



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70153906**

Název: **Domov pro seniory Trutnov**

## Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

### Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **R. Frimla 936**  
 obec **Trutnov**  
 PSČ, pošta **54101**

### Místo podnikání

ulice, č.p. **R. Frimla 936**  
 obec **Trutnov**  
 PSČ, pošta **54101**

### Údaje o organizaci

identifikační číslo **70153906**  
 právní forma **Příspěvková organizace**  
 zřizovatel **Město Trutnov**

### Předmět podnikání

hlavní činnost **poskytování sociálních služeb - domov pro seniory**  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

### Kontaktní údaje

telefon **499949501**  
 fax  
 e-mail **info@domovtrutnov.cz**  
 WWW stránky **www.domovtrutnov.cz**

### Razítko účetní jednotky

### Osoba odpovědná za účetnictví

**Jitka Těžká**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
 za správnost údajů

### Statutární zástupce

**Irena Vondráčková**

Podpisový záznam statutárního  
 orgánu

**Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2020, 6h50m 2s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>207 801 260,88</b>	<b>61 396 925,15</b>	<b>146 404 335,73</b>	<b>147 128 936,52</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>194 643 090,53</b>	<b>61 396 925,15</b>	<b>133 246 165,38</b>	<b>135 130 659,68</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>75 507,30</b>	<b>75 507,30</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	75 507,30	75 507,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>194 567 583,23</b>	<b>61 321 417,85</b>	<b>133 246 165,38</b>	<b>135 130 659,68</b>
1.	Pozemky	031	453 977,00		453 977,00	453 977,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	151 537 699,00	23 376 433,00	128 161 266,00	130 140 968,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	21 297 505,30	16 666 582,92	4 630 922,38	4 535 714,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 278 401,93	21 278 401,93		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>13 158 170,35</b>		<b>13 158 170,35</b>	<b>11 998 276,84</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>775 041,80</b>		<b>775 041,80</b>	<b>673 009,20</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	775 041,80		775 041,80	673 009,20
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 507 815,59</b>		<b>1 507 815,59</b>	<b>1 000 363,34</b>
1.	Odběratelé	311	439 491,32		439 491,32	330 790,49
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31 800,00		31 800,00	30 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	133,00		133,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	104 007,27		104 007,27	72 275,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	926 032,00		926 032,00	564 455,45
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 352,00		6 352,00	2 542,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>10 875 312,96</b>		<b>10 875 312,96</b>	<b>10 324 904,30</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	3 687 800,76		3 687 800,76	4 435 950,71
9.	Běžný účet	241	6 980 025,53		6 980 025,53	5 647 592,78
10.	Běžný účet FKSP	243	47 563,67		47 563,67	65 227,81
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	159 923,00		159 923,00	176 133,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>146 404 335,73</b>	<b>147 128 936,52</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>135 253 270,20</b>	<b>137 298 744,16</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>133 388 961,93</b>	<b>135 273 456,23</b>
	1. Jmění účetní jednotky	401	133 388 961,93	135 273 456,23
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>1 738 869,83</b>	<b>2 003 207,75</b>
	1. Fond odměn	411	202 125,99	202 125,99
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	85 162,51	102 484,61
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	786 875,02	764 794,84
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	243 375,60	182 085,60
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	421 330,71	751 716,71
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>125 438,44</b>	<b>22 080,18</b>
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		125 438,44	22 080,18
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>11 151 065,53</b>	<b>9 830 192,36</b>
<b>I. Rezervy</b>				
	1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>11 151 065,53</b>	<b>9 830 192,36</b>
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	637 906,82	546 926,65
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	926 032,00	566 556,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 642 493,00	2 251 987,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 083 485,00	911 872,00
13.	Zdravotní pojištění	337	467 348,00	390 830,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	446 173,00	331 181,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	31 800,00	58 583,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 915 827,71	4 772 256,71

\* Konec sestavy \*



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70153906**

Název: **Domov pro seniory Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>R. Frimla 936</b>	ulice, č.p.	<b>R. Frimla 936</b>
obec	<b>Trutnov</b>	obec	<b>Trutnov</b>
PSČ, pošta	<b>54101</b>	PSČ, pošta	<b>54101</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>70153906</b>	hlavní činnost	<b>poskytování sociálních služeb - domov pro seniory</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Město Trutnov</b>	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>499949501</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	<b>info@domovtrutnov.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.domovtrutnov.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Jitka Těžká</b>		<b>Irena Vondráčková</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.02.2020, 6h51m23s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

<b>A. Náklady celkem</b>			<b>59 031 184,19</b>		<b>55 849 493,52</b>
--------------------------	--	--	----------------------	--	----------------------

