

Odbor sociálních věcí

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení /neschválení
účetní závěrky za rok 2015**

Název příspěvkové organizace:

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Sídlo: Snědovice 1, PSČ 411 74

IČ: 70948062

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2015, dle „Směrnice“ S-02/2014, článek 2 , odst. 1, písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“.

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní uzávěrce za rok 2015:

Odbor sociálních věcí stanovil příspěvkovým organizacím v oblasti sociální ověření účetní závěrky za rok 2015 nezávislým auditorem.

V souladu s výrokem auditora, že „Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace k 31. 12. 2015 nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy“ – výrok bez výhrad. Odbor sociálních věcí **doporučuje zřizovateli schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015**

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

k 31.12.2015

účetní jednotky

**Ústav sociální péče pro tělesně
postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace**

Auditor: PRIMASKA AUDIT, a.s.
Nad Primaskou 27
100 00 Praha 10

Osvědčení č.: 209

V Ústí nad Labem, dne 29. března 2016

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou **Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace** a auditorskou firmou **PRIMASKA AUDIT, a.s.** jsme provedli audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky **Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace** tj. rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých významných účetních metod a další vysvětlující informace.

Zpráva je určena pro vedení účetní jednotky a zřizovatele a poskytuje informace o skutečnostech a hlavních problémech, které byly předmětem prověřování pracovníků auditorské společnosti.

Účetní jednotka: **Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace**
Snědovice č.p. 1
411 74 Snědovice
IČ: 70948062

Účel, pro který byla účetní jednotka zřízena: Poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Auditorská zpráva byla vyhotovena za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015. Předmětem ověření byla účetní závěrka účetní jednotky k 31.12.2015.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy. Současně odpovídá statutární orgán účetní jednotky **Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace** za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Dále musí účetní jednotka zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i posouzení a vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné

auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace k 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Auditor společnosti PRIMASKA AUDIT, a.s. proto dává k účetní závěrce účetní jednotky Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace k 31.12.2015

VÝROK BEZ VÝHRAD.

V Ústí nad Labem, dne 29. března 2016

Ústav sociální péče
pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace
Snědovice 1, 411 74
Tel.: 418 878 028
E-mail: ředitel@uspsnehovice.cz

zprávu převzal



Adam

PRIMASKA AUDIT, a.s.
Nad Primaskou 27, Praha 10
číslo oprávnění KAČR 209
auditor Ing. Pavel Adam
číslo osvědčení KAČR 1267

Výtisk č. 3 z 4

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2016 08:38:31

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			291 700 240.10	101 099 553.71	190 600 686.39	195 629 250.22
A.	Stálá aktiva		283 170 078.18	101 099 553.71	182 070 524.47	187 273 346.06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		408 032.25	408 032.25	0.00	61 325.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	61 325.00
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	408 032.25	408 032.25	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
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		282 762 045.93	100 691 521.46	182 070 524.47	187 212 021.06
1.	Pozemky	031	454 687.51	0.00	454 687.51	454 687.51
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	222 328 806.44	59 201 891.00	163 126 915.44	166 254 561.28
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	44 973 733.77	26 484 812.25	18 488 921.52	20 502 772.27
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 004 818.21	15 004 818.21	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
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	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.	Termínované 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
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		8 530 161.92	0.00	8 530 161.92	8 355 904.16
I.	Zásoby		307 369.88	0.00	307 369.88	257 172.30
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	307 369.88	0.00	307 369.88	257 172.30
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		121 901.20	0.00	121 901.20	185 343.20
1.	Odběratelé	311	18 270.00	0.00	18 270.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 230.00	0.00	4 230.00	8 950.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	18 000.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	13 000.00	0.00	13 000.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Náklady příštích období	381	73 360.20	0.00	73 360.20	91 492.20
30.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	53 000.00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 041.00	0.00	13 041.00	13 901.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 100 890.84	0.00	8 100 890.84	7 913 388.66
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	144 831.79	0.00	144 831.79	142 586.79
9.	Běžný účet	241	7 463 052.33	0.00	7 463 052.33	7 325 672.03
10.	Běžný účet FKSP	243	422 934.72	0.00	422 934.72	409 612.84
15.	Ceniny	263	1 319.00	0.00	1 319.00	1 323.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	68 753.00	0.00	68 753.00	34 194.00



PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2016 08:38:31

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			190 600 686.39	195 629 250.22
C.	Vlastní kapitál		187 708 865.16	192 782 128.43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		182 548 891.97	187 751 713.56
1.	Jmění účetní jednotky	401	182 549 056.97	187 751 878.56
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 165.00	- 165.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		5 003 017.38	4 877 820.09
1.	Fond odměn	411	147 000.00	147 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	432 178.62	428 423.45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	513 903.53	508 432.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	173 084.09	89 810.09
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	3 736 851.14	3 704 154.55
III.	Výsledek hospodaření		156 955.81	152 594.78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 832.56	5 471.53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	147 123.25	147 123.25
D.	Cizí zdroje		2 891 821.23	2 847 121.79
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 891 821.23	2 847 121.79
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	356 187.11	527 729.27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 298 483.00	1 123 664.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	537 199.00	457 687.00
13.	Zdravotní pojištění	337	230 761.00	196 820.00
14.	Důchodové spoření	338	2 005.00	2 529.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	186 515.00	133 062.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00
34.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
35.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
36.	Dohadné účty pasivní	389	82 057.60	220 374.00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	198 613.52	185 256.52

Sestavil:

Schválil:

Ústav sociální péče
pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace
Snědovice 100
Tel: +420 878 022
E-mail: jadrnka@uspcsnedovice.cz

