

Z p r á v a

nezávislého auditora

k ověření účetní závěrky za rok 2014

organizace

Domov seniorů Mšeno, p.o.

se sídlem

Boleslavská 451, Mšeno

PSČ: 277 35

IČ: 86595351

Příjemce zprávy:

Ředitel organizace

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 společnosti 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 příložené účetní závěrky organizace **Domov seniorů Mšeno, p.o.**, která se skládá z rozvahy k 31.12.2014, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2014 do 31.12.2014, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací.

Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Vedení je odpovědné za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy. Tyto standardy vyžadují, abychom dodržovali etické požadavky a naplánovali a provedli audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné 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 nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem tohoto posouzení je navrhnout za daných okolností vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti používaných účetních pravidel, 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 ve všech významných ohledech věrně zobrazuje finanční pozici organizace **Domov seniorů Mšeno, p.o.** k 31.12.2014 a její finanční výkonnost a peněžní toky za období od 1.1. 2014 do 31.12.2014 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

Výrok zní

BEZ VÝHRAD

Ověření účetní závěrky bylo také zaměřeno na způsob účtování a použití přijaté dotace v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.

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.

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 společnosti vypracoval zprávu:

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

Datum vypracování: 23.4.2015

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

ke dni 31.12.2014

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

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

IČ
86595351

AKTIVA Název položky	Čís. řád.	Stav v běžném účetním období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
A. ** AKTIVA CELKEM	1	26 682 727,22	-18 065 901,49	8 616 825,73	7 735 889,09
A. * Stálá aktiva	2	19 843 923,64	-18 065 901,49	1 778 022,15	2 020 775,15
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek	3	156 451,80	-156 451,80		
1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	4				
2 Software	5				
3 Ocenitelná práva	6				
4 Povolenky na emise a preferenční limity	7				
5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8	156 451,80	-156 451,80		
6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	9				
7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	10				
8 Uspořádací účet technického zhodnocení	11				
9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	12				
10 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	13				
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek	14	19 687 471,84	-17 909 449,69	1 778 022,15	2 020 775,15
1 Pozemky	15				
2 Kulturní předměty	16				
3 Stavby	17				
4 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	18	9 596 197,44	-7 818 175,29	1 778 022,15	2 016 125,15
5 Pěstitelské celky trvalých porostů	19				
6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20	10 091 274,40	-10 091 274,40		
7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	21				
8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	22				
9 Uspořádací účet technického zhodnocení	23				
10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný	24				4 650,00
11 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	25				
A. III. Dlouhodobý finanční majetek	26				
1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím	27				
2 Majetkové účasti v osobách s podstatným	28				
3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	29				
5 Termínované vklady dlouhodobé	30				
6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	31				
A. IV. Dlouhodobé pohledávky	32				
1 Poskytnuté návratné finanční výpomoci	33				
2 Dlouhodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů	34				
3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	35				
5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	36				
6 Ostatní dlouhodobé pohledávky	37				
7 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	38				
B. * Oběžná aktiva	39	6 838 803,58		6 838 803,58	5 715 113,94
B. I. Zásoby	40	1 157 507,30		1 157 507,30	832 455,73
1 Pořízení materiálu	41				
2 Materiál na skladě	42	1 157 507,30		1 157 507,30	832 455,73
3 Materiál na cestě	43				
4 Nedokončená výroba	44				