I. Náklady z činnosti			59 031 184,19		55 849 493,52
1. Spotřeba materiálu	501		5 582 133,48		5 741 212,84
2. Spotřeba energie	502		3 012 398,31		2 530 882,50
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511		1 264 860,37		1 515 913,25
9. Cestovné	512		8 051,00		12 670,00
10. Náklady na reprezentaci	513		713,00		973,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518		1 387 196,93		1 327 775,92
13. Mzdové náklady	521		32 804 970,00		30 469 441,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		10 964 556,00		10 252 013,00
15. Jiné sociální pojištění	525		134 098,38		119 735,66
16. Zákonné sociální náklady	527		729 152,90		634 497,78
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				1 810,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		2 724 202,00		2 709 633,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	262 247,67		461 127,12	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	156 604,15		71 808,45	
<b>II. Finanční náklady</b>						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B.</b>	<b>Výnosy celkem</b>		<b>59 156 622,63</b>		<b>55 871 573,70</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	35 525 052,63		32 104 094,70	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	342 710,00		34 413,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			3 058,00	
<b>II. Finanční výnosy</b>						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
	2. Úroky	662				
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>23 288 860,00</b>		<b>23 730 008,00</b>	
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	23 288 860,00		23 730 008,00	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		125 438,44		22 080,18	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		125 438,44		22 080,18	

\* Konec sestavy \*



# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **70153906**

Název: **Domov pro seniory Trutnov**

## Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>R. Frimla 936</b>	ulice, č.p.	<b>R. Frimla 936</b>
obec	<b>Trutnov</b>	obec	<b>Trutnov</b>
PSČ, pošta	<b>54101</b>	PSČ, pošta	<b>54101</b>
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>70153906</b>	hlavní činnost	<b>poskytování sociálních služeb - domov pro seniory</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Město Trutnov</b>	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>499949501</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	<b>info@domovtrutnov.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.domovtrutnov.cz</b>		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Jitka Těžká</b>		<b>Irena Vondráčková</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): **20.02.2020, 6h53m29s**

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

Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky zůstává.

#### **A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona**

Nedošlo ke změně účetních metod.

#### **A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona**

Účetní jednotka od 1.1.2012 vede účetnictví v plném rozsahu. Metody, které používáme, máme uvedeny ve vnitřní směrnici. K okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky organizace neúčtovala o opravných položkách. Pokračujeme v odpisování majetku podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání).

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>3 711 897,32</b>	<b>3 672 300,67</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 711 897,32	3 672 300,67
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	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 a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>				
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		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze 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 práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	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 řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
<b>P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			<b>3 783 392,76</b>	<b>4 743 941,71</b>
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	3 783 392,76	4 743 941,71
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	71 495,44-	1 071 641,04-

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

IČ 70153906

## **A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

Žádné významné události nenastaly mezi rozhodným dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

### **B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

Nedošlo k převodu vlastnictví nemovitostí

### **B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

IF je krytý peněžními prostředky

### **B.3. Informace podle § 68 odst. 3**



## C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
- C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**

0.00 PO nevyplňuje

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

0.00

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

0.00

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

0.00

**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

0.00

**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

0.00

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

## E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

### E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

<i>K položce</i>	<i>Doplňující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

### Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>102 484,61</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>651 906,90</b>
	1. Základní příděl		651 906,90
	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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>669 229,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		139 760,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		443 119,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		73 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		9 600,00
	9. Ostatní užití fondu		3 250,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>85 162,51</b>

**Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>946 880,44</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>173 080,18</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		22 080,18
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		151 000,00
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>89 710,00</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		89 710,00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>1 030 250,62</b>



**Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>751 716,71</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>3 462 321,70</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 724 202,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		738 119,70
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>3 792 707,70</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		839 707,70
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		2 700 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		253 000,00
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>421 330,71</b>

**G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>151 537 699,00</b>	<b>23 376 433,00</b>	<b>128 161 266,00</b>	<b>130 140 968,00</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	149 530 124,00	22 929 895,00	126 600 229,00	128 546 161,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	2 007 575,00	446 538,00	1 561 037,00	1 594 807,00

**H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>453 977,00</b>		<b>453 977,00</b>	<b>453 977,00</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	45 098,00		45 098,00	45 098,00
H.4.	Zastavěná plocha	408 879,00		408 879,00	408 879,00
H.5.	Ostatní pozemky				

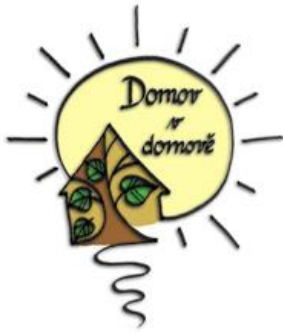
## I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

## J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

\* Konec sestavy \*



**Domov pro seniory Trutnov  
R.Frimla 936, Trutnov 541 01**

**IČO: 70153906**

**Závěrečná inventarizační zpráva  
k 31. 12. 2019**

o průběhu a výsledcích inventarizace provedené v Domově pro seniory Trutnov na základě Příkazu ředitele č. 1/2019 ze dne 18.11.2019 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetků a závazků ve znění pozdějších předpisů.

