

Výčet položek
podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013

(v tisících Kč)

IČ
49207261

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace
Balbinova 59
339 01 Klatovy - Klatovy I

IČ: 49207261, DIČ: CZ49207261
Tel: 376347114, Fax: 376347110
e-mail: musskt@musskt.cz
Internet: www.musskt.cz

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		69 533,78	0,00	68 598,59	0,00
I.	Náklady z činnosti		69 467,80	0,00	68 525,09	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	8 684,27	0,00	7 811,94	0,00
2.	Spotřeba energie	502	7 204,16	0,00	7 401,49	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	1 711,27	0,00	1 603,98	0,00
9.	Cestovné	512	21,18	0,00	33,39	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2,05	0,00	2,79	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	3 387,35	0,00	3 792,70	0,00
13.	Mzdové náklady	521	33 800,79	0,00	33 982,77	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 150,31	0,00	11 299,78	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	139,31	0,00	140,07	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	326,53	0,00	325,65	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	7,88	0,00	2,07	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	1,59	0,00	0,00	0,00
24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	50,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 114,01	0,00	1 114,88	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	62,63	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 677,02	0,00	857,68	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	127,44	0,00	155,91	0,00
II.	Finanční náklady		65,98	0,00	73,50	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	65,98	0,00	73,50	0,00

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období		Minulé úč. období	
			Hlavní činnost 1	Hosp. činnost 2	Hlavní činnost 3	Hosp. činnost 4
I.	VÝNOSY CELKEM		70 444,58	0,00	68 792,70	0,00
	Výnosy z činnosti		50 967,98	0,00	49 795,87	0,00
	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje služeb	602	50 512,39	0,00	49 024,00	0,00
	Výnosy z pronájmu	603	91,34	0,00	106,84	0,00
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma	645	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet	646	50,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
	Čerpání fondů	648	306,25	0,00	107,29	0,00
	Ostatní výnosy z činnosti	649	8,00	0,00	557,74	0,00
I.	Finanční výnosy		26,28	0,00	43,33	0,00
	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky	662	26,28	0,00	43,33	0,00
	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Výnosy z transferů		19 450,32	0,00	18 953,51	0,00
	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z	671	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr	672	19 450,32	0,00	18 953,51	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledek hospodaření před zdaněním		910,80	0,00	194,11	0,00
	Výsledek hospodaření běžného účetního období		910,80	0,00	194,11	0,00

Sestaveno dne: 14.2.2014

Podpisový záznam:


Městský ústav sociálních služeb Klatovy
příspěvková organizace
Baštinova 59, 339 01 Klatovy I
tel.: 376 347 119, 376 347 112
fax: 376 347 110
IČ: 492 07 261

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013

(v celých tisících Kč)

IČ

49207261

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Městský ústav sociálních služeb Klatovy,
příspěvková organizace
Balbinova 59
339 01 Klatovy - Klatovy I

IČ: 49207261, DIČ: CZ49207261
Tel: 376347114, Fax: 376347110
e-mail: musskt@musskt.cz
Internet: www.musskt.cz

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM		50 637,44	34 843,04	15 794,39	15 652,63
A.	Stálá aktiva		37 207,31	34 843,04	2 364,26	2 662,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		393,43	387,95	5,48	33,48
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	109,58	104,10	5,48	33,48
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	283,85	283,85	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		36 813,88	34 455,09	2 358,78	2 628,52
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	9 794,74	7 435,95	2 358,78	2 628,52
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 019,14	27 019,14	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00

ač	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oběžná aktiva		13 430,13	0,00	13 430,13	12 990,63
	Zásoby		707,97	0,00	707,97	836,68
	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiál na skladě	112	707,97	0,00	707,97	836,68
	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobé pohledávky		2 837,53	0,00	2 837,53	3 494,72
	Odběratelé	311	534,59	0,00	534,59	0,00
	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 508,69	0,00	1 508,69	1 881,71
	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	468,45
	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohledávky za zaměstnanci	335	3,00	0,00	3,00	-57,71
	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	34,44	0,00	34,44	0,00
	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	11,96
	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady příštích období	381	205,65	0,00	205,65	184,46
	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dohadné účty aktivní	388	551,15	0,00	551,15	1 005,85
	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finanční majetek		9 884,63	0,00	9 884,63	8 659,23
	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00

znač	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terminované vklady krátkodobé	244	5 005,62	0,00	5 005,62	5 005,27
	Jiné běžné účty	245	864,57	0,00	864,57	663,69
	Běžný účet	241	3 878,21	0,00	3 878,21	2 826,48
1.	Běžný účet FKSP	243	51,41	0,00	51,41	34,59
2.	Ceniny	263	0,92	0,00	0,92	1,45
3.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pokladna	261	83,89	0,00	83,89	127,76
			0,00	0,00	0,00	0,00

