

Odbor sociálních věcí

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem

**Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení / neschválení
účetní závěrky za rok 2016**

Název příspěvkové organizace:

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Sídlo: Snědovice č. p. 1, PSČ 411 74

IČ: 70948062

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016, 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 závěrce za rok 2016:

Odbor sociálních věcí stanovil příspěvkovým organizacím v oblasti sociální ověření účetní závěrky za rok 2016 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. 2016 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy“, odbor sociálních věcí **doporučuje zřizovateli schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.**

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

k 31.12.2016

účetní jednotky

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

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

Evidenční č.: 209

V Ústí nad Labem dne 27. března 2017

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

Účetní jednotka: Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace
Snědovice č.p. 1
411 74 Snědovice
IČ: 709 48 062

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016 a výkazu zisku a ztráty za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje další vysvětlující informace.

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 31.12.2016 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 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 31.12.2016

VÝROK BEZ VÝHRAD.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů a standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

PRIMASKA AUDIT, a.s. – zapsaná do Obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, dne 11. července 1996, pod spisovou značkou
– oddíl B, vložka 4181, Nad Primaskou 27, 100 00 Praha 10, tel.: 283013333,-334,
fax: 283013335,-308, IČ: 25064339, DIČ: CZ25064339, číslo účtu u ČSOB 576282063/0300
e-mail: info@primaska.cz, internetové stránky: www.primaska.cz

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Za ostatní informace se považují v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel účetní jednotky.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě za období 2016 nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou k 31.12.2016 či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

Ostatní informace jsme do data naší zprávy neobdrželi, a proto se k nim nevyjadřujeme. Pokud po seznámení s nimi usoudíme, že obsahují významnou (materiální) nesprávnost, jsme povinni předat tuto informaci řediteli účetní jednotky.

Odpovědnost ředitele účetní jednotky za účetní závěrku

Ředitel účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy. Současně odpovídá ředitel 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. Při sestavování účetní závěrky je ředitel účetní jednotky povinen posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel či zřizovatel plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

PRIMASKA AUDIT, a.s. – zapsaná do Obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, dne 11. července 1996, pod spisovou značkou
– oddíl B, vložka 4181, Nad Primaskou 27, 100 00 Praha 10, tel.: 283013333, -334,
fax: 283013335, -308, IČ: 25064339, DIČ: CZ25064339, číslo účtu u ČSOB 576282063/0300
e-mail: info@primaska.cz, internetové stránky: www.primaska.cz

- identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být také tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol,
- seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému,
- posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel účetní jednotky uvedl v příloze účetní závěrky,
- posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitosti trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data vydání naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat,
- vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naši povinnosti je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Ústí nad Labem dne 27. března 2017

Ústav sociální péče
pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace
Snědovice 411 74
Tel.: 416 678 026
E-mail: reditel@uspsnedovice.cz

zprávu převzal



Adam
PRIMASKA AUDIT, a.s.
Nad Primaskou 27, Praha 10
evidenční číslo 209
odpovědný auditor Ing. Pavel Adam
evidenční číslo 1267

Výtisk č. 1 ze 4

PRIMASKA AUDIT, a.s. – zapsaná do Obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, dne 11. července 1996, pod spisovou značkou
– oddíl B, vložka 4181, Nad Primaskou 27, 100 00 Praha 10, tel.: 283013333, -334,
fax: 283013335, -308, IČ: 25064339, DIČ: CZ25064339, číslo účtu u ČSOB 576282063/0300
e-mail: info@primaska.cz, internetové stránky: www.primaska.cz