Ing. Luboš MAREK
KA
ČR
auditorské opatření číslo 488
2015

AKTIVA Název položky	Čís. řad.	Stav v běžném účetním období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
5 Polotovary vlastní výroby	45				
6 Výrobky	46				
7 Pořízení zboží	47				
8 Zboží na skladě	48				
9 Zboží na cestě	49				
10 Ostatní zásoby	50				
B. II. Krátkodobé pohledávky	51	1 462 614,83		1 462 614,83	569 229,58
1 Odběratelé	52				
4 Krátkodobé poskytnuté zálohy	53				
5 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	54				
6 Poskytnuté návratné finanční výpomoci	55				
9 Pohledávky za zaměstnanci	56				
10 Sociální zabezpečení	57				
11 Zdravotní pojištění	58				
12 Důchodové spoření	59				
13 Daň z příjmů	60				
14 Jiné přímé daně	61				
15 Daň z přidané hodnoty	62				
16 Jiné daně a poplatky	63	815,00		815,00	
17 Pohledávky za vybranými ústředními vládními	64				
18 Pohledávky za vybranými místními vládními	65				
27 Krátkodobé pohledávky z nástrojů	66				
28 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	67				
29 Náklady příštích období	68	196 258,98		196 258,98	145 154,58
30 Příjmy příštích období	69	21 649,85		21 649,85	360 998,00
31 Dohadné účty aktivní	70	1 243 891,00		1 243 891,00	63 077,00
32 Ostatní krátkodobé pohledávky	71				
B. III. Krátkodobý finanční majetek	72	4 218 681,45		4 218 681,45	4 313 428,63
1 Majetkové cenné papíry k obchodování	73				
2 Dluhové cenné papíry k obchodování	74				
3 Jinné cenné papíry	75				
4 Termínované vklady krátkodobé	76				
5 Jiné běžné účty	77	1 706 962,48		1 706 962,48	1 267 756,38
9 Běžný účet	78	2 261 016,26		2 261 016,26	2 798 230,24
10 Běžný účet FKSP	79	96 041,71		96 041,71	86 797,01
15 Ceniny	80	1 504,00		1 504,00	1 342,00
16 Peníze na cestě	81				
17 Pokladna	82	153 157,00		153 157,00	159 303,00



PASIVA Název položky		Čís. řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
** PASIVA CELKEM		83	8 616 825,73	7 735 889,09
C. *	Vlastní kapitál	84	5 021 874,14	4 778 474,50
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	85	1 778 022,15	2 016 125,15
	1 Jmění účetní jednotky	86	1 340 363,15	1 511 134,15
	2 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	87	437 659,00	504 991,00
	3 Kurzové rozdíly	88		
	4 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	89		
	5 Jiné oceňovací rozdíly	90		
	6 Opravy minulých období	91		
C. II.	Fondy účetní jednotky	92	3 065 376,15	2 695 946,67
	1 Fond odměn	93		
	2 Fond kulturních a sociálních potřeb	94	95 229,40	87 933,60
	3 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku	95	66 687,51	284,83
	4 Rezervní fond z ostatních titulů	96	143 470,00	85 842,00
	5 Fond reprodukce majetku, investiční fond	97	2 759 989,24	2 521 886,24
C. III.	Výsledek hospodaření	98	178 475,84	66 402,68
	1 Výsledek hospodaření běžného účetního období	99	178 475,84	66 402,68
	2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	100		
	3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých	101		
D. *	Cizí zdroje	102	3 594 951,59	2 957 414,59
D. I.	Rezervy	103		
	1 Rezervy	104		
D. II.	Dlouhodobé závazky	105		
	1 Dlouhodobé úvěry	106		
	2 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	107		
	4 Dlouhodobé přijaté zálohy	108		
	7 Dlouhodobé závazky z nástrojů	109		
	8 Ostatní dlouhodobé závazky	110		
	9 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	111		
D. III.	Krátkodobé závazky	112	3 594 951,59	2 957 414,59
	1 Krátkodobé úvěry	113		
	4 Jiné krátkodobé půjčky	114		
	5 Dodavatelé	115	219 208,59	144 475,59
	7 Krátkodobé přijaté zálohy	116		
	9 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	117		
	10 Zaměstnanci	118	697 533,00	662 366,00
	11 Jiné závazky vůči zaměstnancům	119		
	12 Sociální zabezpečení	120	270 305,00	365 145,00
	13 Zdravotní pojištění	121	116 005,00	
	14 Důchodové spoření	122		
	15 Daň z příjmů	123		
	16 Jiné přímé daně	124	29 498,00	35 188,00
	17 Daň z přidané hodnoty	125		
	18 Jiné daně a poplatky	126		
	19 Závazky k osobám mimo vybrané vládní	127		
	20 Závazky k vybraným ústředním vládním	128		
	21 Závazky k vybraným místním vládním institucím	129		
	33 Krátkodobé závazky z nástrojů	130		
	34 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	131	450 000,00	
	35 Výdaje příštích období	132	1 752,00	149 520,00
	36 Výnosy příštích období	133		



PASIVA Název položky	Čís. řád.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
37 Dohadné účty pasivní	134	47 000,00	288 920,00
38 Ostatní krátkodobé závazky	135	1 763 650,00	1 311 800,00

Odesláno dne : 2.2.2015	Podpis osoby odpovědné za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 2.2.2015
Dětkov 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>Okřivský</i>	Telefon : 315694721

Verze tiskopisu 1/2014



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

ke dni 31.12.2014

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

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

IČ
86595351

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodář.	Hlavní činnost	Hospodář. činnost
A. *	NÁKLADY CELKEM		24 916 842,07	91 536,00	22 382 467,61	89 856,00
A. I.	Náklady z činnosti		24 916 842,07	91 536,00	22 382 467,61	89 856,00
A. I. 1	Spotřeba materiálu	501	4 736 161,90		3 558 312,27	
A. I. 2	Spotřeba energie	502	1 866 845,00	82 244,00	2 476 698,00	83 458,00
A. I. 3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	260 203,00	5 291,00	310 735,00	6 398,00
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	1 398 898,46		1 131 758,97	
A. I. 9	Cestovné	512	2 133,00		2 669,00	
A. I. 10	Náklady na reprezentaci	513				
A. I. 11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A. I. 12	Ostatní služby	518	1 044 579,76	4 001,00	967 079,45	
A. I. 13	Mzdové náklady	521	10 283 418,00		9 778 458,00	
A. I. 14	Zákonné sociální pojištění	524	3 451 133,00		3 292 637,00	
A. I. 15	Jiné sociální pojištění	525	42 071,00		39 993,00	
A. I. 16	Zákonné sociální náklady	527	100 886,00		96 139,00	
A. I. 17	Jiné sociální náklady	528				
A. I. 18	Daň silniční	531	5 785,00			
A. I. 19	Daň z nemovitostí	532				
A. I. 20	Jiné daně a poplatky	538	4 500,00		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	456 603,00		519 798,00	
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	1 172 412,67		108 438,00	
A. I. 36	Ostatní náklady z činnosti	549	91 212,28		95 251,92	
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		24 959 067,91	227 786,00	22 313 676,29	225 050,00
B. I.	Výnosy z činnosti		17 089 019,86	227 786,00	15 300 024,08	225 050,00
B. I. 1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
B. I. 2	Výnosy z prodeje služeb	602	14 786 398,20		13 256 393,60	
B. I. 3	Výnosy z pronájmu	603	50 787,00	129 000,00	36 401,00	129 000,00
B. I. 4	Výnosy z prodaného zboží	604				
B. I. 8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 201 962,66		1 534 796,48	
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	49 872,00		428 602,00	
B. I. 17	Ostatní výnosy z činnosti	649		98 786,00	43 831,00	96 050,00
B. II.	Finanční výnosy		7 104,05		12 322,21	
B. II. 1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B. II. 2	Úroky	662	7 104,05		12 322,21	
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		7 862 944,00		7 001 330,00	
B. IV. 1	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
B. IV. 2	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 862 944,00		7 001 330,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C. ** 1	Výsledek hospodaření před zdaněním		42 225,84	136 250,00	-68 791,32	135 194,00
C. *** 2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 225,84	136 250,00	-68 791,32	135 194,00

Odesláno dne :	Osoba odpovědná za sestavení :	Okamžik sestavení :
2.2.2015	Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	2.2.2015
Domov seniorů Mšeno příspěvková organizace Boleslavská 451, 277 35 Mšeno IČ: 86595351, DIČ: CZ86595351 tel.: 315 694 721 - 2, fax: 315 693 860	Podpis odpovědné osoby : <i>Domolcová</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

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

Sestavená k 31.12.2014

IČ
86595351

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

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		3 943 528,87	2 602 213,90
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	156 451,80	156 451,80
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 815 334,14	2 445 762,10
3.	Ostatní majetek	903	971 742,93	
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
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		150 000,00	
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 z nástrojů spolufinancovaných ze	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	150 000,00	
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.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		19 954 939,76	18 791 075,20
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	267 467,92	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě	965	10 091 274,40	9 413 377,76
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě	966	9 596 197,44	9 377 697,44
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.VI.	Další podmíněné závazky			1 390 388,00
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 ze vztahu k prostředkům EU z nástrojů	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU z nástrojů	976		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů				
	Název položky	Účet	Období	
			Běžné	Minulé
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		1 390 388,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných	986		
P.VI	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací		1 885 649,30	
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	1 885 649,30	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-25 934 117,93	-22 783 677,10

Odesláno dne : 3.2.2015	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 3.2.2015
Domov seniorů Mšeno Razítko: příspěvková organizace Boleslavská 451, 277 35 Mšeno IČ: 86595351, DIČ: CZ86595351 tel.: 315 694 721 - 2, fax: 315 693-860	Podpis odpovědné osoby : <i>Dvořák</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

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

Sestavená k 31.12.2014

IČ
86595351

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

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona		
Název položky	Minulé období	Běžné období
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku	365 145,00	270 305,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		116 005,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	35 188,00	29 498,00

Odesláno dne : 3.2.2015	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 3.2.2015
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>Danušková</i>	Telefon : 315694721



PŘÍLOHA
příspěvkové organizace

Název nadřízeného orgánu
Město Mšeno
Náměstí Míru 1
277 35 Mšeno

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

Sestavená k 31.12.2014

IČ
86595351

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

F.a. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
	Název položky	Běžné období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	87 933,60
A.II.	Tvorba fondu	100 886,00
1.	Základní příděl	100 886,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III	Čerpání fondu	93 590,20
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	88 605,20
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	4 985,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	95 229,40

Odesláno dne : 3.2.2015	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 3.2.2015
Domov seniorů Mšeno příspěvková organizace Boleslavská 451, 277 35 Mšeno IČ: 86595351, DIČ: CZ86595351 tel.: 315 694 721 - 2, fax: 315 693 860	Podpis odpovědné osoby : <i>Duanecol</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

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

Sestavená k 31.12.2014

IČ
86595351

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

F.c. Doplnující informace k fondům účetní jednotky		
	Název položky	Běžné období
C.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	85 842,00
C.II.	Tvorba fondu	107 500,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
	5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	
	6. Peněžní dary - účelové	107 500,00
	7. Peněžní dary - neúčelové	
	8. Ostatní tvorba	
C.III	Čerpání fondu	49 872,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele	
	4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
	6. Peněžní dary - účelové	
	7. Ostatní čerpání	49 872,00
C.IV	Konečný stav fondu	143 470,00

Odesláno dne : 3.2.2015	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 3.2.2015
Domov seniorů Mšeno Razítko: příspěvková organizace Boleslavská 451, 277 35 Mšeno IČ: 86595351, DIČ: CZ86595351 tel.: 315 694 721 - 2, fax: 315 693 860	Podpis odpovědné osoby : <i>Osoudek</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

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

Sestavená k 31.12.2014

IČ
86595351

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

F.d. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
	Název položky	Běžné období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	284,83
D.II.	Tvorba fondu	66 402,68
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	66 402,68
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III	Čerpání fondu	
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	
D.IV	Konečný stav fondu	66 687,51

Odesláno dne : 3.2.2015 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	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i> Podpis odpovědné osoby : <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 3.2.2015 Telefon : 315694721
--	---	---



PŘÍLOHA
příspěvkové organizace

Název nadřízeného orgánu
Město Mšeno
Náměstí Míru 1
277 35 Mšeno

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

Sestavená k 31.12.2014

IČ
86595351

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

F.e. Doplnující informace k fondům účetní jednotky		
	Název položky	Běžné období
E.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 521 886,24
E.II.	Tvorba fondu	456 603,00
	1. Zlepšený hospodářský výsledek	
	2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	456 603,00
	3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	
	4. Peněžní dary	
	5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a	
	6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyла ve prospěch státu d	
	7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného	
	8. Ostatní	
E.III	Čerpání fondu	218 500,00
	1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	218 500,00
	2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku	
	3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku	
	4. Úhrada přijatých úvěrů	
E.IV	Konečný stav fondu	2 759 989,24

Odesláno dne : 3.2.2015 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	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i> Podpis odpovědné osoby : <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 3.2.2015 Telefon : 315694721
--	---	---