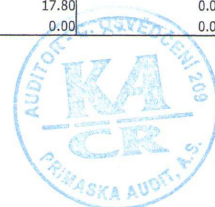


Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2016 08:39:31

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		43 966 774.47	0.00	46 962 848.07	0.00
I.	Náklady z činnosti		43 966 774.47	0.00	46 962 830.27	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	3 804 335.95	0.00	4 269 384.31	0.00
2.	Spotřeba energie	502	2 733 377.34	0.00	2 874 206.99	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	289 641.60	0.00	256 494.20	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	1 709 495.56	0.00	4 770 146.12	0.00
9.	Cestovné	512	5 786.00	0.00	7 038.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	12 946.00	0.00	11 999.10	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 289 239.37	0.00	2 832 904.66	0.00
13.	Mzdové náklady	521	19 042 975.00	0.00	18 165 325.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 440 956.00	0.00	6 133 578.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	77 906.00	0.00	74 258.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	238 082.00	0.00	277 560.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	625.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000.00	0.00	3 100.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	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	2 334.50	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	17 017.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 875 179.75	0.00	6 636 466.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	158 304.75	0.00	379 858.88	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	285 549.15	0.00	250 534.51	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	17.80	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	17.80	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		43 976 607.03	0.00	46 968 319.60	0.00
I.	Výnosy z činnosti		14 203 580.03	0.00	16 931 911.12	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	13 072 594.30	0.00	13 126 243.65	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	29 588.00	0.00	31 763.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	9 000.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	262 526.00	0.00	2 791 734.21	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	838 871.73	0.00	973 170.26	0.00
II.	Finanční výnosy		27.00	0.00	408.48	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	27.00	0.00	408.48	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		29 773 000.00	0.00	30 036 000.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29 773 000.00	0.00	30 036 000.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	9 832.56	0.00	5 489.33	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	9 832.56	0.00	5 471.53	0.00

Sestavil:

Schválil:

Ústav sociální péče
pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace
Snědovice 1, 371 01
Tel: 341 03 66 00
E-mail: info@uspcsnedovice.cz



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2016 09:32:54

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Pro účely A.5 se splatné závazky na sociálním zabezpečení, příspěvku zaměstnanosti a závazků veřejného zdravotního pojištění považují závazky vykázané v účetnictví k datu sestavení účetní závěrky a to i ty, které jsou splatné v následujícím měsíci.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2016 08:49:37

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 a závazky účetní jednotky		2 368 539,03	2 296 038,27
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	115 072,05	120 479,05
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 107 544,34	2 021 723,08
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	145 922,64	153 836,14
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00

Číslo položky	v položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.				
1.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	1.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mod zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti mod zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 368 538.03	2 296 038.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2016 08:49:37

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	537 199,00	457 687,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	230 761,00	196 820,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	186 515,00	135 437,00



Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.01.2016 08:49:37	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	428 423.45
A.II.	Tvorba fondu	190 858.00
1.	Základní příděl	190 215.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	643.00
A.III.	Užití fondu	187 102.83
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	97 648.45
3.	Rekreace	11 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	20 513.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	57 941.38
A.IV.	Konečný stav fondu	432 178.62



Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělá Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.01.2016 08:49:37

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	598 242.09
D.II.	Tvorba fondu	101 471.53
	1. Zlepšení výsledek hospodaření	5 471.53
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	96 000.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	12 726.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	12 726.00
D.IV.	Konečný stav fondu	686 987.62



Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.01.2016 08:49:37

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 704 154.55
F.II.	Tvorba fondu	6 875 179.75
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	6 875 179.75
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	6 842 483.16
	1. Financování investičních výdajů	1 733 683.16
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	4 859 000.00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	249 800.00
F.IV.	Konečný stav fondu	3 736 851.14



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2016 08:49:37

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	222 328 806.44	59 201 891.00	163 126 915.44	166 254 561.28
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	175 907 054.63	48 619 169.00	127 287 885.63	129 486 083.47
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	45 024 639.61	10 266 782.00	34 757 857.61	35 658 373.61
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	438 656.71	73 265.00	365 391.71	374 175.71
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	958 455.49	242 675.00	715 780.49	735 928.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.01.2016 08:49:37

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	454 687.51	0.00	454 687.51	454 687.51
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	54 820.26	0.00	54 820.26	54 820.26
H.4.	Zastavěná plocha	395 514.53	0.00	395 514.53	395 514.53
H.5.	Ostatní pozemky	4 352.72	0.00	4 352.72	4 352.72



Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2016 08:04:09	
A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
V organizaci nenastaly takové skutečnosti, které by zabraňovaly pokračovat organizaci v činnosti.	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2016 08:07:49	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Uspořádání a označování položek je v souladu s novelou vyhlášky č. 410/2009 v platném znění, ČUS pro příspěvkové organizace na rok 2015. Ke změnám oceňování nedošlo.	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2016 07:40:57	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
V roce 2015 účetní jednotka nezměnila účetní metody. Majetek odepisuje účetní jednotka rovnoměrným způsobem do výše ocenění. Odpisy provádí jednou měsíčně. Majetek je oceňován v pořizovacích cenách, včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Zásoby (potraviny a drogerie) jsou účtovány peroidicky způsobem B.	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2016 07:59:27	

A.6.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)
Ke konci rozvahového dne až do okamžiku sestavení účetní závěrky nenastaly mimořádné skutečnosti, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2016 07:41:39	

A.7.	Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)
Ke konci rozvahového dne neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, které by výrazně ovlivnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2016 07:42:22	

A.9.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Účetní jednotka má Investiční fond krytý finančními prostředky.	

**ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE
IČ.70948062 ,DIČ:CZ70948062,číslo org.3602**

Zpráva inventarizační komise

o provedení řádné inventarizace ke dni 31.12.2015 dle zákona o účetnictví 563/1991 Sb., včetně pozdějších změn a vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Inventarizace byla prováděna dle příkazu ředitele 8/2015.

Průběh inventarizace :

- příprava a jmenování členů inventarizační komise ke dni 30.09.2015
ve složení : vedoucí inventarizační komise – Matoušková Jaroslava
členové inventarizační komise – Zunová Ivana, Prejza Pavel,
Lebdušková Jana, Lupačová Irena
- seznámení inventarizační komise se zákonnými předpisy platnými pro provádění inventarizací, příkazem ředitele ústavu k provádění inventarizace a předání plné moci k provádění inventarizace členům inventarizační komise
- 3.10.2015 až 7.10.2015 vyhotovení inventurních soupisů pro prvotní inventuru (soupisy vytištěny za období 1.1.2015 až 2.10.2015)
- dne 31.12.2015 vyhotovení dodatečných inventurních soupisů od 3.10.2015 do 31.12.2015
- od 10.10.2015 do 31.12.2015 provádění fyzických inventarizací (průběhu inventarizací byly mapovány změny majetku)
- od 2.1.2016 do 25.1.2016 byly prováděny dokladové inventarizace závazků, jiných aktiv a pasiv včetně podrozvahové evidence
- 25.1.2015 projednání výsledků inventarizace v komisi vypracování konečné zprávy o inventarizaci ve dvou vyhotoveních včetně jednoho vyhotovení inventárních soupisů

Konečná zpráva inventarizační komise :

Ke dni 31.12.2015 byla provedena inventarizace skutečných stavů majetku, závazků, pohledávek a jiných aktiv a pasiv. Fyzická inventura byla provedena u majetku hmotné povahy popřípadě nehmotné povahy. Dokladová inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnána se skutečným stavem. Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury, tak i celé inventarizace včetně data ukončení inventury. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, a proto inventarizační komise nenavrhuje vypořádání rozdílů.

Seznamy inventurních soupisů jsou přiloženy v šanonech s inventarizací fyzickou i dokladovou.

Přílohy zprávy o provedení inventarizace majetku pohledávek a závazků v ÚSP Snědovice :

Prohlášení inventarizační komise	1 list
Prohlášení odpovědných a (hmotně odpovědných osob).....	9 listů
Potvrzení (odpovědných osob za majetek).....	9 listů
Plná moc	6 listů
Zápis o výsledku inventarizace.....	5 listů

Složení inventarizační komise s podpisy:
vedoucí inventarizační komise:

Matoušková Jaroslava.....

členové inventarizační komise

Zunová Ivana

Prejza Pavel

Lebdušková Jana

Lupačová Irena.

Ve Snědovicích dne : 22.1.2016

Ústav sociální péče
pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace
Snědovice 1, 411 01
Tel.: 416 876 028
E-mail: reditel@uspsnedovice.cz
Mgr. Rostislav Kolačev
ředitel ÚSP Snědovice

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;

P R O H L Á Š E N Í i n v e n t a r i z a č n í k o m i s e

Níže podepsaní členové inventarizační komise potvrzují, že byli seznámeni se zákonem o účetnictví 563/1991 Sb., včetně pozdějších změn a vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Prohlášení inventarizační komise:

Výše ustanovení členové inventarizační komise:

- a) potvrzují, že byli seznámeni s příkazem ředitele k provedení inventarizace za rok 2015, že byli seznámeni se všemi zákonnými předpisy, platnými pro provádění inventarizací
- b) zavazují se, že se přesvědčí o správnosti řádného zapisování všech příjmových a výdajových dokladů, a že přezkoušejí skutečné stavy inventovaných zásob převážením, přepočítáním, přeměněním
- c) zavazují se, že všechny stavy hospodářských prostředků a všechny jiné důležité skutečnosti zachytí na inventurních soupisech a protokolech a výsledky inventarizace projednají s inventarizační komisí a uloží adresná a přesně termínovaná nápravná opatření k odstranění zjištěných závad a rozdílů
- d) prohlašují, že provedou svěřené úkoly s péčí řádného hospodaření
- e) prohlašují, že jsou si vědomi případných trestních následků vědomého a nesprávného nebo nedbalého provádění inventarizace.

Ve Snědovicích dne 30.9. 2015

Vedoucí IK: MATOUŠKOVÁ Jaroslava podpis 

Členové IK: ZUNOVÁ Ivana podpis 

PREJZA Pavel podpis 

LEBDUŠKOVÁ Jana podpis 

LUPAČOVÁ Irena podpis 

Příkaz k provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků ÚSP Snědovice za rok 2015

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;

P R O H L Á Š E N Í

o d p o v ě d n ě o s o b y

Potvrzuji, že jsem předal k příslušnému vyúčtování všechny doklady, týkající se příjmů a vydání hospodářských prostředků.

Potvrzuji, že všechny pohyby inventarizovaných hospodářských prostředků jsou zachyceny v evidenci a vykázány v příslušných zůstatech ke dni inventury.

Potvrzuji, že jsem inventarizační komisí nezatajil žádné svěřené hospodářské prostředky, a že ani neskladuji žádné prostředky, které nejsou evidovány.

Prohlašuji, že hospodářské prostředky, zjištěné inventurou, jsou v mém opatrování, že se budu i nadále o ně starat s péčí řádného hospodáře, a že za ně přebírám v plném rozsahu odpovědnost podle zákoníku práce.

Ve Snědovicích dne 30.9.2015

Zunová Ivana – účetní (pokladní)


.....
podpis odpovědné osoby

PROHLÁŠENÍ

o d p o v ě d n ě o s o b y

Potvrzuji, že jsem předal k příslušnému vyúčtování všechny doklady, týkající se příjmů a vydání hospodářských prostředků.

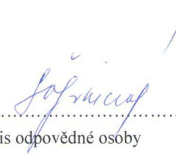
Potvrzuji, že všechny pohyby inventarizovaných hospodářských prostředků jsou zachyceny v prvotní evidenci a vykázány v příslušných zůstatcích ke dni inventury.

Potvrzuji, že jsem inventarizační komisi nezatajil žádné svěřené hospodářské prostředky, a že ani neskladuji žádné prostředky, které nejsou evidovány.

Prohlašuji, že hospodářské prostředky, zjištěné inventurou, jsou v mém opatrování, že se budu i nadále o ně starat s péčí řádného hospodáře, a že za ně přebírám v plném rozsahu odpovědnost podle zákoníku práce.

Ve Snědovicích dne 30. 9. 2015

Šopincová Miloslava – vedoucí oddělení sociální terapie


.....
podpis odpovědné osoby

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;

P R O H L Á Š E N Í

o d p o v ě d n ě o s o b y

Potvrzuji, že jsem předal k příslušnému vyúčtování všechny doklady, týkající se příjmů a vydání hospodářských prostředků.

Potvrzuji, že všechny pohyby inventovaných hospodářských prostředků jsou zachyceny v prvotní evidenci a vykázány v příslušných zůstatcích ke dni inventury.

Potvrzuji, že jsem inventarizační komisi nezatajil žádné svěřené hospodářské prostředky, a že ani neskladuji žádné prostředky, které nejsou evidovány.

Prohlašuji, že hospodářské prostředky, zjištěné inventurou, jsou v mém opatrování, že se budu i nadále o ně starat s péčí řádného hospodáře, a že za ně přebírám v plném rozsahu odpovědnost podle zákoníku práce.

Ve Snědovicích dne *30.9.2015*

Kalousová Miloslava- zásobovač (sklad potravin,drogistického materiálu)

.....
podpis odpovědné osoby

Příkaz k provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků ÚSP Snědovice za rok 2015

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;

PROHLÁŠENÍ

o d p o v ě d n ě o s o b y

Potvrzuji, že jsem předal k příslušnému vyúčtování všechny doklady, týkající se příjmů a vydání hospodářských prostředků.

Potvrzuji, že všechny pohyby inventovaných hospodářských prostředků jsou zachyceny v prvotní evidenci a vykázány v příslušných zůstatcích ke dni inventury.

Potvrzuji, že jsem inventarizační komisi nezatajil žádné svěřené hospodářské prostředky, a že ani neskladuji žádné prostředky, které nejsou evidovány.

Prohlašuji, že hospodářské prostředky, zjištěné inventurou, jsou v mém opatrování, že se budu i nadále o ně starat s péčí řádného hospodáře, a že za ně přebírám v plném rozsahu odpovědnost podle zákoníku práce.

Ve Snědovicích dne 30.9.2015

Lebdušková Jana –administrativní a spisový pracovník (pozůstalosti, ceniny)



.....
podpis hmotně odpovědné osoby

Příkaz k provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků ÚSP Snědovice za rok 2015

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;

PROHLÁŠENÍ

o d p o v ě d n ě o s o b y

Potvrzuji, že jsem předal k příslušnému vyúčtování všechny doklady, týkající se příjmů a vydání hospodářských prostředků.

Potvrzuji, že všechny pohyby inventovaných hospodářských prostředků jsou zachyceny v prvotní evidenci a vykázány v příslušných zůstatcích ke dni inventury.

Potvrzuji, že jsem inventarizační komisi nezatajil žádné svěřené hospodářské prostředky, a že ani neskladuji žádné prostředky, které nejsou evidovány.

Prohlašuji, že hospodářské prostředky, zjištěné inventurou, jsou v mém opatrování, že se budu i nadále o ně starat s péčí řádného hospodáře, a že za ně přebírám v plném rozsahu odpovědnost podle zákoníku práce.

Ve Snědovicích dne 30.9.2015

Rokoš Tomáš - vedoucí oddělení přímé péče a pověřený pracovník vedením zdravotního oddělení

.....
podpis odpovědné osoby

Příkaz k provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků ÚSP Snědovice za rok 2015

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;

PROHLÁŠENÍ

o d p o v ě d n ě o s o b y

Potvrzuji, že jsem předal k příslušnému vyúčtování všechny doklady, týkající se příjmů a vydání hospodářských prostředků.

Potvrzuji, že všechny pohyby inventovaných hospodářských prostředků jsou zachyceny v prvotní evidenci a vykázány v příslušných zůstatcích ke dni inventury.

Potvrzuji, že jsem inventarizační komisi nezatajil žádné svěřené hospodářské prostředky, a že ani neskladuji žádné prostředky, které nejsou evidovány.

Prohlašuji, že hospodářské prostředky, zjištěné inventurou, jsou v mém opatrování, že se budu i nadále o ně starat s péčí řádného hospodáře, a že za ně přebírám v plném rozsahu odpovědnost podle zákoníku práce.

Ve Snědovicích dne 30.9.2015

Vamošiová Eva - vedoucí oddělení stravování


.....
podpis odpovědné osoby

Příkaz k provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků ÚSP Snědovice za rok 2015

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;

PROHLÁŠENÍ

o d p o v ě d n ě o s o b y

Potvrzuji, že jsem předal k příslušnému vyúčtování všechny doklady, týkající se příjmů a vydání hospodářských prostředků.

Potvrzuji, že všechny pohyby inventovaných hospodářských prostředků jsou zachyceny v prvotní evidenci a vykázány v příslušných zůstatcích ke dni inventury.

Potvrzuji, že jsem inventarizační komisi nezatajil žádné svěřené hospodářské prostředky, a že ani neskladuji žádné prostředky, které nejsou evidovány.

Prohlašuji, že hospodářské prostředky, zjištěné inventurou, jsou v mém opatrování, že se budu i nadále o ně starat s péčí řádného hospodáře, a že za ně přebírám v plném rozsahu odpovědnost podle zákoníku práce.