řada	Název položky b	Účet c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM		15 794,39	15 652,63
	Vlastní kapitál		7 962,90	7 935,59
	Jména účetní jednotky a upravující položky		3 388,24	3 685,98
	Jména účetní jednotky	401	3 388,24	3 685,98
	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
	Fondy účetní jednotky		3 663,86	4 055,50
	Fond odměn	411	545,47	545,47
	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	27,47	23,57
	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 191,80	1 829,48
	Rezervní fond z ostatních titulů	414	329,66	316,35
	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 569,46	1 340,63
	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
I.	Výsledek hospodaření		910,80	194,11
	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	910,80	194,11
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0,00	0,00
J.	Cizí zdroje		7 831,49	7 717,04
	Rezervy		0,00	0,00
	Rezervy	441	0,00	0,00
	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
K.	Krátkodobé závazky		7 831,49	7 717,04
	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
	Dodavatelé	321	67,59	0,00
	Krátkodobé přijaté zálohy	324	964,57	830,94
	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
L.	Zaměstnanci	331	2 337,48	2 473,56
	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	79,26	0,00
	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 335,17	1 402,50
	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

znač	Název položky b	Účet c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	Jiné přímé daně (u2012v2)	342	269,81	280,39
	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
	Výnosy příštích období	384	93,13	0,00
	Dohadné účty pasivní	389	1 795,51	2 031,93
	Ostatní krátkodobé závazky	378	888,98	697,71

zastaveno dne: 14.2.2014

závní forma účetní jednotky: PO

ední měřít podnikání účetní jednotky:

pisový záznam:

Městský ústav sociálních služeb Klatovy
příspěvková organizace
Balbínova 59, 339 01 Klatovy I
tel.: 376 347 119, 376 347 112
fax: 376 347 110
IČ: 492 07 261

Inventarizační zpráva ústřední inventarizační komise (HIK)
Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizace, za rok 2013

Na základě příkazu ředitelky MěÚSS Klatovy č. 12/2013 k provedení řádné inventarizace k 31.12.2013 vydaný v souladu se Směrnicí MěÚSS Klatovy č. 11/2011 o inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanoveními §29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků podle Seznamu č. 4 a č.5 inventarizačních položek v zařízeních

Městského ústavu sociálních služeb Klatovy, příspěvkové organizace, Balbinova 59, 339 01 Klatovy I.
.....

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2013. Inventarizační zprávu, včetně celkového zpracování inventarizace, vyhotovila ústřední inventarizační komise ve složení:

Jména předsedy a členů HIK (čitelně) :

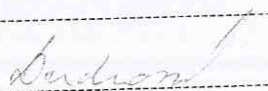
Dundrová Miloslava -předseda

Veseláková Hana

Baštářová Jitka DiS.

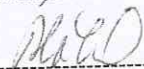
Bláhová Eva

Podpisy členů HIK :









Výše podepsaní členové HIK prohlašují, že jsou seznámeni se zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví, v platném znění, podle kterého se provádí inventarizace majetku a závazků. Členové HIK provedli inventarizaci řádně ve spolupráci s dílčími inventarizačními komisemi a jsou si vědomi případných následků postihující nedbalé nebo vědomě nesprávné provedení inventarizace.

Touto fyzickou a dokladovou inventurou veškerého majetku byly zjištěny následující celkové stavy hospodářských prostředků ke dni 31. prosince 2013.

Inventarizace byla zahájena dne 15.12.2013 a byla ukončena dne 31.1.2014.

Čestné prohlášení zaměstnanců, kteří jsou hmotně odpovědných za inventarizovaný majetek, je součástí inventarizačních zápisů jednotlivých DIK.

Inventura byla provedena fyzickou i dokladovou inventurou a to podle druhu majetku.

