

## ZPRÁVA O PROVĚRCE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Údaje o prověřované organizaci:

**Název organizace:** Domov důchodců Jablonecké Paseky  
**Právní forma:** příspěvková organizace  
**IČ:** 712 20 011  
**Sídlo:** Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou  
**Účel činnosti:** Domov pro seniory  
Domov se zvláštním režimem  
**Statutární orgán:** PhDr. Jaroslava Fojtíková, ředitelka  
**Zřizovatel:** Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec  
**Příjemce zprávy:** statutární orgán společnosti

Provedli jsme prověrku přiložené rozvahy příspěvkové organizace **Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvkové organizace** k 31.12.2013, výkazu zisků a ztrát za rok 2013 a přílohy k účetní závěrce za rok 2013. Za sestavení účetní závěrky je odpovědné vedení účetní jednotky. Naší odpovědností je vydat zprávu k této účetní závěrce.

Prověrku jsme provedli v souladu s mezinárodním standardem pro prověrky ISRE 2400. Tento standard požaduje, aby prověrka byla naplánovaná a provedena tak, abychom získali střední úroveň jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků organizace a na analytické postupy provedené ve vztahu k účetním údajům a prověrka proto poskytuje nižší stupeň ujištění než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

**Na základě naší prověrky jsme si nepovšimli ničeho, co by nás vedlo k domněnce, že přiložená účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy.**

V Liberci dne 19.3.2014

Auditorská společnost:  
C.J.AUDIT s.r.o.  
Senovážná 86/1, 460 01 LIBEREC 12  
číslo oprávnění 442



Zprávu vypracovala:  
auditorka Ing. Jitka Černá,  
číslo oprávnění 1663

