



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

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

**DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
OLEŠKA - KAMENICE
příspěvková organizace**

se sídlem

Stará Oleška čp. 131, 405 02 Huntířov

IČ 472 74 522

Rozdělovník: 1 x Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice
1 x Ústecký kraj – Ústí nad Labem
1 x ADaKa s.r.o.

Základní údaje:

Zadavatel ověření účetní závěrky:

Mgr. Dagmar Vaňková
ředitelka Domovů pro osoby
se zdravotním postižením
Oleška - Kamenice

Jméno a sídlo účetní jednotky:

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Oleška - Kamenice
Stará Oleška č.p. 131
405 02 Huntířov

IČ:

472 74 522

Rozvahový den:

31. prosince 2012

Ověřované období:

01.01. 2012 - 31.12. 2012

Datum vyhotovení zprávy:

06. 04. 2013

Příjemce zprávy:

Mgr. Dagmar Vaňková
ředitelka DOZP Oleška - Kamenice

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:**

Drahoslava Pejšková
asistent auditora
osvědčení č. 1442

ZPRÁVA AUDITORA

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

Ověřili jsme příloženou účetní závěrku Domovů pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvkové organizace, Oleška 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 ředitelka 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 Domovů pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvkové organizace, Oleška 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.

Jsme 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 příložené účetní závěrky **Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace, Oleška 131, IČ 472 74 522** k datu 31. prosince 2012.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární zástupce Domovů pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice - ředitelka 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.

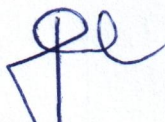
Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací, uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů, zásad a významných odhadů učiněných účetní jednotkou a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

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

Podle našeho názoru, účetní závěrka Domovů pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvkové organizace, Oleška **p o d á v á 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: 06. 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

ADaKa s.r.o.

Přílohy zprávy: - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2012
- Rozvaha (balance) k 31.12.2012
- Příloha účetní závěrky k 31.12.2012

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 47274522

Název:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012



Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	Stará Oleška 131
obec	Stará Oleška
PSČ, pošta	405 02 Děčín

Místo podnikání

ulice, č.p.	Stará Oleška 131
obec	Stará Oleška
PSČ, pošta	405 02 Děčín

Údaje o organizaci

identifikační číslo	47274522
právní forma	příspěvková organizace
zřizovatel	Krajský úřad Ústí nad Labem

Předmět podnikání

hlavní činnost	Poskytování sociálních služeb
vedlejší činnost	
CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje

telefon	412 555 545
fax	412 555 104
e-mail	usp.oleska@tiscali.cz
WWW stránky	

Razítko účetní jednotky

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Oleška - Kamenice, ②
příspěvková organizace
Stará Oleška 131, 405 02 Děčín
tel.: 412 555 104, IČO: 47274522

Osoba odpovědná za účetnictví

Jandová Pavlína

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Vaňková Dagmar
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2013, 9h10m15s

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			34 773 661,80		31 699 007,59	
I. Náklady z činnosti			34 773 661,80		31 699 007,59	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 609 257,13		3 722 627,50	
2.	Spotřeba energie	502	2 788 825,00		2 558 990,57	
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	2 546 667,51		780 611,08	
9.	Cestovné	512	6 286,00		6 443,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 804,00		4 687,30	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 253 359,02		972 907,45	
13.	Mzdové náklady	521	16 838 933,00		16 360 149,00	
14.	Záonné sociální pojištění	524	5 697 249,00		5 542 758,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Záonné sociální náklady	527	167 456,62		163 002,27	
17.	Jiné sociální náklady	528			78 209,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 060,00		1 200,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
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	1 139 556,00		1 149 818,18	
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	16 841,00-			
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	6 715,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	550 982,70			

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	180 351,82		357 604,24	
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				
B. Výnosy celkem			34 786 544,05		31 906 311,88	
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	21 616 780,94		20 330 468,47	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	20 210 896,79		20 163 530,08	
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 000,00		1 000,00	
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	1 224 440,00		117 996,39	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	180 444,15		47 942,00	
II. Finanční výnosy			51 143,11		37 843,41	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	51 143,11		37 843,41	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		13 118 620,00		11 538 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 118 620,00		11 538 000,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		12 882,25		207 304,29	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 882,25		207 304,29	
			* Konec sestavy *			



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 47274522

Název:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Stará Oleška 131
obec Stará Oleška
PSČ, pošta 405 02 Děčín

Místo podnikání

ulice, č.p. Stará Oleška 131
obec Stará Oleška
PSČ, pošta 405 02 Děčín

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274522
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Krajský úřad Ústí nad Labem

Předmět podnikání

hlavní činnost Poskytování sociálních služeb
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412 555 545
fax 412 555 104
e-mail usp.oleska@tiscali.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Oleška - Kamenice, ②
příspěvková organizace
Stará Oleška 131, 405 02 Děčín
tel.: 412 555 104, IČO: 47274522