Výsledek inventarizace veškerého majetku za rok 2013 je následující:

I. Stálá aktiva :

Skupina majetku :	Druh hospodářských prostředků :	Počet listů:	Číslo účtu.	Stav ke dni : 31.12.2013		Inventurní rozdíly:	
				fyzická inventura	dokladová inventura	manko	přebytek
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM):	Software		01310	109 576,-	109 576,-	//	//
			07310	104 097,-	104 097,-	//	//
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		01900	//	//	//	//
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		04100	//	//	//	//
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		05100	//	//	//	//
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM):	Dlouhodobý hmotný majetek -DHM:			//	//	//	//
	tř. 1 - stavby		96610				
	tř. 2 - stavby- ostatní		96620	//	//	//	//
	tř. 3 - energetické a hnací stroje		02230	//	//	//	//
			08230	//	//	//	//
	tř. 4 - pracovní stroje a zařízení		02240	6 112 345,60	6 112 345,60	//	//
			08240	4 865 645,20	4 865 646,20	//	//
	tř. 5 - pracovní a techn. zařízení		02250	1 198 087,12	1 198 087,12	//	//
			08250	626 319,-	626 319,-	//	//
	tř. 6 - dopravní prostředky		02260	2 434 383,70	2 434 383,70	//	//
			08260	1 894 068,70	1 894 068,70	//	//
	tř. 7 - inventář		02270	49 920,-	49 920,-	//	//
			08270	49 920,-	49 920,-	//	//
	Celkem dlouhodobý hmotný majetek :		022	9 794 736,42	9 794 736,42	//	//
			082	7 435 953,90	7 435 953,90	//	//
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		02910	//	//	//	//
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		04200	//	//	//	//
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		05200	//	//	//	//

Skupina majetku :	Druh hospodářských prostředků :	Počet listů:	Číslo účtu:	Stav ke dni : 31.12.2013		Inventurní rozdíly:	
				fyzická inventura	dokladová inventura	manko	přebytek
Dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek	DDNM v používání vedený v evidenci od 7 000,- Kč do 60 000,00 Kč		01800	283 852,30	283 852,30	//	//
			07810	283 852,30	283 852,30	//	//
	DDHM v používání vedený účetně od 3.000,- Kč do 40 000,00 Kč - celkem:		02810	27 019 140,76	27 019 140,76	//	//
	- z toho:		08810	27 019 140,76	27 019 140,76	//	//
	- DDHM		02810	27 010 770,76	27 010 770,76	//	//
			08810	27 010 770,76	27 010 770,76	//	//
	- DDHM-textil		02810	8 370,-	8 370,-	//	//
			08810	8 370,-	8 370,-	//	//
	DDNM v používání vedený v evidenci od 1 000,- Kč do 6.999,99 Kč		90100	151 430,90	151 430,90	//	//
	DDHM v používání ,vedený v evidenci do 499,99 Kč – celkem :		90200	360 970,65	360 970,65	//	//
	- z toho:						
	- DDHM		90200	247 379,80	247 379,80	//	//
	- DDHM – textil		90200	113 590,85	113 590,85	//	//
	DDHM v používání a vedený v evidenci od 500,- Kč do 2.999,99 Kč - celkem:		90200	4 484 459,30	4 484 459,30	//	//
	- z toho:						
	- DDHM		90200	4 180 514,91	4 180 514,91	//	//
	- DDHM-textil		90200	303 944,39	303 944,39	//	//

II. Oběžná aktiva :

Skupina Majetku :	Druh hospodářských prostředků :	Počet listů :	Číslo účtu :	Stav ke dni : 31.12.2013		Inventurní rozdíly	
				fyzická inventura	dokladová inventura	manko	Přebytek
Zásoby :	Pořízení materiálu		111	//	//	//	//
	Materiál na skladě :		11203	38 433,54	38 433,54	//	//
	- kancelářské potřeby						
	- VŠM, metráž		11204	148 969,96	148 969,96	//	//
	- lůžkoviny, ručníky, utěrky		11206	20 110,20	20 110,20	//	//
	- OOPP		11207	157 076,41	157 076,41	//	//
	- potraviny		11208	338 088,58	338 088,58	//	//
	- nádobí		11210	5 293,58	5 293,58	//	//
	Celkem materiál na skladě:		112	707 971,77	707 971,77	//	//
Krátkodobé pohledávky	Materiál na cestě		119	//	//	//	//
	Odběratelé		311	//	534 594,-	//	//
	Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	//	1 508 694,51	//	//
	Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	//	//	//	//
	Pohledávky za zaměstnanci		335	//	3 000,-	//	//
	Pohledávky za ústředními rozpočty		346		34 440,-		
	Pohledávky za územními rozpočty		348	//	//	//	//
	Pohledávky za účastníky sdružení		351	//	//	//	//
	Náklady příštích období		381	//	205 652,04	//	//
	Dohadné účty aktivní		388	//	551 151,60	//	//
Krátkodobý finanční majet- ek	Ostatní krátkodobé pohledávky		377	//	//	//	//
	Terminované vklady krátkodobě		244	//	5 005 619,44	//	//
	Jiné běžné účty		245	//	864 572,57	//	//
	Běžný účet		241	//	3 878 214,08	//	//
	Běžný účet FKSP		243	//	51 412,08	//	//
	Ceniny		263	918,-	918,-	//	//
	Peníze na cestě		262	//	//	//	//
	Pokladna – běžná		261	59 690,-	59 690,-	//	//
	Pokladna – depozitní		26180	24 201,-	24 201,-	//	//