Ve Snědovicích dne 30.9.2015

Mgr. Šorfová Eliška - vedoucí oddělení chráněného bydlení


.....
podpis odpovědné osoby

Příkaz k provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků ÚSP Snědovice za rok 2015

**ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;**

P R O H L Á Š E N Í

o d p o v ě d n ě o s o b y

Potvrzuji, že jsem předal k příslušnému vyúčtování všechny doklady, týkající se příjmů a vydání hospodářských prostředků.

Potvrzuji, že všechny pohyby inventovaných hospodářských prostředků jsou zachyceny v prvotní evidenci a vykázány v příslušných zůstatcích ke dni inventury.

Potvrzuji, že jsem inventarizační komisi nezatajil žádné svěřené hospodářské prostředky, a že ani neskladuji žádné prostředky, které nejsou evidovány.

Prohlašuji, že hospodářské prostředky, zjištěné inventurou, jsou v mém opatrování, že se budu i nadále o ně starat s péčí řádného hospodáře, a že za ně přebírám v plném rozsahu odpovědnost podle zákoníku práce.

Ve Snědovicích dne 30.9.15

Matoušková Jaroslava - vedoucí ekonomického oddělení



.....
podpis odpovědné osoby

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;

P R O H L Á Š E N Í

o d p o v ě d n ě o s o b y

Potvrzuji, že jsem předal k příslušnému vyúčtování všechny doklady, týkající se příjmů a vydání hospodářských prostředků.

Potvrzuji, že všechny pohyby inventovaných hospodářských prostředků jsou zachyceny v prvotní evidenci a vykázány v příslušných zůstatcích ke dni inventury.

Potvrzuji, že jsem inventarizační komisi nezatajil žádné svěřené hospodářské prostředky, a že ani neskladuji žádné prostředky, které nejsou evidovány.

Prohlašuji, že hospodářské prostředky, zjištěné inventurou, jsou v mém opatrování, že se budu i nadále o ně starat s péčí řádného hospodáře, a že za ně přebírám v plném rozsahu odpovědnost podle zákoníku práce.

Mgr.Cutychová Hana – vedoucí sociálně výchovného, terapeutického a technického úseku, zástupce ředitele

Ve Snědovicích dne 30. 9. 2015

.....
podpis odpovědné osoby

**ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;**

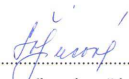
P O T V R Z E N Í

Potvrzuji tímto, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo odpovědný(á), byla provedena za mojí účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Hospodářské prostředky, zapsané v inventurních seznamech jsou v mém opatrování s plnou odpovědností.

Ve Snědovicích dne 31.12.2015

Šopincová Miloslava – vedoucí oddělení sociální terapie


.....
podpis pracovníka odpovědného za
inventarizované hospodářské prostředky

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;

P O T V R Z E N Í

Potvrzuji tímto, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo odpovědný(á), byla provedena za mojí účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Hospodářské prostředky, zapsané v inventurních seznamech jsou v mém opatrování s plnou odpovědností.

Lebdušková Jana – administrativní a spisový pracovník (pozůstalosti a ceniny)

Ve Snědovicích dne 31. 12. 2015



podpis pracovníka odpovědného za
inventarizované hospodářské prostředky

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;

P O T V R Z E N Í

Potvrzuji tímto, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo odpovědný(á), byla provedena za mojí účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Hospodářské prostředky, zapsané v inventurních seznamech jsou v mém opatrování s plnou odpovědností.

Kalousová Miloslava- zásobovač(skladník)

Ve Snědovicích dne 31.12.2015


.....
podpis pracovníka odpovědného za
inventarizované hospodářské prostředky

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;

P O T V R Z E N Í

Potvrzuji tímto, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo odpovědný(á), byla provedena za mojí účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Hospodářské prostředky, zapsané v inventurních seznamech jsou v mém opatrování .

Mgr.Cutychová Hana – vedoucí sociálně výchovného, terapeutického a technického úseku, zástupce ředitele

Ve Snědovicích dne 30.12.2015

.....
podpis pracovníka odpovědného za
inventarizované hospodářské prostředky

**ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;**

P O T V R Z E N Í

Potvrzuji tímto, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo odpovědný(á), byla provedena za mojí účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Hospodářské prostředky, zapsané v inventurních seznamech jsou v mém opatrování .

Mgr.Šorfová Eliška- vedoucí oddělení chráněného bydlení

Ve Snědovicích dne*31.12.2015*.....



.....
podpis pracovníka odpovědného za
inventarizované hospodářské prostředky

**ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;**

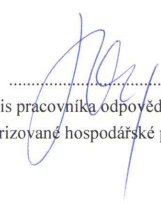
P O T V R Z E N Í

Potvrzuji tímto, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo odpovědný(á), byla provedena za mojí účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Hospodářské prostředky, zapsané v inventurních seznamech jsou v mém opatrování.

Rokoš Tomáš - vedoucí oddělení přímé péče a pověřený pracovník vedením zdravotního oddělení

Ve Snědovicích dne 21. 12. 2015


.....
podpis pracovníka odpovědného za
inventarizované hospodářské prostředky

**ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;**

P O T V R Z E N Í

Potvrzuji tímto, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo odpovědný(á), byla provedena za mojí účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Hospodářské prostředky, zapsané v inventurních seznamech jsou v mém opatrování.

Vámošiová Eva - vedoucí oddělení stravování

Ve Snědovicích dne 31. 12. 2015


.....
podpis pracovníka odpovědného za
inventarizované hospodářské prostředky

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;

P O T V R Z E N Í

Potvrzuji tímto, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo odpovědný(á), byla provedena za mojí účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Hospodářské prostředky, zapsané v inventurních seznamech jsou v mém opatrování .

Matoušková Jaroslava - vedoucí ekonomického oddělení

Ve Snědovicích dne 31.12.15



.....
podpis pracovníka odpovědného za
inventarizované hospodářské prostředky

**ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;**

P O T V R Z E N Í

Potvrzuji tímto, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem přímo odpovědný(á), byla provedena za mojí účasti a že jsem žádné hospodářské prostředky nezatajil.

Hospodářské prostředky, zapsané v inventurních seznamech jsou v mém opatrování s plnou odpovědností.

Zunová Ivana - účetní (pokladní)

Ve Snědovicích dne 31.12.2015


.....
podpis pracovníka odpovědného za
inventarizované hospodářské prostředky

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;

PLNÁ MOC

pro inventarizační komisi v ÚSP ve Snědovicích ve složení:

Vedoucí inventarizační komise: M A T O U Š K O V Á Jaroslava

Členové inventarizační komise: Z U N O V Á Ivana
P R E J Z A Pavel
L E B D U Š K O V A Jana
L U P A Č O V Á Irena

k provedení fyzické inventury v roce 2015

Ve Snědovicích dne 30.9.2015

Ústav sociální péče
pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace
Snědovice 1, 411 74
Tel.: 416 857 223
Fax: 416 878 010
E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz
Mgr. K o l a č e v Rostislav
ředitel ÚSP Snědovice

Příkaz k provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků ÚSP Snědovice za rok 2014

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;

PLNÁ MOC

pro člena inventarizační komise v ÚSP Snědovice k provádění inventarizačních prací

Jméno zaměstnance : Z U N O V Á Ivana

funkce v ÚSP Snědovice : účetní

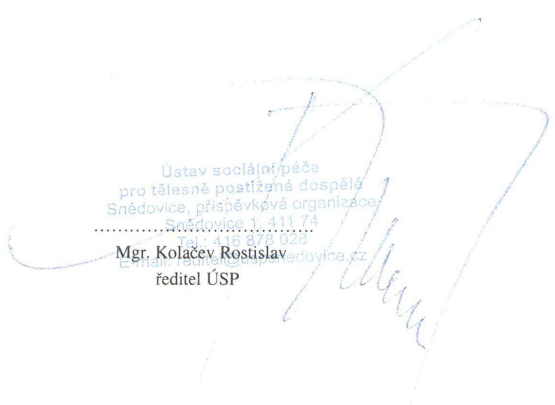
Převzala dne : 30.9.2015



Ve Snědovicích, dne 30.9.2015

Ústav sociální péče
pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace
Snědovice 1, 411 74
Tel.: 416 857 223
E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz

Mgr. Kolačev Rostislav
ředitel ÚSP



Příkaz k provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků ÚSP Snědovice za rok 2014

**ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;**

PLNÁ MOC

pro člena inventarizační komise v ÚSP Snědovice k provádění inventarizačních prací

Jméno zaměstnance : P R E J Z A Pavel

funkce v ÚSP Snědovice : mzdový účetní, personalista

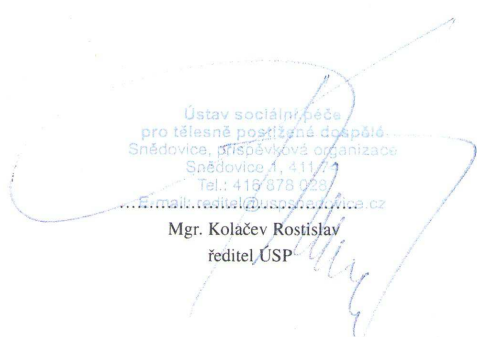
Převzal dne 30.9.2015



Ve Snědovicích, dne 30.9.2015

Ústav sociální péče
pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace
Snědovice 1, 411 74
Tel.: 416 878 023
E-mail: veditel@uspsnedovice.cz

Mgr. Kolačev Rostislav
ředitel ÚSP



Příkaz k provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků ÚSP Snědovice za rok 2014

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;

PLNÁ MOC

pro člena inventarizační komise v ÚSP Snědovice k provádění inventarizačních prací

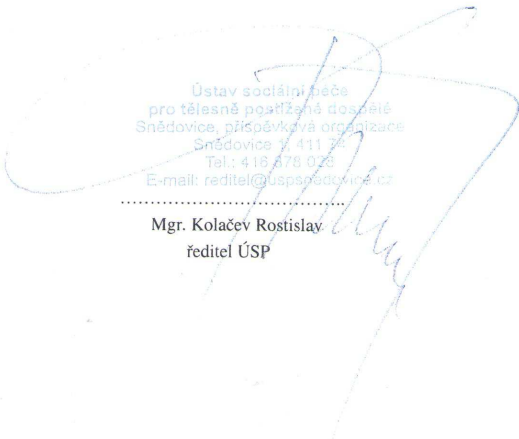
Jméno zaměstnance LEBDUŠKOVÁ Jana

funkce v ÚSP Snědovice : administrativní a spisový pracovník

Převzala dne 30.9.2015



Ve Snědovicích, dne 30.9.2015



Ústav sociální péče
pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace
Snědovice 1, 411 74
Tel.: 416 878 023
E-mail: reditel@uspsnedovice.cz

Mgr. Kolačev Rostislav
ředitel ÚSP

Příkaz k provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků ÚSP Snědovice za rok 2014

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;

PLNÁ MOC

pro člena inventarizační komise v ÚSP Snědovice k provádění inventarizačních prací

Jméno zaměstnance : L U P A Č O V Á Irena

funkce v ÚSP Snědovice : vrátný

Převzala dne 30.9.2015

Ve Snědovicích, dne 30.9.2015

Ústav sociální péče
pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace
Snědovice 1, 411 74
Tel.: 416 878 020
E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz

Mgr. Kolačev Rostislav
ředitel ÚSP

Příkaz k provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků ÚSP Snědovice za rok 2014

**ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DOSPĚLÉ SNĚDOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SNĚDOVICE 1, 411 74 SNĚDOVICE,
Tel.: 416 857 223, Fax: 416 878 010, E-mail: ekonom@uspsnedovice.cz;**

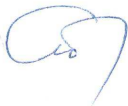
PLNÁ MOC

pro vedoucí inventarizační komise v ÚSP Snědovice k vedení a provádění inventarizačních prací

Jméno zaměstnance : MATOUŠKOVÁ Jaroslava

funkce v ÚSP Snědovice : vedoucí ekonomického oddělení

Převzala dne 30.9.2015



Ve Snědovicích, dne 30.9.2015

Ústav sociální péče
pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace
Snědovice 1, 411 74
Tel.: 416 878 023
E-mail: reditel@uspsnedovice.cz

Mgr. Kolačev Rostislav
ředitel ÚSP

Příkaz k provádění inventarizace majetku, pohledávek a závazků ÚSP Snědovice za rok 2014

Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků sestavené k k 31.12.2015 - provedené dle přík. ředitele 8/2015 z 30.9.2015

podle zákona o účetnictví 563/1991Sb., včetně pozdějších změn a vyhlášky 270/2010Sb., o inventarizaci majetku a závazků
okamžik zahájení fyzických inventarizací : 10.10.2015
okamžik ukončení fyzických inventarizací : 31.12.2015
okamžik zahájení dokladových inventarizací : 2.1.2016
okamžik ukončení dokladových inventarizací : 22.1.2016

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace 3602, IČ 70948062

Účet		Název účtu-inventarizační položky	Inventarizace k 31.12.2015		Účetní stav			Rozdíl
SU	AU		pořizovací cena	oprávky 078-088	zůstatková cena	Aktiva pořizovací cena minus oprávky	Pasiva	
Třída 0								
Dlouhodobý majetek, nedokončený dlouhodobý majetek								
013	0001	Dlouh.nehm.majetek nad 60 tis Kč	-	0,00	0,00	-	0	1
018	0001	Drobný dlouh nehm. majetek	408 032,25	408032,25	0,00	-	0	2 až 3
01		Celkem dlouhodobý nehmot. majetek	408 032,25	408032,25	0,00	-	0	0
021	0001	Bytové domy a bytové jednotky	175 907 054,63	48619169,00	127287885,63	127 287 885,63	0	4 až 5
021	0200	Stavby pro služby obyvatelstvu	45 024 639,61	10266782,00	34757857,61	34 757 857,61	0	4 až 5
021	0800	Stavby ostatní	958 455,49	242675,00	715780,49	715 780,49	0	4 až 5
021	0400	Stavby komunikace a jiné veř. osvětlení	438 656,71	73265,00	365391,71	365 391,71	0	4 až 5
021		Celkem stavby	222 328 806,44	59 201 891,00	163 126 915,44	163 126 915,44	0	0
022	0001	Dopravní prostředky	8 609 624,10	6879463,10	1730161,00	1 730 161,00	0	6 až 7
022	0200	Stroje přístroje a zařízení	33 666 384,87	17902007,15	15764377,72	15 764 377,72	0	6 až 7
022	0400	Výpočetní technika	1 146 017,90	804200,00	341817,90	341 817,90	0	6 až 7
022	0800	Inventář	1 551 706,90	899142,00	652564,90	652 564,90	0	6 až 7
022		Celkem stroje a zařízení	44 973 737,77	26 484 812,25	18 488 921,52	18 488 921,52	0	6 až 7
028	0200	Stroje přístroje zařízení	6 110 476,92	6110476,92	0,00	-	0	8 až 9
028	0400	Výpočetní technika	1 420 533,91	1420533,91	0,00	-	0	8 až 9
028	0800	Inventář	7 473 807,38	7473807,38	0,00	-	0	8 až 9
028		Celkem DHIM	15 004 818,21	15 004 818,21	0,00	-	0	0
031	0400	Pozemky - zast. plocha	54 820,26	0,00	54 820,26	54 820,26	0	10
031	0300	Pozemky - zahrady,past.,louky,rybníky	395 514,53	0,00	395 514,53	395 514,53	0	10
031	0500	Pozemky - ostatní plocha	4 352,72	0,00	4 352,72	4 352,72	0	10
031		Celkem pozemky	454 687,51	0,00	454 687,51	454 687,51	0	0
042	0211	Nehmotný dlouhodobý majetek	-	0,00	0,00	-	0	11
042	0222	Hmotný dlouh. Majetek	-	0,00	0,00	-	0	11
0		Celkem dlouhodobý majetek	283 170 078,18	101 099 553,71	182 070 524,47	182 070 524,47	0	0

