



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**o ověření účetní závěrky
k 31. prosinci 2012**

**ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE NOVÁ VES V HORÁCH
příspěvková organizace**

se sídlem

Nová Ves v Horách čp. 206, 435 45 Nová Ves v Horách

IČ 498 72 532

Rozdělovník: 1 x Ústav sociální péče Nová Ves v Horách
1 x Ústecký kraj – Ústí nad Labem
1 x ADaKa s.r.o.

Základní údaje:

Zadavatel ověření účetní závěrky:

Jiří Nikl
ředitel Ústavu sociální péče

Jméno a sídlo účetní jednotky

Ústav sociální péče
Nová Ves v Horách čp. 206
435 45 Nová Ves v Horách

IČ:

498 72 532

Rozvahový den:

31. prosince 2012

Ověřované období:

01.01. 2012 - 31.12. 2012

Datum vyhotovení zprávy:

07. 04. 2013

Příjemce zprávy:

Jiří Nikl
ředitel ÚSP Nová Ves v Horách

Auditor:

ADaKa s.r.o.
oprávnění KA ČR č. 409
Ing. Aleš Fousek - auditor
oprávnění č. 1218

Adresa:

Veleslavínova 10
400 11 Ústí nad Labem

**Člen kontrolní skupiny
spolupracující s auditorem:**

Drahlava Pejšková
asistent auditora
osvědčení č. 1442

ZPRÁVA AUDITORA

Zpráva auditora je zpracována na základě požadavku organizace a uzavřené smlouvy.

Ověřili jsme příloženou účetní závěrku Ústavu sociální péče Nová Ves v Horách , příspěvkové organizace, Nová Ves v Horách k datu 31. prosince 2012.

Za vedení účetnictví, tak aby bylo průkazné a správné, a za sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán účetní jednotky, jímž je na základě jmenování ředitel organizace. Naší povinností je získat informace, které jsou podle našeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky a vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit účetní závěrky Ústavu sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvkové organizace, Nová Ves v Horách č.p. 206 k datu 31. prosince 2012 jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

Auditorské standardy požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsmo přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Auditor se nezúčastnil fyzické inventarizace majetku, která byla provedena k datu 31. prosince 2012, podklady auditor čerpal z písemných záznamů o inventarizaci. Při této prověrce nezjistil závažné nedostatky.

Při auditu byly ověřovány výběrovým způsobem informace, prokazující údaje uvedené v účetní závěrce. Posuzovány byly i významné odhady a rozhodnutí účetní jednotky, které se promítly do účetní závěrky.

Auditor postupoval v souladu s mezinárodními auditorskými standardy tak, aby získal informace, které byly podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření závěrky, a které poskytují přiměřenou záruku, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti, vzniklé jakýmkoliv způsobem.

Při ověřování byly kombinovány testy věcné správnosti a spolehlivosti, různé analytické postupy, ověření zápisů a dokladů.

Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek, na základě ověření, provedeného v souladu s výše citovaným zákonem a auditorskými mezinárodními standardy.

VÝROK AUDITORA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky *Ústavu sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvkové organizace, Nová Ves v Horách č.p. 206, IČ 498 72 532* k datu 31. prosince 2012.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární zástupce Ústavu sociální péče Nová Ves v Horách - ředitel organizace.

Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

Auditorské standardy požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací, uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů, zásad a významných odhadů učiněných účetní jednotkou a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

V rámci ověření bylo zjištěno, že výsledek hospodaření a vykázané celkové náklady jsou ovlivněny nesprávným přístupem k zúčtování

- základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb + 73 633,97 Kč,
kdy tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb nebyla v plném rozsahu zajištěna ve smyslu § 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů a základní příděl byl tvořen ve výši 2% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů
(v době ověření účetní závěrky byla přijata opatření k nápravě a provedeno opravné účtování a úprava schváleného rozpočtu k tvorbě a používání fondu)

Podle našeho názoru, s výhradou vlivu, kterou má skutečnost popsaná v předchozím odstavci na účetní závěrku, ***p o d á v á*** účetní závěrka za rok 2012 Ústavu sociální péče Nová Ves v Horách, příspěvkové organizace, Nová Ves v Horách č.p. 206 ***ve významných (materiálních) ohledech poctivý obraz o stavu majetku, závazků, pohledávek a finanční situaci k 31. prosinci 2012 a výsledku hospodaření k tomuto datu*** v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Datum zprávy: 07. 04. 2013

Podpis auditora:

Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o. – oprávnění č. 409

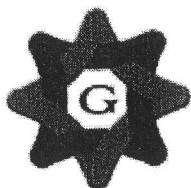
Ing. Aleš Fousek – oprávnění č. 1218

Veleslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem

Přílohy zprávy: - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2012

- Rozvaha (balance) k 31.12.2012

- Příloha účetní závěrky k 31.12.2012



ROZVAHA - BALANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 49872532

Název: Ústav sociální péče, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. č.p. 206
 obec Nová Ves v Horách
 PSČ, pošta 435 45

Místo podnikání

ulice, č.p. č.p. 206
 obec Nová Ves v Horách
 PSČ, pošta 435 45

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49872532
 právní forma příspěvková organizace
 zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje

Předmět podnikání

hlavní činnost zajištění ústavní sociální péče pro mentálně postižené občany
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 476 113 160
 fax 476 127 111
 e-mail usp.nova.ves@seznam.cz
 WWW stránky www.uspnovaves.cz

Razítko účetní jednotky

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE
 příspěvková organizace
 435 45 Nová Ves v Horách
 tel.: 476 113 160
 IČO: 49872532

Osoba odpovědná za účetnictví

Pavla Kaprhálová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Nikl Jiří

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2013, 13h30m33s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			36 764 519,43	11 355 683,98	25 408 835,45	24 490 770,10
A. Stálá aktiva			33 367 665,25	11 355 683,98	22 011 981,27	22 241 440,27
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			146 176,60	146 176,60		
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	146 176,60	146 176,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			33 221 488,65	11 209 507,38	22 011 981,27	22 241 440,27
1.	Pozemky	031	34 110,00		34 110,00	34 110,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	23 914 884,27	2 663 747,00	21 251 137,27	21 365 941,27
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 645 303,00	3 918 569,00	726 734,00	841 389,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 627 191,38	4 627 191,38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

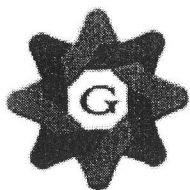
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		3 396 854,18	3 396 854,18	2 249 329,83
I.	Zásoby		144 289,51	144 289,51	138 996,77
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	144 289,51	144 289,51	138 996,77
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			
II.	Krátkodobé pohledávky		287 192,11	287 192,11	425 052,97
1.	Odběratelé	311	69 420,00	69 420,00	113 184,90
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	139 400,00	139 400,00	190 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381	66 372,11	66 372,11	76 468,07
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 000,00	12 000,00	45 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 965 372,56	2 965 372,56	1 685 280,09
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	481,78		481,78	31 549,26
9.	Běžný účet	241	2 805 961,55		2 805 961,55	1 536 710,49
10.	Běžný účet FKSP	243	100 505,23		100 505,23	93 843,34
15.	Ceniny	263	428,00		428,00	184,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	57 996,00		57 996,00	22 993,00

Licence: D3BB

Licence: DSD		Syntetický účet	Období	
Číslo položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			25 408 835,45	24 490 770,10
			23 247 175,51	22 580 304,71
C.	Vlastní kapitál		22 104 966,81	22 334 425,81
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 187 985,81	22 334 425,81
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	83 019,00-	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
			1 094 144,26	244 375,15
II.	Fondy účetní jednotky		135,00	111 135,00
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	136 925,00	126 099,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 641,42	6 137,67
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	955 442,84	1 002,84
6.	Ostatní fondy	419		
			48 064,44	1 503,75
III.	Výsledek hospodaření		48 064,44	1 503,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
			2 161 659,94	1 910 465,39
D.	Cizí zdroje			
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
			2 161 659,94	1 910 465,39
III.	Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	644 132,94	656 601,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	16 698,00	984,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	524 503,00	508 790,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	338 032,00	345 501,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	76 046,00	84 943,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	8 704,00	8 063,00
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	514 889,00	274 560,15
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	38 655,00	31 023,00
		* Konec sestavy *		



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 49872532

Název: Ústav sociální péče, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. č.p. 206
 obec Nová Ves v Horách
 PSČ, pošta 435 45

Místo podnikání

ulice, č.p. č.p. 206
 obec Nová Ves v Horách
 PSČ, pošta 435 45

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49872532
 právní forma příspěvková organizace
 zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje

Předmět podnikání

hlavní činnost zajištění ústavní sociální péče pro mentálně postižené občany
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 476 113 160
 fax 476 127 111
 e-mail usp.nova.ves@seznam.cz
 WWW stránky www.uspnovaves.cz

Razítko účetní jednotky

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE
 příspěvková organizace
 435 45 Nová Ves v Horách
 tel.: 476 113 160
 IČO: 49872532