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2017 09:12:33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			287 309 661.08	104 257 091.25	183 052 569.83	190 600 686.39
A.	Stálá aktiva		282 428 844.72	104 257 091.25	178 171 753.47	182 070 524.47
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		338 142.25	338 142.25	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
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	338 142.25	338 142.25	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		282 090 702.47	103 918 949.00	178 171 753.47	182 070 524.47
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	61 440 179.00	160 888 627.44	163 126 915.44
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	44 075 848.77	27 247 410.25	16 828 438.52	18 488 921.52
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 231 359.75	15 231 359.75	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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	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 transfer	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4 880 816.36	0.00	4 880 816.36	8 530 161.92
I.	Zásoby		266 019.03	0.00	266 019.03	307 369.88
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	266 019.03	0.00	266 019.03	307 369.88
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		101 543.50	0.00	101 543.50	121 901.20
1.	Odběratelé	311	9 135.00	0.00	9 135.00	18 270.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 160.00	0.00	14 160.00	4 230.00
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	0.00
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	0.00	0.00	0.00	13 000.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	76 916.50	0.00	76 916.50	73 360.20
31.	Příjmy příštích období	385	405.00	0.00	405.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	927.00	0.00	927.00	13 041.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 513 253.83	0.00	4 513 253.83	8 100 890.84
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	206 952.79	0.00	206 952.79	144 831.79
9.	Běžný účet	241	3 824 177.62	0.00	3 824 177.62	7 463 052.33
10.	Běžný účet FKSP	243	438 502.42	0.00	438 502.42	422 934.72
15.	Ceniny	263	1 513.00	0.00	1 513.00	1 319.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	42 108.00	0.00	42 108.00	68 753.00



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2017 09:12:33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			183 052 569.83	190 600 686.39
C.	Vlastní kapitál		180 246 846.55	187 708 865.16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		178 650 120.97	182 548 891.97
1.	Jmění účetní jednotky	401	178 650 285.97	182 549 056.97
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		1 449 157.14	5 003 017.38
1.	Fond odměn	411	75 000.00	147 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	454 373.22	432 178.62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	523 736.09	513 903.53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	170 904.09	173 084.09
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	225 143.74	3 736 851.14
III.	Výsledek hospodaření		147 568.44	156 955.81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		445.19	9 832.56
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		2 805 723.28	2 891 821.23
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



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 805 723.28	2 891 821.23
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	575 523.76	356 187.11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 162 021.00	1 298 483.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	477 413.00	537 199.00
13.	Zdravotní pojištění	337	204 620.00	230 761.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	2 005.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	154 108.00	186 515.00
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
35.	Výdaje příštích období	383	2 403.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	33 374.00	82 057.60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	196 260.52	198 613.52

Zpracoval: Matoušková Jaroslava

Schválil: Mgr. Kolačev Rostislav



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2017 09:11:57

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		46 591 772.72	0.00	43 966 774.47	0.00
I.	Náklady z činnosti		46 591 772.72	0.00	43 966 774.47	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	3 951 217.76	0.00	3 804 335.95	0.00
2.	Spotřeba energie	502	2 451 114.26	0.00	2 733 377.34	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	236 450.40	0.00	289 641.60	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	6 033 435.63	0.00	1 709 495.56	0.00
9.	Cestovné	512	5 402.00	0.00	5 786.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	13 736.00	0.00	12 946.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 211 935.58	0.00	2 289 239.37	0.00
13.	Mzdové náklady	521	19 526 428.00	0.00	19 042 975.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 606 904.00	0.00	6 440 956.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	84 427.00	0.00	77 906.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	449 818.00	0.00	238 082.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 130.00	0.00	3 000.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	200.00	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	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 261 801.00	0.00	6 875 179.75	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	500 213.89	0.00	158 304.75	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	254 559.20	0.00	285 549.15	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00



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		46 592 217.91	0.00	43 976 607.03	0.00
I.	Výnosy z činnosti		18 467 817.91	0.00	14 203 580.03	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	13 322 289.88	0.00	13 072 594.30	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	26 880.00	0.00	29 588.00	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	750 000.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	200.00	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	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	3 504 276.70	0.00	262 526.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	864 171.33	0.00	838 871.73	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	27.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	27.00	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		28 124 400.00	0.00	29 773 000.00	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	28 124 400.00	0.00	29 773 000.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	445.19	0.00	9 832.56	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	445.19	0.00	9 832.56	0.00

Zpracoval: Matoušková Jaroslava

Schválil: Mgr. Kolačev Rostislav



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2017 09:28:12

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

V organizaci nenastaly žádné skutečnosti, které by omezovaly nebo zabraňovaly pokračovat organizaci v činnosti.

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

V roce 2016 účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát, ani jejich obsahové vymezení ani způsob oceňování.

