

Z p r á v a

nezávislého auditora

k ověření účetní závěrky za rok 2015

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 přiložené účetní závěrky organizace **Domov seniorů Mšeno, p.o.**, která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2015 do 31.12.2015, 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 31.12.2015 a její finanční výkonnost a peněžní toky za období od 1.1. 2015 do 31.12.2015 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

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-3964/SOC/2015

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-3964/SOC/2015.

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: 8.4.2016

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 31.12.2015

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	27 870 784,09	-19 607 078,29	8 263 705,80	8 346 520,73
A. * Stálá aktiva	2	21 485 575,94	-19 607 078,29	1 878 497,65	1 778 022,15
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek	3	113 457,00	-113 457,00		
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	4				
Software	5				
Ocenitelná práva	6				
Povolenky na emise a preferenční limity	7				
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8	113 457,00	-113 457,00		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	9				
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	10				
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého	11				
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	13				
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek	14	21 372 118,94	-19 493 621,29	1 878 497,65	1 778 022,15
Pozemky	15				
Kulturní předměty	16				
Stavby	17				
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	18	9 522 352,35	-7 643 854,70	1 878 497,65	1 778 022,15
Pěstitelské celky trvalých porostů	19				
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20	11 849 766,59	-11 849 766,59		
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	21				
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	22				
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého	23				
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	24				
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	25				
A. III. Dlouhodobý finanční majetek	26				
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	27				
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	28				
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	29				
Termínované vklady dlouhodobé	30				
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	31				
A. IV. Dlouhodobé pohledávky	32				
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	33				
Dlouhodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů	34				
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	35				
Ostatní dlouhodobé pohledávky	36				
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	37				
Zprostředkování dlouhodobých transferů	38				
B. * Oběžná aktiva	39	6 385 208,15		6 385 208,15	6 568 498,58
B. I. Zásoby	40	1 025 061,94		1 025 061,94	1 157 507,30
Pořízení materiálu	41				
Materiál na skladě	42	1 025 061,94		1 025 061,94	1 157 507,30
Materiál na cestě	43				
Nedokončená výroba	44				



AKTIVA Název položky	Čís. řad.	Stav v běžném účetním období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
Polotovary vlastní výroby	45				
Výrobky	46				
Pořízení zboží	47				
Zboží na skladě	48				
Zboží na cestě	49				
Ostatní zásoby	50				
B. II. Krátkodobé pohledávky	51	490 092,02		490 092,02	1 192 309,83
Odběratelé	52				
Krátkodobé poskytnuté zálohy	53				
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	54				
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	55				
Pohledávky za zaměstnanci	56				
Sociální zabezpečení	57				-270 305,00
Zdravotní pojištění	58				
Důchodové spoření	59				
Daň z příjmů	60				
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	61	1 404,00		1 404,00	
Daň z přidané hodnoty	62				
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	63				815,00
Pohledávky za vybranými ústředními vládními	64				
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	65				
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	66				
Zprostředkování krátkodobých transferů	67				
Náklady příštích období	68	201 318,93		201 318,93	196 258,98
Příjmy příštích období	69	159 651,09		159 651,09	21 649,85
Dohadné účty aktivní	70	127 718,00		127 718,00	1 243 891,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	71				
B. III. Krátkodobý finanční majetek	72	4 870 054,19		4 870 054,19	4 218 681,45
Majetkové cenné papíry k obchodování	73				
Dluhové cenné papíry k obchodování	74				
Jinné cenné papíry	75				
Termínované vklady krátkodobé	76				
Jiné běžné účty	77	2 250 869,59		2 250 869,59	1 706 962,48
Běžný účet	78	2 410 944,65		2 410 944,65	2 261 016,26
Běžný účet FKSP	79	104 097,95		104 097,95	96 041,71
Ceniny	80	12,00		12,00	1 504,00
Peníze na cestě	81				
Pokladna	82	104 130,00		104 130,00	153 157,00



PASIVA Název položky		Čís. řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
** PASIVA CELKEM		83	8 263 705,80	8 346 520,73
C. * Vlastní kapitál		84	4 549 905,17	5 021 874,14
C. I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		85	1 878 497,65	1 778 022,15
Jmění účetní jednotky		86	1 481 242,65	1 340 363,15
Dotace na pořízení dlouhodobého majetku		87	397 255,00	437 659,00
Kurzové rozdíly		88		
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		89		
Jiné oceňovací rozdíly		90		
Opravy předcházejících účetních období		91		
C. II. Fondy účetní jednotky		92	2 533 872,17	3 065 376,15
Fond odměn		93		
Fond kulturních a sociálních potřeb		94	107 215,20	95 229,40
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku		95	191 984,23	66 687,51
Rezervní fond z ostatních titulů		96	75 159,00	143 470,00
Fond reprodukce majetku, investiční fond		97	2 159 513,74	2 759 989,24
C. III. Výsledek hospodaření		98	137 535,35	178 475,84
Výsledek hospodaření běžného účetního období		99	137 535,35	178 475,84
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		100		
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		101		
D. * Cizí zdroje		102	3 713 800,63	3 324 646,59
D. I. Rezervy		103		
Rezervy		104		
D. II. Dlouhodobé závazky		105		
Dlouhodobé úvěry		106		
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		107		
Dlouhodobé přijaté zálohy		108		
Ostatní dlouhodobé závazky		109		
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		110		
Zprostředkování dlouhodobých transferů		111		
D. III. Krátkodobé závazky		112	3 713 800,63	3 324 646,59
Krátkodobé úvěry		113		
Jiné krátkodobé půjčky		114		
Dodavatelé		115	69 729,70	219 208,59
Krátkodobé přijaté zálohy		116		
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		117		
Zaměstnanci		118	713 675,00	697 533,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům		119		
Sociální zabezpečení		120	274 571,00	
Zdravotní pojištění		121	117 866,00	116 005,00
Důchodové spoření		122		
Daň z příjmů		123		
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		124	41 815,00	29 498,00
Daň z přidané hodnoty		125		
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		126		
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		127		
Závazky k vybraným místním vládním institucím		128		
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		129		450 000,00
Zprostředkování krátkodobých transferů		130		
Výdaje příštích období		131	22 801,93	1 752,00
Výnosy příštích období		132	13 154,00	
Dohadné účty pasivní		133	129 082,00	47 000,00



PASIVA Název položky	Čís. řad.	Běžné účetní období	Minulé účetní období
Ostatní krátkodobé závazky	134	2 331 106,00	1 763 650,00

Odesláno dne : 25.1.2016	Podpis osoby odpovědné za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 25.1.2016
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 Verze tiskopisu I/2015	Podpis odpovědné osoby : <i>Blanka Dvořáčková</i> Mgr. et Bc. Blanka Dvořáčková, MBA ředitelka DSM	Telefon : 315694721



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

ke dni 31.12.2015

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

IČ
86595351

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		25 202 333,73	101 424,70	24 916 842,07	91 536,00
A. I.	Náklady z činnosti		25 202 333,73	101 424,70	24 916 842,07	91 536,00
A. I. 1	Spotřeba materiálu	501	4 820 545,27		4 736 161,90	
A. I. 2	Spotřeba energie	502	1 688 887,30	82 748,70	1 866 845,00	82 244,00
A. I. 3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	225 796,00	10 701,00	260 203,00	5 291,00
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	878 384,08		1 398 898,46	
A. I. 9	Cestovné	512	530,00		2 133,00	
A. I. 10	Náklady na reprezentaci	513				
A. I. 11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A. I. 12	Ostatní služby	518	1 243 654,87	7 975,00	1 044 579,76	4 001,00
A. I. 13	Mzdové náklady	521	10 521 572,00		10 283 418,00	
A. I. 14	Zákonné sociální pojištění	524	3 524 511,00		3 451 133,00	
A. I. 15	Jiné sociální pojištění	525	44 143,00		42 071,00	
A. I. 16	Zákonné sociální náklady	527	103 616,00		100 886,00	
A. I. 17	Jiné sociální náklady	528				
A. I. 18	Daň silniční	531	4 971,00		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	3 500,00			
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	129 007,00		456 603,00	
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	1 909 751,10		1 172 412,67	
A. I. 36	Ostatní náklady z činnosti	549	98 965,11		91 212,28	
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		25 205 384,08	235 909,70	24 959 067,91	227 786,00
B. I.	Výnosy z činnosti		16 566 764,57	235 909,70	17 089 019,86	227 786,00
B. I. 1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
B. I. 2	Výnosy z prodeje služeb	602	14 621 734,80	6 846,00	14 786 398,20	
B. I. 3	Výnosy z pronájmu	603	44 107,00	125 000,00	50 787,00	129 000,00
B. I. 4	Výnosy z prodaného zboží	604				
B. I. 8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 684 932,65		2 201 962,66	
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	2 000,00			
B. I. 15	Výnosy z prodeje pozemků	647				
B. I. 16	Čerpání fondů	648	186 990,12		49 872,00	
B. I. 17	Ostatní výnosy z činnosti	649	27 000,00	104 063,70		98 786,00
B. II.	Finanční výnosy		2 586,51		7 104,05	
B. II. 1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B. II. 2	Úroky	662	2 586,51		7 104,05	
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		8 636 033,00		7 862 944,00	
B. IV. 1	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
B. IV. 2	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	8 636 033,00		7 862 944,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C. ** 1	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 050,35	134 485,00	42 225,84	136 250,00
C. *** 2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 050,35	134 485,00	42 225,84	136 250,00

