

# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **48282936**Název: **Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>čp.126</b>	ulice, č.p.	<b>čp.126</b>
obec	<b>Jestřebí</b>	obec	<b>Jestřebí</b>
PSČ, pošta	<b>47161</b>	PSČ, pošta	<b>47161</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>48282936</b>	hlavní činnost	<b>sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	<b>pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory</b>
zřizovatel	<b>Liberecký kraj</b>	CZ-NACE	<b>87302</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>487714919</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	<b>487714920</b>		
e-mail	<b>domovslunecnidvur@seznam.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.domovslunecnidvur.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Bc. Jiřina Choděrová</b>		<b>Ing.Kos Pavel</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): 11.02.2021, 12h25m19s

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

Účetní metoda se nemění, organizace pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

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

Ke změnám účetních metod nedošlo.

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

Účetní jednotka používá účtování zásob způsobem A. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČUS č. 701 - č. 710.

**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>3 211 863,46</b>	<b>2 755 799,99</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	923 924,62	880 410,70
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	2 287 938,84	1 875 389,29
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>650 000,00</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	650 000,00	
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.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>482 200,00</b>	
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	482 200,00	
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.</b>	<b>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.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</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		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 379 663,46	2 755 799,99

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

Účetní jednotka byla dne 08. 10. 2003 zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: Pr 453

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

U účetní jednotky daná situace nenastala.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu/fondu reprodukce majetku finančními 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
<b>C.1.</b>	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
<b>C.2.</b>	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** Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem****D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**



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

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
<b>A.II.6.</b>	Hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku na syntetické účty byla zachována.	<b>1 000,00</b>
<b>A.IV.5</b>	Dlouhodobá pohledávka - zpronevěra	<b>4 494 431,00</b>
<b>B.II.32</b>	Dohadná položka VZP, nájemné	<b>615 587,68</b>
<b>C.I.7</b>	Opravy chyb minulých let - neoprávněně vyplácené mzdy, vratky od zdravotních pojišťoven a OSSZ z neoprávněně vplácených mezd minulých účetních období	<b>4 896 554,00</b>
<b>D.III.37</b>	Dohadná položka pasivní - spotřeba vody Partyzánská, Sosnová, Lada	<b>86 232,68</b>

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

K položce	Doplnující informace	Částka
<b>A.I.13</b>	Mzdové náklady - nárůst mzdových nákladů z důvodu potřeby nových zaměstnanců na nově otevřená střediska v Sosnové a na Ladech	<b>25 858 019,00</b>
<b>A.I.14</b>	Zákonné sociální pojištění	<b>8 556 944,00</b>
<b>B.IV.2</b>	Provozní příspěvek MPSV a KÚ - navýšení provozního příspěvku od MPSV, který je čerpán především na krytí mzdových nákladů a nákladů na energie + dotace MPSV na vícenáklady COVID_19 + dotace MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců + dotace MZ ČR na úhradu mimořádných odměn ZP + účelový příspěvek na dovybavení nových domácností	<b>33 359 094,87</b>

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

K položce	Doplnující informace	Částka
0	Účetní jednotka není povinna tento výkaz v roce 2020 sestavit.	

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

K položce	Doplnující informace	Částka
0	Účetní jednotka není povinna tento výkaz v roce 2020 sestavit.	

**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>407 972,14</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>867 104,00</b>
	1. Základní příděl		867 104,00
	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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>958 556,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		381 366,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		36 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		539 200,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		1 990,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>316 520,14</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>592 758,33</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>73 254,78</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		30 154,78
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		43 100,00
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</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		
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>666 013,11</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>1 661 358,18</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>1 105 958,78</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		655 958,78
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		450 000,00
	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>519 801,00</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		72 000,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		447 801,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>2 247 515,96</b>

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>72 333 498,23</b>	<b>7 575 406,25</b>	<b>64 758 091,98</b>	<b>16 658 407,69</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	74 408,00	37 281,71	37 126,29	37 630,29
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	60 587 260,33	1 922 209,68	58 665 050,65	10 201 595,96
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	3 186 862,50	1 416 645,38	1 770 217,12	1 972 443,52
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	776 484,50	346 485,33	429 999,17	445 527,17
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 038 277,00	879 816,79	158 460,21	179 220,21
G.6.	Ostatní stavby	6 670 205,90	2 972 967,36	3 697 238,54	3 821 990,54

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>4 170 063,66</b>		<b>4 170 063,66</b>	<b>4 170 063,66</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	452 123,82		452 123,82	
H.4.	Zastavěná plocha	1 103 430,78		1 103 430,78	270 576,19
H.5.	Ostatní pozemky	2 614 509,06		2 614 509,06	3 899 487,47



**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 \*