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

V roce 2016 účetní jednotka nezměnila používané účetní metody. Majetek je odepisován rovnoměrně do výše ocenění. Odpisy se provádí jednou měsíčně. Majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení i vedlejší pořizovací náklady (např. balné, dopravné). Zásoby jsou účtovány jednou měsíčně. Způsobem B jsou účtovány potraviny a čisticí prostředky. PHM, údržbářské potřeby a ostatní materiál, určený k přímé spotřebě jsou účtovány rovnou do nákladů.



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2017 09:28:12



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		2 261 658.85	2 368 539.03
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	100 380.45	115 072.05
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 096 102.26	2 107 544.34
3.	Výřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Výřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	65 176.14	145 922.64
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	Název 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.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky 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.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1.00	1.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	1.00	1.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	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 z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	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	2 261 657.85	2 368 538.03

Příloha
ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2017 09:28:12

.5. | Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6. | Informace podle § 19 odst. 6 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

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2017 09:28:12

A.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Účetní jednotka má fond krytý finančními prostředky.	
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 -	



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2017 09:28:12

2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.I.17.	Smluvní pokuta za nedodržení termínu opravy fasády nemovitého majetku budov č.p. 1 a 21	750 000.00



Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 09:28:12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	432 178.62
A.II.	Tvorba fondu	292 854.00
1.	Základní příděl	292 245.00
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	609.00
A.III.	Užití fondu	270 659.40
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	99 011.00
3.	Rekreace	23 150.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	27 486.00
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	121 012.40
A.IV.	Konečný stav fondu	454 373.22



Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělí Snědovice, příspěvková organizace
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělí Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 09:28:12

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	686 987.62
D.II.	Tvorba fondu	9 832.56
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	9 832.56
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	2 180.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	2 180.00
D.IV.	Konečný stav fondu	694 640.18



Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělí Snědovice, příspěvková organizace
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělí Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením , IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.01.2017 09:28:12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 736 851.14
F.II.	Tvorba fondu	4 261 801.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	4 261 801.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	7 773 508.40
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	363 030.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	3 980 381.70
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	3 430 096.70
F.IV.	Konečný stav fondu	225 143.74



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2017 09:28:12

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	Stavby	222 328 806.44	61 440 179.00	160 888 627.44	163 126 915.44
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	175 907 054.63	50 378 261.00	125 528 793.63	127 287 885.63
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	45 024 639.61	10 717 046.00	34 307 593.61	34 757 857.61
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	82 049.00	356 607.71	365 391.71
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	958 455.49	262 823.00	695 632.49	715 780.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
dospělé Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice č.p.1, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
, IČ: 70948062
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2017 09:28:12

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

Název položky	OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	



Číslo
položky

H.	Pozemky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.1.	Stavební pozemky	454 687.51	0.00	454 687.51	454 687.51
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	54 820.26	0.00	54 820.26	54 820.26
H.5.	Ostatní pozemky	395 514.53	0.00	395 514.53	395 514.53
		4 352.72	0.00	4 352.72	4 352.72

Zpracoval: Matoušková Jaroslava

Schválil: Mgr. Kolačev Rostislav

Centrum sociální péče
pro tělesně postižené dospělé
Sbědovce, příspěvková organizace
Sbědovce 1, 411 74
Tel. 418 872 025
E-mail: radice@sbsbedovce.cz



**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 31.12.2016 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 6/2016.

Průběh inventarizace :

- příprava a jmenování členů inventarizační komise ke dni 30.09.2016
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
- 3.10.2016 až 7.10.2016 vyhotovení inventurních soupisů pro prvotní inventuru (soupisy vytištěny za období 1.1.2016 až 2.10.2016)
- dne 31.12.2016 vyhotovení dodatečných inventurních soupisů od 3.10.2016 do 31.12.2016
- od 10.10.2016 do 31.12.2016 provádění fyzických inventarizací (průběhu inventarizací byly mapovány změny majetku)
- od 2.1.2017 do 25.1.2017 byly prováděny dokladové inventarizace závazků, jiných aktiv a pasiv včetně podrozvahové evidence
- do 25.1.2017 projednání výsledků inventarizace v komisi vypracování konečné zprávy o inventarizaci ve dvou vyhotoveních včetně jednoho vyhotovení inventárních soupisů

Konečná zpráva inventarizační komise :

Ke dni 31.12.2016 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.

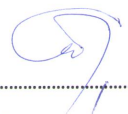
Seznamy inventurních soupisů jsou přiloženy v šanonech s inventarizací fyzickou i dokladovou.

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

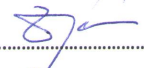
Potvrzení (odpovědných osob za majetek).....9 listů

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 : 22.1.2017


Mgr. Rostislav Kojačev
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

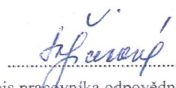
P O T V R Z E N Í

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

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

Ve Snědovicích dne 31.12.2016

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;

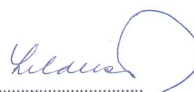
P O T V R Z E N Í

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 31.12.2016



.....
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

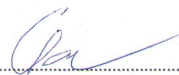
P O T V R Z E N Í

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 31.12.2016



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;

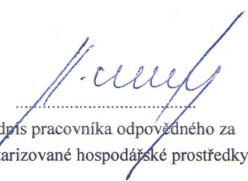
P O T V R Z E N Í

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.

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

Ve Snědovicích dne 31.12.2016


.....
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;

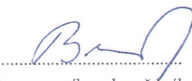
P O T V R Z E N Í

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

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

Buršová Milena – pověřena vedením oddělení chráněného bydlení

Ve Snědovicích dne 31.12.2016


.....
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

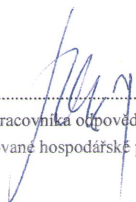
P O T V R Z E N Í

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

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

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

Ve Snědovicích dne 31.12.2016


.....
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.

Vámošiová Eva - vedoucí oddělení stravování

Ve Snědovicích dne 31.12.2016


.....
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

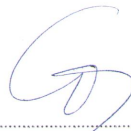
P O T V R Z E N Í

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.

Matoušková Jaroslava - vedoucí ekonomického oddělení

Ve Snědovicích dne *11.12.2016*



.....
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

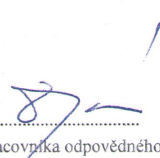
P O T V R Z E N Í

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 21.12.2016


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

Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků sestavené k k 31.12.2016 - provedené dle přík. ředitele 6/2016 z 30.9.2016

podle zákona o účetnictví 563/1991Sb., včetně pozdějších změn a vyhlášky 270/2010Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 okamžik zahájení fyzických inventarizací : 10.10.2016
 okamžik ukončení fyzických inventarizací : 31.12.2016
 okamžik zahájení dokladových inventarizací : 2.1.2017
 okamžik ukončení dokladových inventarizací : 20.1.2017

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

Účet		Název účtu-inventarizační položky	Inventarizace k 31.12.2016		Účetní stav		Rozdíl	Invent. soupis strana	
SU	AU		pořizovací cena	oprávky 078-088	zůstatková cena	Aktiva pořizovací cena minus oprávky			Pasiva
Třída 0 Dlouhodobý majetek, nedokončený dlouhodobý majetek									
018	0001	Drobný dlouh. nehm. majetek	338 142,25	338142,25	0,00	-	0	1-2	
01		Celkem dlouhodobý nehmot. majetek	338 142,25		0,00	-	0		
021	0001	Bytové domy a bytové jednotky	175 907 054,63	50378261,00	125528793,63	125 528 793,63	0	3-4	
021	0200	Stavby pro služby obyvatelstvu	45 024 639,61	10717046,00	34307593,61	34 307 593,61	0	3-4	
021	0400	Stavby komunikace a jiné veř. osvětlení	438 656,71	82049,00	356607,71	356 607,71	0	3-4	
021	0800	Stavby ostatní	958 455,49	262823,00	695632,49	695 632,49	0	3-4	
021		Celkem stavby	222 328 806,44	61 440 179,00	160 888 627,44	160 888 627,44	0		
022	0001	Dopravní prostředky	8 609 624,10	7183153,10	1426471,00	1 426 471,00	0	5-6	
022	0200	Stroje přístroje a zařízení	32 768 499,87	18176127,15	14592372,72	14 592 372,72	0	5-6	
022	0400	Výpočetní technika	1 146 017,90	873980,00	272037,90	272 037,90	0	5-6	
022	0800	Inventář	1 551 706,90	1014150,00	537556,90	537 556,90	0	5-6	
022		Celkem stroje a zařízení	44 075 848,77	27 247 410,25	16 828 438,52	16 828 438,52	0		
028	0200	Stroje přístroje zařízení	6 039 073,96	6039073,96	0,00	-	0	7-8	
028	0400	Výpočetní technika	1 435 700,81	1435700,81	0,00	-	0	7-8	
028	0800	Inventář	7 756 584,98	7756584,98	0,00	-	0	7-8	
028		Celkem DHIM	15 231 359,75	15 231 359,75	0,00	-	0		
031	0400	Pozemky - zast. plocha	54 820,26	0,00	54 820,26	54 820,26	0	9	
031	0300	Pozemky - zahrady,past.,louky,rybníky	395 514,53	0,00	395 514,53	395 514,53	0	9	
031	0500	Pozemky - ostatní plocha	4 352,72	0,00	4 352,72	4 352,72	0	9	
031		Celkem pozemky	454 687,51	0,00	454 687,51	454 687,51	0		
042	0211	Nehmotný dlouhodobý majetek	-	0,00	0,00	-	0	10	
042	0222	Hmotný dlouh. Majetek	-	0,00	0,00	-	0	10	
0		Celkem dlouhodobý majetek	282 428 844,72	104 257 091,25	178 171 753,47	178 171 753,47	0		

