



Z p r á v a

nezávislého auditora

k ověření účetní závěrky za rok 2016

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 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2016 do 31.12.2016, 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

Naší odpovědností 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 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 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-8327/SOC/2016

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-8327/SOC/2016.

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: 16.3.2017

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

ROZVAHA
(v plném rozsahu)
Příspěvkové organizace
ke dni 31.12.2016

(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	Syntet účet	Stav v běžném účetním období			Minulé účetní období
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
Název položky					
A. ** AKTIVA CELKEM		28 826 344,00	-20 650 989,59	8 175 354,41	8 263 705,80
A. * Stálá aktiva		22 390 323,24	-20 650 989,59	1 739 333,65	1 878 497,65
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek		132 817,00	-132 817,00		
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
Software	013				
Ocenitelná práva	014				
Povolenky na emise a preferenční limity	015				
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	132 817,00	-132 817,00		
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		22 257 506,24	-20 518 172,59	1 739 333,65	1 878 497,65
Pozemky	031				
Kulturní předměty	032				
Stavby	021				
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	9 431 758,35	-7 692 424,70	1 739 333,65	1 878 497,65
Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 825 747,89	-12 825 747,89	-0,00	
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		6 436 020,76		6 436 020,76	6 385 208,15
B. I. Zásoby		1 168 585,05		1 168 585,05	1 025 061,94
Pořízení materiálu	111				
Materiál na skladě	112	1 157 530,05		1 157 530,05	1 025 061,94
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	11 055,00		11 055,00	
B. II. Krátkodobé pohledávky		739 841,95		739 841,95	490 092,02
Odběratelé	311				
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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	1 659,00		1 659,00	1 404,00
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				
Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
Náklady příštích období	381	320 226,95		320 226,95	201 318,93
Příjmy příštích období	385	35 596,00		35 596,00	159 651,09
Dohadné účty aktivní	388	382 360,00		382 360,00	127 718,00
Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B. III. Krátkodobý finanční majetek		4 527 593,76		4 527 593,76	4 870 054,19
Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
Jinné cenné papíry	256				
Termínované vklady krátkodobé	244				
Jiné běžné účty	245	1 879 926,85		1 879 926,85	2 250 869,59
Běžný účet	241	2 358 408,82		2 358 408,82	2 410 944,65
Běžný účet FKSP	243	159 369,09		159 369,09	104 097,95
Ceniny	263	12,00		12,00	12,00
Peníze na cestě	262				
Pokladna	261	129 877,00		129 877,00	104 130,00



PASIVA Název položky		Syntet účet	Běžné účetní období	Minulé účetní období
** PASIVA CELKEM			8 175 354,41	8 263 705,80
C. * Vlastní kapitál			4 819 697,38	4 549 905,17
C. I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 739 333,65	1 878 497,65
Jmění účetní jednotky	401		1 382 482,65	1 481 242,65
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		356 851,00	397 255,00
Kurzové rozdíly	405			
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
Jiné oceňovací rozdíly	407			
Opravy předcházejících účetních období	408			
C. II. Fondy účetní jednotky			2 933 913,72	2 533 872,17
Fond odměn	411			
Fond kulturních a sociálních potřeb	412		185 533,40	107 215,20
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		329 519,58	191 984,23
Rezervní fond z ostatních titulů	414		120 183,00	75 159,00
Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		2 298 677,74	2 159 513,74
C. III. Výsledek hospodaření			146 450,01	137 535,35
Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		146 450,01	137 535,35
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. * Cizí zdroje			3 355 657,03	3 713 800,63
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			3 355 657,03	3 713 800,63
Krátkodobé úvěry	281			
Jiné krátkodobé půjčky	289			
Dodavatelé	321		118 444,81	69 729,70
Krátkodobé přijaté zálohy	324			
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
Zaměstnanci	331		761 027,00	713 675,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
Sociální zabezpečení	336		293 672,00	274 571,00
Zdravotní pojištění	337		125 872,00	117 866,00
Důchodové spoření	338			
Daň z příjmů	341			
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		42 310,00	41 815,00
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			
Výdaje příštích období	383		3 127,00	22 801,93
Výnosy příštích období	384			13 154,00
Dohadné účty pasivní	389		92 000,00	129 082,00
Ostatní krátkodobé závazky	378		1 919 204,22	2 331 106,00



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

Odesláno dne : 31.1.2017	Podpis osoby odpovědné za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 31.1.2017
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/2016	Podpis odpovědné osoby : <i>Blanka Dvorčíková</i> Mgr. et Bc. Blanka Dvorčíková, MBA ředitelka DSM	Telefon : 315694721



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v plném rozsahu)
Příspěvkové organizace

ke dni 31.12.2016

(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

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodář.	Hlavní činnost	Hospodář. činnost
A. *	NÁKLADY CELKEM		25 577 099,29	84 194,00	25 202 333,73	101 424,70
A. I.	Náklady z činnosti		25 577 099,29	84 194,00	25 202 333,73	101 424,70
A. I. 1	Spotřeba materiálu	501	4 652 424,55		4 820 545,27	
A. I. 2	Spotřeba energie	502	1 552 651,25	78 154,00	1 688 887,30	82 748,70
A. I. 3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	300 976,61	3 461,00	225 796,00	10 701,00
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	565 510,84		878 384,08	
A. I. 9	Cestovné	512			530,00	
A. I. 10	Náklady na reprezentaci	513				
A. I. 11	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A. I. 12	Ostatní služby	518	1 308 546,72	2 579,00	1 243 654,87	7 975,00
A. I. 13	Mzdové náklady	521	11 497 083,00		10 521 572,00	
A. I. 14	Zákonné sociální pojištění	524	3 859 048,00		3 524 511,00	
A. I. 15	Jiné sociální pojištění	525	45 213,00		44 143,00	
A. I. 16	Zákonné sociální náklady	527	170 156,00		103 616,00	
A. I. 17	Jiné sociální náklady	528				
A. I. 18	Daň silniční	531	5 066,00		4 971,00	
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	139 164,00		129 007,00	
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	1 387 830,63		1 909 751,10	
A. I. 36	Ostatní náklady z činnosti	549	88 928,69		98 965,11	
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		25 583 695,30	224 048,00	25 205 384,08	235 909,70
B. I.	Výnosy z činnosti		16 635 179,06	224 048,00	16 566 764,57	235 909,70
B. I. 1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
B. I. 2	Výnosy z prodeje služeb	602	15 243 928,00	13 154,00	14 621 734,80	6 846,00
B. I. 3	Výnosy z pronájmu	603	45 884,00	123 350,00	44 107,00	125 000,00
B. I. 4	Výnosy z prodaného zboží	604				
B. I. 8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 310 391,06		1 684 932,65	
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	34 976,00		186 990,12	
B. I. 17	Ostatní výnosy z činnosti	649		87 544,00	27 000,00	104 063,70
B. II.	Finanční výnosy		1 664,24		2 586,51	
B. II. 1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B. II. 2	Úroky	662	1 664,24		2 586,51	
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		8 946 852,00		8 636 033,00	
B. IV. 1	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
B. IV. 2	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	8 946 852,00		8 636 033,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C. ** 1	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 596,01	139 854,00	3 050,35	134 485,00
C. *** 2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 596,01	139 854,00	3 050,35	134 485,00

Odesláno dne :	Osoba odpovědná za sestavení :	Okamžik sestavení :
31.1.2017	Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	31.1.2017
Dům 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 : Mgr. et Bc. Blanka Dvorčíková, MBA <i>ředitelka DSM</i>	Telefon : 315694721



PŘÍLOHA
příspěvkové organizace

Název nadřízeného orgánu
Město Mšeno
Náměstí Míru 1
277 35 Mšeno

Účetní jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF

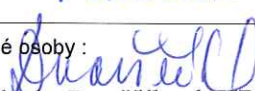
Sestavená k 31.12.2016

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
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
P.I.	Majetek účetní jednotky		109 686 649,10	3 057 018,91
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	132 817,00	113 457,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 991 054,69	2 943 561,91
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	106 562 777,41	
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		22 778 329,65	21 945 558,99

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů				
	Název položky	Účet	Období	
			Běžné	Minulé
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	520 823,41	573 440,05
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě	965	12 825 747,89	11 849 766,59
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě	966	9 431 758,35	9 522 352,35
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		
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		1 880 382,22	2 373 189,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	1 880 382,22	2 373 189,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	134 345 360,97	-27 375 766,90

Odesláno dne : 1.2.2017		Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková	Okamžik sestavení : 1.2.2017
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 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 31.12.2016

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. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsaná v obchodním rejstříku.

Odesláno dne : 1.2.2017	Podpis osoby odpovědné za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 1.2.2017
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 : <i>Mgr. et Bc. 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 31.12.2016

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.	107 215,20
A.II.	Tvorba fondu	170 156,00
1.	Základní přiděl	170 156,00
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	91 837,80
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	89 531,80
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 306,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	185 533,40

Odesláno dne : 1.2.2017	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 1.2.2017
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 31.12.2016

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.	75 159,00
C.II.	Tvorba fondu	80 000,00
	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	80 000,00
	7. Peněžní dary - neúčelové	
	8. Ostatní tvorba	
C.III.	Čerpání fondu	34 976,00
	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	34 976,00
C.IV	Konečný stav fondu	120 183,00

Odesláno dne : 1.2.2017	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 1.2.2017
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>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 31.12.2016

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.	191 984,23
D.II.	Tvorba fondu	137 535,35
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	137 535,35
	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	329 519,58

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

Osoba odpovědná za sestavení :

Jindřiška Homolková

Podpis odpovědné osoby :

Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková, MBA
ředitelka DSM

Okamžik sestavení :

1.2.2017

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 31.12.2016

IČ
86595351

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

F.f. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
	Název položky	Běžné období
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 159 513,74
F.II.	Tvorba fondu	139 164,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	139 164,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
	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	
	1. Financování investičních potřeb výdajů	
	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	2 298 677,74

Odesláno dne : 1.2.2017	Osoba odpovědná za sestavení : Jindřiška Homolková <i>Homolková</i>	Okamžik sestavení : 1.2.2017
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