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2013	Účetní stav		Rozdíl	strana
SU	SA			Aktiva	Pasiva		
Třída 1 Zásoby							
111	0600	Pořízení potravin	-	-	-	0	12
111	0001	Pořízení materiálu ostatní	-	-	-	0	12
112	0001	Čistící prostředky (drogerie)	194 623,01	194 623,01		0	13
112	0600	Potraviny	90 995,74	90 995,74		0	13
112	0650	vedlejší nakl.pořízení,konec roku PHM	21 751,13	21 751,13		0	13
112	0700	ostatní materiál dary	-	-	-	0	13
1		Celkem zásoby	307 369,88	307 369,88		0	
Třída 2 Finanční majetek							
241	0001	Běžný účet -provozní	- 27 493 442,18	- 27 493 442,18		0	14
241	0400	Běžný účet - 413	513 903,53	513 903,53		0	14
241	0500	Běžný účet - 414	173 084,09	173 084,09		0	14
241	0600	Běžný účet - 416 Fond repr. Majetku	3 736 851,14	3 736 851,14		0	14
241	0700	Běžný účet - 411 FO	147 000,00	147 000,00		0	14
241	0750	Běžný účet - 431, 401 201	625 655,75	625 655,75		0	14
241	0900	Běžný účet - dotace	29 760 000,00	29 760 000,00		0	14
243	0001	Běžný účet FKSP	422 934,72	422 934,72		0	15
245	0001	Ostatní běžné účty-pozůstalosti	- 10 072,00	- 10 072,00		0	16
245	0200	Ostatní běžné účty-důchody	38 359,00	38 359,00		0	16
245	0300	Ostatní běžné účty-sport,oddíl	101 755,52	101 755,52		0	16
245	0800	Ostatní běžné účty-provoz	14 789,27	14 789,27		0	16
261	0100	Pokladna provozní	31 023,00	31 023,00		0	17
261	0700	Pokladna ostatní	37 730,00	37 730,00		0	17
262	0100	peníze na cestě	-	-		0	18
263	0001	Ceniny	1 319,00	1 319,00		0	19
2		Celkem finanční účty	8 100 890,84	8 100 890,84		0	
Třída 3 Pohledávky							
311	0001	Odběratelé - VZP	18 270,00	18 270,00		0	20
314	0100	Záloha na výdaje-voda	-	-		0	21
314	0200	Záloha na výdaje-skolení tisk	4 230,00	4 230,00		0	21
314	0800	Záloha na výdaje - ostatní	-	-		0	21

Třída 9 Fondy, Hospodářský výsledek, dlouhodobé závazky									
401 0200	Fond dlouhodobého majetku	-							0
401 0600	Fond dlouhodobého majetku (účt.sk.0)	- 182 070 524,47						182 070 524,47	0
401 0902	Fond oběžných aktiv	- 478 532,50						478 532,50	0
406 0100	Oceňovací rozdíly při změně metody	165,00						-	0
411 0300	FO- počáteční stav	- 215 000,00						215 000,00	0
411 0411	FO- čerpání	68 000,00						-	0
412 0100	FKSP - počáteční stav	- 428 423,45						428 423,45	0
412 0110	FKSP - základní přídel	- 190 215,00						190 215,00	0
412 0190	FKSP - ostatní tvorba fondů (dopl.obědů z-	643,00						-	0
412 0220	FKSP - stravování	97 648,45						-	0
412 0230	FKSP - rekreace	11 000,00						-	0
412 0240	FKSP - kultura,tělovýchova,sport	20 513,00						-	0
412 0290	FKSP - ostatní	57 941,38						-	0
412 0260	FKSP - poskytnuté peněžní půjčky	-						-	0
413 0500	Fond rezervní - počátek	- 508 432,00						508 432,00	0
413 0510	Fond rezervní - tvorba HV	- 5 471,53						5 471,53	0
413 0650	Fond rezervní - ostatní čerpání	-						-	0
414 0500	Fond rezervní - počátek	- 89 810,09						89 810,09	0
414 0540	Fond rezervní-tvorba peněžní dary účel.	- 96 000,00						96 000,00	0
414 0650	Fond rezervní-čerpání ostatní	12 726,00						-	0
416 0300	FI počáteční stav	- 3 704 154,55						3 704 154,55	0
416 0310	IF tvorba z odpisů (mov. i nemov.)	- 6 875 179,75						6 875 179,75	0
416 0320	IF tvorba dotace od zřizovatele	-						-	0
416 0360	IF tvorba z prodeje vlastí majetku	-						-	0
416 0400	IF čerpání - nákup majetku	1 733 683,16						- 1 733 683,16	0
416 0470	IF čerpání opravy a údržba	249 800,00						- 249 800,00	0
416 0490	IF odvod zřizovatelů	4 859 000,00						- 4 859 000,00	0
431 0300	Hospodářský výsledek ve schvalovacím říz	-						-	0
432 0300	Nerozdělený zisk ztráta minulých let	- 147 123,25						147 123,25	0
	HV za r. 2015	- 9 832,56						9 832,56	0
	Celkem fondy a HV	- 187 708 865,16						187 708 865,16	0
901 0001	Nemovitý majetek do 7000 Kč	115 072,05						-	0
902 0001	Majetek USP do 3000,-	2 107 544,34						-	0
909 0001	Prádlo USP	145 921,64						-	0
909 0500	Nem.maj.pronajaty	1,00						-	0
942 0300	Krátk.podмін.pohl.ze vztahu k jiným zdr.	-						-	0
965 0300	Krátk.podмін.závazky z dův.uzivání cizí	1,00						-	0
	Celkem aktiva a pasiva	106 857 196,17						190 600 686,39	0

Ke dni 31. 12. 2015 byla provedena inventarizace skutečných stavů majetku, závazků a pohledávek. Fyzická inventura byla provedena u majetku hmotné povahy popřípadě nehmotné povahy. Dokladová inventarizace byla provedena u všech účtů rozvahy i podrozvahy a porovnává se skutečným stavem.

Zjištěné stavy jsou zaznamenány v inventarizačních soupisech s podpisy osob odpovědných jak za provedení inventury, tak i celé inventarizace včetně datumu ukončení inventury. **Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, a proto inventarizační komise nenavrhuje vypořádání rozdílů.**

Složení inventarizační komise s podpisy:

vedoucí inventarizační komise:

Matoušková Jaroslava

členové inventarizační komise

Zunová Ivana

Prejza Pavel

Lebdušková Jana

Lupačová Irena

Datum: 22. 1. 2016

Ústřední správní péče
pro tělesně postižené dospělé
Snědovická příspěvková organizace
Snědovice 17311 74
Tel: 416 578 028
E-mail: snedovicka@snedovicka.cz

Mgr. Rostislav Kolář
ředitel ÚSP Snědovice