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2016	Účetní stav		Rozdíl	strana
SU	SA			Aktiva	Pasiva		
Třída 1 Zásoby							
111	0001	Čistící prostředky (drogerie)	-	-	-	0	11
111	0600	Pořízení potravin	-		-	0	11
112	0001	Čistící prostředky (drogerie)	145 046,94		145 046,94	0	12
112	0600	Potravin	79 650,41		79 650,41	0	12
112	0650	vedlejší nákl.pořízení,konec roku PHM	41 321,68		41 321,68	0	12
1		Celkem zásoby	266 019,03		266 019,03	0	
Třída 2 Finanční majetek							
241	0001	Běžný účet -provozní	- 25 800 450,05		- 25 800 450,05	0	13
241	0002	Běžný účet -pozůstalosti	7 056,00		7 056,00	0	13
241	0200	Běžný účet-důchody PnP 43-2797920267	- 62 268,00		- 62 268,00	0	13
241	0300	Běžný účet- 432 a 401 0902	625 655,75		625 655,75	0	13
241	0400	Běžný účet - 413	523 736,09		523 736,09	0	13
241	0500	Běžný účet - 414	170 904,09		170 904,09	0	13
241	0600	Běžný účet - 416 Fond repr. Majetku	225 143,74		225 143,74	0	13
241	0700	Běžný účet - 411 FO	75 000,00		75 000,00	0	13
241	0900	Běžný účet - příspěvek zřizovatele	22 950 000,00		22 950 000,00	0	13
241	0950	Běžný účet - dotace	5 109 400,00		5 109 400,00	0	13
241	0990	Běžný účet - úřad práce	-		-	0	13
243	0001	Běžný účet FKSP	438 502,42		438 502,42	0	14
245	0001	Ostatní běžné účty-pozůstalosti	-		-	0	15
245	0200	Ostatní běžné účty-důchody	-		-	0	15
245	0300	Ostatní běžné účty-sport oddíl	101 755,52		101 755,52	0	15
245	0800	Ostatní běžné účty-provoz	105 197,27		105 197,27	0	15
261	0100	Pokladna provozní	33 580,00		33 580,00	0	16
261	0700	Pokladna ostatní	8 528,00		8 528,00	0	16
262	0100	peníze na cestě	-		-	0	17
262	0600	peníze na cestě FKSP	-		-	0	17
263	0001	Ceniny	1 513,00		1 513,00	0	18
2		Celkem finanční účty	4 513 253,83		4 513 253,83	0	
Třída 3 Pohledávky							
311	0001	Odběratelé - VZP	9 135,00		9 135,00	0	19