Osoba odpovědná za účetnictví

Jandová Pavlína

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2013, 8h59m37s

Statutární zástupce

Mgr. Vaňková Dagmar

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM						
			90 652 788,50	20 738 259,74	69 914 528,76	68 552 981,63
A. Stálá aktiva						
			83 619 019,68	20 716 749,74	62 902 269,94	63 337 644,94
			628 663,05	628 663,05		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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	628 663,05	628 663,05		
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						
			82 990 356,63	20 088 086,69	62 902 269,94	63 337 644,94
			665 757,30		665 757,30	690 007,30
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	68 681 475,23	8 455 774,74	60 225 700,49	60 235 110,49
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	5 479 438,15	3 468 626,00	2 010 812,15	2 412 527,15
5.	Pěstiteiské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 163 685,95	8 163 685,95		
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.	Terminované 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			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery						
		471				
B.	Oběžná aktiva		7 033 768,82	21 510,00	7 012 258,82	5 215 316,69
I.	Zásoby		190 202,88		190 202,88	176 534,89
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	187 202,88		187 202,88	176 534,89
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	3 000,00		3 000,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		610 421,85	21 510,00	588 911,85	354 719,90
1.	Odebíratelé	311	241 430,85		241 430,85	16 190,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16 847,00		16 847,00	
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	14 556,00		14 556,00	17 836,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	244 590,00		244 590,00	320 693,90
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	92 998,00	21 510,00	71 488,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 233 144,09		6 233 144,09	4 684 061,90
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 873 685,13	5 873 685,13		4 266 585,33
10.	Běžný účet FKSP	243	92 252,96	92 252,96		178 315,57
15.	Ceniny	263	302,00	302,00		1 660,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	266 904,00	266 904,00		237 501,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			69 914 528,76	68 552 961,63
C. Vlastní kapitál				
			65 113 772,70	65 679 707,83
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmenní účetní jednotky	401	63 053 556,67	63 488 931,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	63 053 556,67	63 488 931,67
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
			2 047 333,78	1 983 471,87
1.	Fond odměn	411	518 823,85	524 834,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	94 471,73	178 030,11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 259 473,90	1 060 969,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	95 087,03	163 716,03
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	79 477,27	55 921,27
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření				
			12 882,25	207 304,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	12 882,25	207 304,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje				
			4 800 756,06	2 873 253,80
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		
III. Krátkodobé závazky				
			4 800 756,06	2 873 253,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	145 101,06	787 480,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 080 680,00	1 068 947,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	610 293,00	613 727,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	121 972,00	136 133,00
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		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	2 543 603,00	18 219,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	299 107,00	248 747,00
			* Konec sestavy *	

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 47274522

Název:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p. Stará Oleška 131
obec Stará Oleška
PSČ, pošta 405 02 Děčín

Stará Oleška 131
Stará Oleška
405 02 Děčín

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo 47274522
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Krajský úřad Ústí nad Labem

hlavní činnost Poskytování sociálních služeb
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon 412 555 545
fax 412 555 104
e-mail usp.oleska@tiscali.cz
WWW stránky

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Oleška - Kamenice, ②
příspěvková organizace
Stará Oleška 131, 405 02 Děčín
tel.: 412 555 104, IČO: 47274522

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Jandová Pavlína

Mgr. Vaňková Dagmar

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.01.2013, 9h11m 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
			9 740 870,69	9 015 407,19
P.I. Majetek účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	43 425,00	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 362 296,61	
3.	Ostatní majetek	903	8 335 149,08	9 015 407,19
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				
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 z právních předpisů a dalších činností, výkonů nebo soudních	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a dalších činností, výkonů nebo soudních	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		
			9 740 870,69	9 015 407,19
P.VII. Vyrovnávací účty				
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	9 740 870,69	9 015 407,19

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	427 144,00	429 598,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	183 149,00	184 129,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	121 972,00	136 133,00

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. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplňující 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. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		178 030,11
A.II.	Tvorba fondu		
	1. Základní přiděl		167 456,62
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		167 456,62
	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		251 015,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		114 606,00
	3. Rekreace		97 976,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		38 433,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		94 471,73

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 224 685,64
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšení výsledků hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		240 304,29
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		207 304,29
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		33 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		110 429,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		110 429,00
D.IV.	Konečný stav fondu		1 354 560,93

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.		55 921,27
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		1 187 196,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		1 139 556,00
	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		47 640,00
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Financování investičních výdajů		1 163 640,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		1 155 640,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		8 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		79 477,27

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	68 681 475,23	8 455 774,74		60 235 110,49
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	24 732 247,46	3 450 615,74		20 846 465,72
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	43 949 227,77	5 005 159,00		39 388 644,77
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	665 757,30	665 757,30		690 007,30
H.1.	Stavební pozemky	98 140,00	98 140,00		98 140,00
H.2.	Lesní pozemky	567 617,30	567 617,30		591 867,30
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

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 *