Odesláno dne :	Osoba odpovědná za sestavení :	Okamžik sestavení :
25.1.2016	Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	25.1.2016
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>Blanka Dvorščíková</i> Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA ředitelka DSM	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 31.12.2015

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		3 057 018,91	2 971 785,94
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	113 457,00	156 451,80
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 943 561,91	2 815 334,14
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			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 ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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.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		21 945 558,99	19 954 939,76
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	573 440,05	267 467,92
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě	965	11 849 766,59	10 091 274,40
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě	966	9 522 352,35	9 596 197,44
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.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 vyplývající z právních předpisů a další	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných	986		
P.VII	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací		2 373 189,00	1 885 649,30
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	2 373 189,00	1 885 649,30
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	27 375 766,90	25 934 117,93

Odesláno dne : 25.1.2016	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 25.1.2016
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 : <i>Blanka Dvorščíková</i> Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA ředitelka DSM	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 31.12.2015

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	270 305,00	274 571,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	116 005,00	117 866,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	29 498,00	40 411,00

Odesláno dne : 25.1.2016	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 25.1.2016
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

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

Sestavená k 31.12.2015

IČ
86595351

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

F.a. Doplnující informace k fondům účetní jednotky		
	Název položky	Běžné období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	95 229,40
A.II.	Tvorba fondu	103 616,00
1.	Základní příděl	103 616,00
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	91 630,20
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	89 037,20
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 593,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	107 215,20

Odesláno dne : 25.1.2016	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 25.1.2016
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 Dvorščíková</i> Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA ředitelka DSM	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 31.12.2015

IČ
86595351

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

F.c. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
	Název položky	Běžné období
C.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	143 470,00
C.II.	Tvorba fondu	65 500,00
	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	65 500,00
	7. Peněžní dary - neúčelové	
	8. Ostatní tvorba	
C.III	Čerpání fondu	133 811,00
	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	133 811,00
C.IV	Konečný stav fondu	75 159,00

Odesláno dne : 25.1.2016	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>J.Homolková</i>	Okamžik sestavení : 25.1.2016
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 : <i>Blanka Dvorščíková</i> Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA ředitelka DSM	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 31.12.2015

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.	66 687,51
D.II.	Tvorba fondu	178 475,84
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	178 475,84
	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	53 179,12
	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	53 179,12
D.IV	Konečný stav fondu	191 984,23

Odesláno dne : 25.1.2016	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 25.1.2016
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 : <i>Blanka Dvořáčková</i> Mgr. et Bc. Blanka Dvořáčková, MBA ředitelka DSM	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 31.12.2015

IČ
86595351

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

F.e. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
	Název položky	Běžné období
E.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 759 989,24
E.II.	Tvorba fondu	129 007,00
	1. Zlepšený hospodářský výsledek	
	2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	129 007,00
	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	729 482,50
	1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	729 482,50
	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	2 159 513,74

Odesláno dne : 25.1.2016	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 25.1.2016
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 : <i>Blanka Dvorská</i> Mgr. et Bc. Blanka Dvorská, MBA ředitelka DSM	Telefon : 315694721