314	0100	Záloha na výdaje-voda	14 160,00			14 160,00		0	20
314	0200	Záloha na výdaje-školení tisk	-			-		0	20
314	0800	Záloha na výdaje - ostatní	-			-		0	20
335	0150	zaměstnanci zálohy	-			-		0	24
335	0500	pohledávky za zaměstnanci telef.obědy	-			-		0	24
377	0100	Ostatní pohledávky-pozůstalosti	-			-		0	32
377	0101	Ostatní pohledávky-dluh uživatelů	-			-		0	32
377	0102	Ostatní pohledávky-pozůstalosti	-			-		0	32
377	0200	Ostatní pohledávky-úrok nájem	927,00			927,00		0	32
381	0001	Náklady příštích období-předplacené	2,00			2,00		0	34
381	0002	Náklady příštích období-pojištění	71 916,50			71 916,50		0	34
381	0003	Náklady příštích období-ostatní	4 998,00			4 998,00		0	34
384	0001	Výnosy příštích období KU příspěvek	-			-		0	36
385	0001	Příjmy příštích období	405,00			405,00		0	37
388	0001	Dohadné účty aktivní-dotace	-			-		0	38
388	0500	Dohadné účty aktivní-ostatní	-			-		0	38
Celkem pohledávky			101 543,50	0,00	0,00	101 543,50		0	0
Třída 3 Závazky									
321	0001	Dodavatelé neinvestiční	- 575 523,76			- 575 523,76		0	21
321	0100	Dodavatelé investiční	-			-		0	21
321	0800	Dodavatelé FKSP	-			-		0	21
324	0100	přijaté zálohy - vodné stočné byty	-			-		0	22
331	0001	Zaměstnanci	- 1 162 021,00			- 1 162 021,00		0	23
336	0001	Zúčt s inst.soc.zabezpečení-SP org.	- 378 873,00			- 378 873,00		0	25
336	0200	Zúčt s inst.soc.zabezpečení-SP zam.	- 98 540,00			- 98 540,00		0	25
337	0001	Zúčt s inst.soc.zabezpečení-ZP org.	- 136 397,00			- 136 397,00		0	26
337	0200	Zúčt s inst.soc.zabezpečení-ZP zam.	- 68 223,00			- 68 223,00		0	26
338	0001	důchod spoření 2 pilíř	-			-		0	27
342	0001	Jiné daně a poplatky	2 375,00			2 375,00		0	28
342	0360	Daň ze závislé činnosti-zálohová	- 156 483,00			- 156 483,00		0	28
342	0480	Daň ze závislé činnosti-srážková	-			-		0	28
346	0001	Nároky na dotace U.S.C.provoz ÚP	-			-		0	29
348	0001	Nároky na dotace U.S.C.provoz	-			-		0	30
374	0001	Přijaté zálohy na dotace MPSV neinvest.	-			-		0	31
378	0050	Ostatní krátkodobé závazky uživatelé	- 69 186,00			- 69 186,00		0	33
378	0500	Ostatní závazky-závazek pozůstalost	- 2 969,00			- 2 969,00		0	33
378	0501	Ostatní závazky-závazek pozůstalost	-			-		0	33
378	0502	Ostatní závazky-závazek pozůstalost	-			-		0	33
378	0503	Ostatní závazky-závazek pozůstalost	- 4 087,00			- 4 087,00		0	33
378	0600	Ostatní závazky-sport oddíl	- 101 755,52			- 101 755,52		0	33
378	0900	Ostatní krátkodobé závazky - exekuce	- 18 263,00			- 18 263,00		0	33

[illegible]

Ke dni 31. 12. 2016 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: 20. 1. 2017

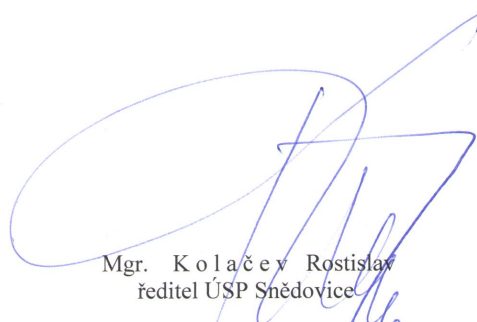
Mgr. Rostislav Kolačev
ředitel ÚSP Snědovice

**Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé, příspěvková
organizace, Snědovice 1, Snědovice, PSČ 411 74**

Informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnosprávních kontrolách

V roce 2016 v Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace nebyly provedeny veřejnosprávní ani daňové kontroly.

Ve Snědovicích dne 4.4.2017



Mgr. K o l a č e v Rostislav
ředitel ÚSP Snědovice

Ústav sociální péče
pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace
Snědovice 1, 411 74
Tel.: 418 879 028
E-mail: redite@ustspn-17000.cz