III. Pasiva - vlastní kapitál :

Skupina majetku :	Druh hospodářských prostředků :	Počet listů :	Číslo účtu:	Stav ke dni : 31.12.2013		Inventurní rozdíly:	
				fyzická inventura	dokladová inventura	manko	Přebytek
Jméno organizace a upravující položky	Jméno účetní jednotky		401	//	3 388 241,03	//	//
	Transfery na pořízení DHM		403	//	//	//	//
	Oprava chyb minulých období		408	//	//	//	//
Fondy organizace:	Fond odměn		411	//	545 470,-	//	//
	Fond kulturních a sociálních potřeb		412	//	27 470,76	//	//
	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413	//	1 191 804,43	//	//
	Rezervní fond tvořený z ostatních titulů – peněžní dary		414	//	329 655,71	//	//
	Investiční fond		416	//	1 569 461,13	//	//
Výsledek hospodaření:	Výsledek hospodaření běžného účetního období		493	//	910 796,14	//	//
Krátkodobé závazky : (cizí zdroje)	Dodavatelé		321	//	67 592,50	//	//
	Krátkodobé přijaté zálohy		324	//	964 570,10	//	//
	Zaměstnanci		331	//	2 337 482,-	//	//
	Jiné závazky vůči zaměstnancům		333	//	79 260,-	//	//
	Zúčtování s institucemi SZ a ZP		336	//	1 335 165,-	//	//
	Daň z příjmů		341	//	//	//	//
	Jiné přímé daně		342	//	269 809,-	//	//
	Závazky k územním rozpočtům		349	//	//	//	//
	Přijaté zálohy na transfery		374	//	//	//	//
	Výdaje příštích období		383	//	//	//	//
	Výnosy příštích období		384	//	93 125,24	//	//
	Dohadné účty pasivní		389	//	1 795 514,57	//	//
	Ostatní krátkodobé závazky-hotovostní depozita		37880	747 666,-	747 666,-	//	//
	Ostatní krátkodobé závazky-pozůstalosti		37890	//	141 309,-	//	//

IV. Podrozvahové účty :

Skupina majetku :	Druh hospodářských prostředků :	Počet listů :	Číslo účtu :	Stav ke dni: 31.12.2013:		Inventurní rozdíly:	
				fyzická inventura	dokladová inventura	manko	prebytek
Účtová tř. 9	Ostatní majetek		90300	//	//	//	//
	Odepsané pohledávky		91100	61 540,-	61 540,-	//	//
	Odepsané závazky		91200	//	//	//	//
	Dlouhodobé podmíněné závazky – ve výpůjčce- budovy		96610	121 084 299,85	121 084 299,85	//	//
	Dlouhodobé podmíněné závazky – ve výpůjčce- ostatní stavby		96620	3 183 106,47	3 183 106,47	//	//
	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva – vkladní knížky klientů		98610	4 930 239,76	4 930 239,47	//	//
	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům		99900	//	124 139 245,23	//	//

V. Majetek nezahrnovaný do aktiv:

Druh hospodář. prostředků :	Počet listů :	Stav ke dni : 31.12.2013		Inventurní rozdíly:	
		fyzická inventura :	dokladová inventura :	manko:	prebytek:
OOPP v používání		452 821,70	//	//	//
PHM ve spotřebě		nafta= 250 l, benzín= 178 l	//	//	//
Knižní fondy		174 352,37	//	//	//
Hmotná depozita		//	//	//	//

Vyjádření hlavní inventarizační komise :

- a) k zjištěným inventarizačním rozdílkům (zda jde o zaviněná nebo nezaviněná manka, přebytky, a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílků, např. zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k úhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi):
- nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly
- b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:
- byly dodrženy předepsané postupy účtování
- c) - Opatření k odstranění nedostatků :
- 1) V průběhu inventarizace uloženo: ///
 - 2) Po skončení inventarizace navrženo: ///

Prohlášení hlavní inventarizační komise:

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a příkazem ředitelky organizace č. 12/2013 k provedení inventarizace za rok 2013.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Předseda HIK (podpis) :

Členové HIK (podpisy) :

Schvaluji inventarizační zápis a způsob proúčtování inventarizačních rozdílků:

31.1.2014

Datum:

Předseda HIK (podpis)

Ředitelka MěÚSS Klatovy (podpis)