	Podpis odpovědné osoby :  Mgr. et Bc. Blanka Dvorská, MBA ředitelka DSM	Telefon : 315694721

PŘÍLOHA
příspěvkové organizace

Název nadřízeného orgánu
Město Mšeno
Náměstí Míru 1
277 35 Mšeno

Sestavená k 31.12.2021

IČ
86595351

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Domov seniorů Mšeno, p.o.
Příspěvková organizace
Boleslavská 451
277 35 Mšeno
Kapitola 313

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1. Jmění účetní jednotky a C.I.3. Transfery na pořízení dl. majetku			
Číslo	Název položky	Účetní období	
		Běžné období	Minulé období
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	154 831,00	195 235,00

Odesláno dne : 18.1.2022	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 18.1.2022
Domov seniorů Mšeno příspěvková organizace Boleslavská 451, 277 35 Mšeno IČ: 86595351, DIČ: CZ86595351 tel.: 315 694 721 - 2, fax: 315 693 860 www.dsmseno.cz, e-mail: dsmseno@seznam.cz	Podpis odpovědné osoby : <i>Blanka Dvorčíková</i> Mgr. et Bc. Blanka Dvorčíková, MBA ředitelka DSM	Telefon : 315694721

P Ř Í L O H A
příspěvkové organizace

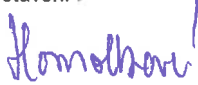
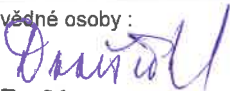
Název nadřízeného orgánu
Město Mšeno
Náměstí Míru 1
277 35 Mšeno

Sestavená k 31.12.2021

IČ
86595351

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Domov seniorů Mšeno, p.o.
Příspěvková organizace
Boleslavská 451
277 35 Mšeno
Kapitola 313

F.a. Doplnující informace k fondům účetní jednotky		
	Název položky	Běžné období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	766 466,28
A.II.	Tvorba fondu	443 019,00
	1. Základní příděl	440 799,00
	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	2 220,00
A.III.	Čerpání fondu	425 092,00
	1. Zaměstnanecké výhody	249 425,00
	2. Stravování	108 571,00
	3. Rekreační	39 435,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	12 691,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	14 970,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	784 393,28

Odesláno dne : 18.1.2022	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková 	Okamžik sestavení : 18.1.2022
Domov seniorů Mšeno Razítko : příspěvková organizace Boleslavská 451, 277 35 Mšeno IČ: 86595351, DIČ: CZ86595351 tel.: 315 694 721 - 2, fax: 315 693 860 www.dsmseno.cz, e-mail: dsmseno@seznam.cz	Podpis odpovědné osoby :  Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA ředitelka DSM	Telefon : 315694721

PŘÍLOHA
příspěvkové organizace

Název nadřízeného orgánu
Město Mšeno
Náměstí Míru 1
277 35 Mšeno

Sestavená k 31.12.2021

IČ
86595351

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Domov seniorů Mšeno, p.o.
Příspěvková organizace
Boleslavská 451
277 35 Mšeno
Kapitola 313

F.d. Doplnující informace k fondům účetní jednotky		
	Název položky	Běžné období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	852 405,09
D.II.	Tvorba fondu	126 935,74
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	23 788,74
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	103 147,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	102 614,00
	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	102 614,00
D.IV	Konečný stav fondu	876 726,83

Odesláno dne : 18.1.2022	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 18.1.2022
Domov seniorů Mšeno Příspěvková organizace Boleslavská 451, 277 35 Mšeno IČ: 86595351, DIČ: CZ86595351 tel.: 315 694 721 - 2, fax: 315 693 860 www.dsmseno.cz, e-mail: dsmseno@seznam.cz	Podpis odpovědné osoby : <i>Blanka Dvorčíková</i> Mgr. et Bc. Blanka Dvorčíková, MBA ředitelka DSM	Telefon : 315694721

PŘÍLOHA
příspěvkové organizace

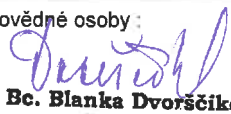
Název nadřízeného orgánu
Město Mšeno
Náměstí Míru 1
277 35 Mšeno

Sestavená k 31.12.2021

IČ
86595351

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Domov seniorů Mšeno, p.o.
Příspěvková organizace
Boleslavská 451
277 35 Mšeno
Kapitola 313

F.f. Doplnující informace k fondům účetní jednotky		
	Název položky	Běžné období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 849 741,74
F.II.	Tvorba fondu	119 058,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	78 654,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	40 404,00
	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	112 000,00
	1. Financování investičních potřeb výdajů	112 000,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 856 799,74

Odesláno dne : 18.1.2022	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková 	Okamžik sestavení : 18.1.2022
Domov seniorů Mšeno Razítko příspěvkové organizace Boleslavská 451, 277 35 Mšeno IČ: 86595351, DIČ: CZ86595351 tel.: 315 694 721 - 2, fax: 315 693 860 www.dsmseno.cz, e-mail: dsmseno@seznam.cz	Podpis odpovědné osoby :  Mgr. et Bc. Blanka Dvorská, MBA ředitelka DSM	Telefon : 315694721