Byla jmenována hlavní inventarizační komise ve složení:

Předseda : Těžká Jitka

Členové: Kutil Jiří, Ficnerová Libuše

Dílčí inventarizační komise:

Předsedové: Čabáková Petra, Štajerová Marcela, Bc. Jarošová Alena,, Sokolovičová Lenka, Kutil Jiří, Stoklásková Mirka, Bc. Šrůtková Jana, Mgr. Topalovská Kateřina, Ficnerová Libuše

Členové: Páslerová Dana, Horáková Anna, Savčuková Oksana, Schmidtová Monika, Hauptová Věra, Tobiášková Jana, Košťálová Kateřina, Ioanidisová Hana, Melišová Veronika, Hanuš Antonín, Stránský Jiří, Pirožková Monika, Bc. Némethová Veronika, Rudolfová Lucie, Ficnerová Libuše, Kammelová Eliška, Paurová Dana, Bc.Šrůtková Jana, Mgr. Topalovská Kateřina, Štuchalová Hana

Likvidační komise: předseda: Ficnerová Libuše

členové: Stoklásková Mirka, Bc. Lagutinová Vladimíra, Kutil Jiří

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností ve dnech  
19. – 25.11. 2019

Inventarizace byla zahájena dne 29.11.2019. Fyzické inventury byly ukončeny 31.12.2019.  
Dokladové inventury byly ukončeny 24.1.2020.

**1. Přehled majetku, pohledávek a závazků podléhajících inventarizaci**

Přehled majetku, pohledávek a závazků dle jednotlivých účtů podléhajících inventarizaci je uveden v příloze.

## 2. Zjištěné inventarizační rozdíly

Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

## 3. Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci

K dnešnímu dni nebyly zjištěny žádné nedostatky ani závady.

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a příkazem ředitele ze dne 18.11.2019 k provedení inventarizace.

Datum vyhotovení inventarizační zprávy: 31.1.2020

**Předseda IK:** Těžká Jitka .....

**Členové:** Kutil Jiří .....

Ficnerová Libuše .....

**Výsledek inventarizace byl schválen ředitelkou organizace dne 31.1.2020**

**Schvaluji inventarizační zprávu:** .....

**Irena Vondráčková**  
**ředitelka Domova pro seniory Trutnov**

Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě

Domov pro seniory Trutnov, R.Frimla 936, Trutnov 541 01

**Přehled majetku, pohledávek a závazků podléhajících inventarizaci**

Stav k 31. 12. 2019

SU	AU	Název - druh	druh invent.	invent. stav	účetní stav	rozdíl	poznámka
018		Drobný nehmotný investiční majetek	fyzická	75 507,30	75 507,30	0,00	
021		Budovy, haly, stavby	fyzická	151 537 699,00	151 537 699,00	0,00	
022		DHM/Soubory samostat. mov. věcí	fyzická	21 297 505,30	21 297 505,30	0,00	
028		DDHM	fyzická	21 278 401,93	21 278 401,93	0,00	
031		Pozemky	dokladová	453 977,00	453 977,00	0,00	
042		Nedokončený DHM	dokladová	0,00	0,00	0,00	
078		Oprávky k drobnému nehmotnému IM	dokladová	75 507,30	75 507,30	0,00	
081		Oprávky k budovám - 021	dokladová	23 376 433,00	23 376 433,00	0,00	
082		Oprávky k DHM - 022	dokladová	16 666 582,92	16 666 582,92	0,00	
088		Oprávky k DDHM - 028	dokladová	21 278 401,93	21 278 401,93	0,00	
112	300	Materiál na skladě-potraviny	fyzická	140 705,41	140 705,41	0,00	
112	530	Materiál na skladě-všeobecný mat.	fyzická	209 319,99	209 319,99	0,00	
112	610	Materiál na skladě-OOPP	fyzická	43 471,99	43 471,99	0,00	
112	620	Materiál na skladě - ústatní prádlo	fyzická	364 099,12	364 099,12	0,00	
112	800	Materiál na skladě - obaly	fyzická	1 089,00	1 089,00	0,00	
112	900	Materiál na skladě - nádobí	fyzická	16 356,29	16 356,29	0,00	
241		Běžný účet	dokladová	6 980 025,53	6 980 025,53	0,00	
243		Účet FKSP	dokladová	47 563,67	47 563,67	0,00	
245		Bankovní účet depozit	dokladová	3 687 800,76	3 687 800,76	0,00	
261	100	Pokladna č. 1	fyzická	63 257,00	63 257,00	0,00	
261	200	Pokladna č. 2	fyzická	96 666,00	96 666,00	0,00	
263	100	Ceniny	fyzická	0,00	0,00	0,00	
311		Odběratelé	dokladová	439 491,32	439 491,32	0,00	
314		Provozní zálohy	dokladová	31 800,00	31 800,00	0,00	
321		Dodavatelé	dokladová	637 906,82	637 906,82	0,00	
324		Krátkodobé přijaté zálohy	dokladová	926 032,00	926 032,00	0,00	
331	10	Závazky vůči zaměstnancům	dokladová	0,00	0,00	0,00	
333	10	Jiné závazky vůči zam.-platy na účty	dokladová	2 618 020,00	2 618 020,00	0,00	
333	50	Jiné . záv. - odbory	dokladová	2 916,00	2 916,00	0,00	
333	60	Jiné záv.-exekuce	dokladová	21 557,00	21 557,00	0,00	
335	100	Pohledávky za zaměstnanci	dokladová	133,00	133,00	0,00	
336	200	Zúčt.s institucemi - SP zaměstnanci	dokladová	225 039,00	225 039,00	0,00	
336	210	Zúčt. S institucemi - SP organizace	dokladová	858 446,00	858 446,00	0,00	
337	100	Zúčt. s institucemi-ZP zaměstnanci	dokladová	155 810,00	155 810,00	0,00	
337	111	Zúčt. s institucemi- ZP organizace	dokladová	311 538,00	311 538,00	0,00	
342	100	Záloha na daň z příjmů	dokladová	446 173,00	446 173,00	0,00	
342	200	Zvláštní sazba daně	dokladová	0,00	0,00	0,00	
348		Pohledávky za místními intstitucemi	dokladová	0,00	0,00	0,00	
349	30	Závazky k vybraným institucím- odv.odp.	dokladová	0,00	0,00	0,00	
374	50	Zálohy na dotaci	dokladová	0,00	0,00	0,00	

377	100	Ost.kr.pohledávky-pobyť,PNP	dokladová	6 352,00	6 352,00	0,00	
378	100	Ost.kr.závazky-vratky za pobyt	dokladová	22 770,00	22 770,00	0,00	
378	120	Ost.kr.závazky-klienti	dokladová	0,00	0,00	0,00	
378	150	Ost.kr.závazky-pozůstalosti	dokladová	1 205 256,95	1 205 256,95	0,00	
378	210	Ost.kr.závazky-penzijní připojištění	dokladová	0,00	0,00	0,00	
378	450	Ost.kr.závazky-depozitní účet	dokladová	3 687 800,76	3 687 800,76	0,00	
381	10	Náklady příštích období	dokladová	104 007,27	104 007,27	0,00	
388	50,70	Dohadný účet k dotacím (SR,kraj)	dokladová	0,00	0,00	0,00	
388	720	Dohadný účet k příjmu od ZP	dokladová	926 032,00	926 032,00	0,00	
389	10, 20	Dohadné účty pasivní	dokladová	31 800,00	31 800,00	0,00	
401		Jmění účetní jednotky	dokladová	133 388 961,93	133 388 961,93	0,00	
411		Fond odměn	dokladová	202 125,99	202 125,99	0,00	
412		FKSP	dokladová	85 162,51	85 162,51	0,00	
413		Rezervní fond - ze zlepš.HV	dokladová	786 875,02	786 875,02	0,00	
414		Rezervní fond - z ostatních titulů	dokladová	243 375,60	243 375,60	0,00	
416		Fond reprodukce majetku-IF	dokladová	421 330,71	421 330,71	0,00	
431	316	Výsledek hospodaření	dokladová	0,00	0,00	0,00	
902		Jiný drobný dlouh.hmotný majetek	fyzická	3 711 897,32	3 711 897,32	0,00	
994	10	Vkladní knížky	F/D	47 805,00	47 805,00	0,00	
994	20	Hotovostní depozita - peněžní karty	F/D	3 735 580,76	3 735 580,76	0,00	
994	30	Cennosti (1 ks = 1,-Kč)	fyzická	7,00	7,00	0,00	
999	902	Vyrovnávací účet k SU 902	dokladová	3 711 897,32	3 711 897,32	0,00	
999	994	Vyrovnávací účet k SU 994	dokladová	3 783 392,76	3 783 392,76	0,00	

Sestavil: .....

**Těžká Jitka**

Schválil: .....

**Vondráčková Irena**

**Trutnov, 31.1.2020**