Osoba odpovědná za účetnictví

Pavla Kaprhálová

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Nikl Jiří

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2013, 13h29m10s

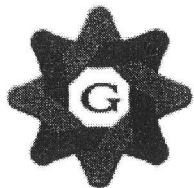
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem**15 741 281,37****15 249 000,39**

I. Náklady z činnosti		15 741 281,37	15 249 000,39
1. Spotřeba materiálu	501	2 381 832,12	2 342 429,71
2. Spotřeba energie	502	1 488 270,14	1 919 304,14
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	698 021,65	575 097,36
9. Cestovné	512	3 584,00	3 444,00
10. Náklady na reprezentaci	513		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	404 332,24	327 821,91
13. Mzdové náklady	521	7 444 129,00	6 980 172,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 514 927,00	2 366 280,00
15. Jiné sociální pojištění	525	31 127,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	147 936,66	168 511,00
17. Jiné sociální náklady	528		19 078,00
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	1 810,00	1 600,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		4 873,36
23. Jiné pokuty a penále	542		
24. Dary	543		
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	346 440,00	377 000,00
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		
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	234 291,68	

položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
	36. Ostatní náklady z činnosti	549		44 579,88		163 388,91
II.	Finanční náklady					
	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				
III.	Náklady na transfery					
	1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
				15 789 345,81		15 250 504,14
B.	Výnosy celkem					
				8 835 195,39		8 731 683,07
I.	Výnosy z činnosti					
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602		8 523 362,00		8 486 016,80
	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		197 000,00		233 000,00
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649		114 833,39		12 666,27
				553,42		345,07
II.	Finanční výnosy					
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662		553,42		345,07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky					
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	663				
6.	Ostatní finanční výnosy	664				
		669				
IV. Výnosy z transferů			6 953 597,00		6 518 476,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 953 597,00		6 518 476,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		48 064,44		1 503,75	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		48 064,44		1 503,75	
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřízené ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **49872532**

Název: **Ústav sociální péče, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. č.p. 206
obec Nová Ves v Horách
PSČ, pošta 435 45

Místo podnikání

ulice, č.p. č.p. 206
obec Nová Ves v Horách
PSČ, pošta 435 45

Údaje o organizaci

identifikační číslo 49872532
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje

Předmět podnikání

hlavní činnost zajištění ústavní sociální péče pro mentálně postižené občany
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 476 113 160
fax 476 127 111
e-mail usp.nova.ves@seznam.cz
WWW stránky www.uspnovaves.cz

Razítko účetní jednotky

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE
příspěvková organizace
435 45 Nová Ves v Horách
tel.: 476 113 160
IČO: 49872532

Osoba odpovědná za účetnictví

Pavla Kaprhálová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Nikl Jiří

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2013, 13h33m 3s

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

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

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

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
P.I.	Majetek účetní jednotky		994 536,05	870 990,75
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	994 536,05	870 990,75
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
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		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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		

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
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		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		2 934 661,90	3 118 350,90
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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	2 934 661,90	3 118 350,90
P.VII.	Vyrovnávací účty		1 940 125,85-	2 247 360,15-
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 940 125,85-	2 247 360,15-

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	236 617,00	241 845,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	101 415,00	103 656,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	76 046,00	84 943,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

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. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů 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

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

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		126 099,64
A.II.	Tvorba fondu		147 936,66
	1. Základní příděl		147 936,66
	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		137 111,30
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		69 927,00
	3. Rekreace		8 000,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		4 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		55 184,30
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		136 925,00

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		6 137,67
D.II.	Tvorba fondu		81 503,75
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		1 503,75
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		80 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		86 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		6 000,00
	5. Ostatní čerpání		80 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu		1 641,42

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 002,84
F.II.	Tvorba fondu		1 296 440,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		346 440,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		950 000,00
	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		342 000,00
	1. Financování investičních výdajů		200 000,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		142 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		955 442,84

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	23 914 884,27	2 663 747,00	21 251 137,27	21 365 941,27
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	23 434 884,27	2 543 747,00	20 891 137,27	20 989 141,27
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	480 000,00	120 000,00	360 000,00	376 800,00

H. Pozemky

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
H.	Pozemky		34 110,00		34 110,00	34 110,00
H.1.	Stavební pozemky					
H.2.	Lesní pozemky					
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky					
H.4.	Zastavěná plocha		14 570,00		14 570,00	14 570,00
H.5.	Ostatní pozemky		19 540,00		19 540,00	19 540,00

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
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
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
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *