

Odbor sociálních věcí

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem

Závěr provedeného hodnocení předložených podkladů pro schválení /neschválení účetní závěrky za rok 2014

Název příspěvkové organizace:
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace

Sídlo: Snědovice 1, PSČ 411 74

IČ: 709 48 062

Organizace předložila podklady pro schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2014, stanovené článkem 2, odst. 1, písm. a, b, d, e, g, i, „Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem“, které Rada Ústeckého kraje schválila usnesením č. 30/36R/2013 dne 4. 12. 2013

Vyjádření odboru sociálních věcí k účetní uzávěrce za rok 2014:

Odbor sociálních věcí stanovil příspěvkovým organizacím v oblasti sociální ověření účetní závěrky za rok 2014 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 k 31. 12. 2014 nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy“, odbor sociálních věcí **doporučuje zřizovatelům schválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014**

Ing. Petra Lařková
vedoucí odboru sociálních věcí



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

k 31.12.2014

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 26.2.2015

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 31.12.2014, výkazu zisku a ztráty za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 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 1.1.2014 do 31.12.2014. Předmětem ověření byla účetní závěrka účetní jednotky k 31.12.2014.

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 odpovědnosti 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 31.12.2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2014 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 31.12.2014

VÝROK BEZ VÝHRAD.

V Ústí nad Labem dne 26.2.2015



Výtisk č. 4 ze 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 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2015 12:27:26

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			290 472 597.40	94 840 972.18	195 631 625.22	202 793 728.47
A.	Stálá aktiva		282 114 318.24	94 840 972.18	187 273 346.06	193 355 382.24
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		492 352.25	431 027.25	61 325.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	61 325.00	0.00	61 325.00	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	431 027.25	431 027.25	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		281 621 965.99	94 409 944.93	187 212 021.06	193 355 382.24
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	221 032 604.28	54 778 043.00	166 254 561.28	170 676 249.28
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	44 729 022.52	24 226 250.25	20 502 772.27	22 224 445.45
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 405 651.68	15 405 651.68	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.	Dílové 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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	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		8 358 279.16	0.00	8 358 279.16	9 438 346.23
I.	Zásoby		257 172.30	0.00	257 172.30	257 463.21
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	257 172.30	0.00	257 172.30	257 463.21
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		187 718.20	0.00	187 718.20	246 808.44
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	70 658.10
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 950.00	0.00	8 950.00	13 237.21
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	18 000.00	0.00	18 000.00	16 000.00
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.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Jiné daně a poplatky	344	2 375.00	0.00	2 375.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů					
	spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Náklady příštích období	381	91 492.20	0.00	91 492.20	129 257.13
30.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	53 000.00	0.00	53 000.00	3 308.00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 901.00	0.00	13 901.00	14 348.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 913 388.66	0.00	7 913 388.66	8 934 074.58
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	142 586.79	0.00	142 586.79	505 545.53
9.	Běžný účet	241	7 325 672.03	0.00	7 325 672.03	7 976 282.30
10.	Běžný účet FKSP	243	409 612.84	0.00	409 612.84	414 911.75
15.	Ceniny	263	1 323.00	0.00	1 323.00	1 362.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	34 194.00	0.00	34 194.00	35 973.00



Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělě Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2015 12:27:26	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			195 631 625.22	202 793 728.47
C.	Vlastní kapitál		192 782 128.43	199 827 755.86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		187 751 713.56	193 833 749.74
1.	Jmění účetní jednotky	401	187 751 878.56	193 833 914.74
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 minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		4 877 820.09	5 831 022.59
1.	Fond odměn	411	147 000.00	215 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	428 423.45	436 778.20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	508 432.00	508 562.72
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	89 810.09	86 408.09
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	3 704 154.55	4 584 273.58
III.	Výsledek hospodaření		152 594.78	162 983.53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 471.53	15 860.28
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		2 849 496.79	2 965 972.61
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	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		2 849 496.79	2 965 972.61
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	527 729.27	325 868.29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 123 664.00	1 066 005.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	457 687.00	615 604.00
13.	Zdravotní pojištění	337	196 820.00	0.00
14.	Důchodové spoření	338	2 529.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Jiné přímé daně	342	135 437.00	132 879.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	220 374.00	619 784.80
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	185 256.52	205 831.52

Výkaz sestavil : Matoušková Jaroslava

Výkaz schválil: Mgr. Kolačev Rostislav

Ústav sociální péče
pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace
Snědovice 1, 411 74
Tel.: 416 878 028
E-mail: reditel@uspsnedovice.cz



Výkaz zisku a ztráty	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělě Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2015 12:27:43	

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		46 962 848.07	0.00	41 561 260.80	0.00
I.	Náklady z činnosti		46 962 830.27	0.00	41 561 260.80	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	4 269 384.31	0.00	3 068 215.10	0.00
2.	Spotřeba energie	502	2 874 206.99	0.00	4 356 857.80	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	256 494.20	0.00	0.00	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	4 770 146.12	0.00	1 532 515.82	0.00
9.	Cestovné	512	7 038.00	0.00	3 713.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 999.10	0.00	9 537.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	2 832 904.66	0.00	2 052 047.75	0.00
13.	Mzdové náklady	521	18 165 325.00	0.00	17 142 448.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 133 578.00	0.00	5 781 280.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	74 258.00	0.00	70 668.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	277 560.00	0.00	170 731.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	625.00	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	3 100.00	0.00	3 221.08	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	2 334.50	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	17 017.00	0.00	3 879.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 636 466.00	0.00	6 638 325.00	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	379 858.88	0.00	505 938.26	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	250 534.51	0.00	221 883.99	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		17.80	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	17.80	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		46 968 319.60	0.00	41 577 121.08	0.00
I.	Výnosy z činnosti		16 931 911.12	0.00	13 149 123.40	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	13 126 243.65	0.00	12 822 918.60	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	31 763.00	0.00	34 336.00	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	9 000.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	2 791 734.21	0.00	26 859.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	973 170.26	0.00	265 009.80	0.00
II.	Finanční výnosy		408.48	0.00	997.68	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	408.48	0.00	997.68	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		30 036 000.00	0.00	28 427 000.00	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	30 036 000.00	0.00	28 427 000.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	5 489.33	0.00	15 860.28	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	5 471.53	0.00	15 860.28	0.00

Výkaz sestavil : Matoušková Jaroslava

Výkaz schválil: Mgr. Kolačev Rostislav

Ústav sociální péče
pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace
Snědovice 1, 511 74
701 416 872 028
E-mail: revitel@usospnec.cz



Příloha

ZÁKLADNÍ

Ústav sociální péče pro tělesně postižené
 dospělě Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062
 sestavená k 31.12.2014
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 20.01.2015 12:28:09

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	457 687,00	430 507,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	196 820,00	185 097,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	135 437,00	132 879,00



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 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2015 12:28:09

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	436 778.20
A.II.	Tvorba fondu	180 594.00
1.	Základní přiděl	180 594.00
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	0.00
A.III.	Užití fondu	188 948.75
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	101 434.05
3.	Rekreace	16 476.50
4.	Kultura, tělovýchova a sport	15 838.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	53 200.20
A.IV.	Konečný stav fondu	428 423.45



Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2015 12:28:09

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	594 970.81
D.II.	Tvorba fondu	68 860.28
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	15 860.28
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	53 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	65 589.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	65 589.00
D.IV.	Konečný stav fondu	598 242.09



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 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2015 12:28:09

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 584 273.58
F.II.	Tvorba fondu	6 707 466.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	6 636 466.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	62 000.00
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	9 000.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	7 587 585.03
1.	Financování investičních výdajů	507 439.82
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	4 422 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	2 658 145.21
F.IV.	Konečný stav fondu	3 704 154.55



Příloha					
ZÁKLADNÍ					
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělí Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2015 12:28:09					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	221 032 604.28	54 778 043.00	166 254 561.28	170 676 249.28
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	174 610 852.47	45 124 769.00	129 486 083.47	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	45 024 639.61	9 366 266.00	35 658 373.61	169 537 213.08
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	64 481.00	374 175.71	382 959.71
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	958 455.49	222 527.00	735 928.49	756 076.49

Příloha					
ZÁKLADNÍ					
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělí Snědovice, příspěvková organizace, 411 74, 411 74 Snědovice, Příspěvková organizace, IČ: 70948062 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2015 12:28:09					

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
H.2.	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 31.12.2014
(V Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2015 12:28:09

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		2 296 038,27	694 415,23
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	120 479,05	92 352,05
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 021 723,08	602 062,18
3.	Ostatní majetek	903	153 836,14	1,00
P.II.	Výrazené pohledávky a závazky		0,00	1 651,38
1.	Výrazené pohledávky	911	0,00	1 651,38
2.	Výrazené závazky	912	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 vypůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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
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

**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 31.12.2014 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 8/2014.

Průběh inventarizace :

- příprava a jmenování členů inventarizační komise ke dni 30.09.2014
ve složení : vedoucí inventarizační komise – Matoušková Jaroslava
členové inventarizační komise – Semanová Ivana, Prejza Pavel, Kalousová Miloslava,
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
- 3.10.2014 až 7.10.2014 vyhotovení inventurních soupisů pro prvotní inventuru (soupisy vytištěny za období 1.1.2014 až 2.10.2014)
- vyhotovení dodatečných inventurních soupisů od 3.10.2014 do 31.12.2014
- od 10.10.2014 do 31.12.2014 provádění fyzických inventarizací (průběhu inventarizací byly mapovány změny majetku)
- od 2.1.2015 do 20.1.2015 byly prováděny dokladové inventarizace závazků, jiných aktiv a pasiv včetně podrozvahové evidence
- 20.1.2015 projednání výsledků inventarizace v komisi vypracování konečné zprávy o inventarizaci ve dvou vyhotoveních včetně jednoho vyhotovení inventurních soupisů dne 23.1.2015

Konečná zpráva inventarizační komise :

Ke dni 31.12.2014 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 nenavrhují 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
Zápis o výsledku inventarizace.....	5 listů

Složení inventarizační komise s podpisy:
vedoucí inventarizační komise:

Matoušková Jaroslava.....

členové inventarizační komise

Semancová Ivana

Prejza Pavel

Kalousová Miloslava.....

Lebdušková Jana

Lupačová Irena.

Ve Snědovicích dne : 23.1.2015

Mgr. Rostislav Kolačev
ředitel ÚSP Snědovice

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

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 2014, 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 převážním, přepočítáním, přeměřením
- 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. 2014

Vedoucí IK: MATOUŠKOVÁ Jaroslava podpis

Členové IK: SEMANCOVÁ Ivana podpis

PREJZA Pavel podpis

KALOUSOVÁ Miloslava podpis

LEBDUŠKOVÁ Jana podpis

LUPAČOVÁ Irena podpis

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;

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.

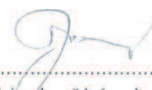
Potvrzuji, že všechny pohyby inventarizovaných hospodářských prostředků jsou zachyceny v evidenci a vykázány v příslušných zůstatcích ke dni inventury.

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 30.9.2014

Semancová Ivana – účetní (pokladní)


.....
podpis odpovědné osoby

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;

PROHLÁŠENÍ

odpovědné osoby

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

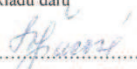
Potvrzuji, že všechny pohyby inventarizovaných hospodářských prostředků jsou zachyceny v prvotní evidenci a vykázány v příslušných zůstatcích ke dni inventury.

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. 2014

Šopincová Miloslava – vedoucí úseku sociálních služeb včetně skladu darů


.....
podpis odpovědné osoby

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;**

PROHLÁŠENÍ

odpovědné osoby

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 30.9.2014

Kalousová Miloslava- zásobovač (sklad potravin,drogistického materiálu)



.....
podpis odpovědné osoby

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;

PROHLÁŠENÍ

odpovědné osoby

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 26. 9. 2014

Lebdušková Jana –administrativní a spisový pracovník (sklad pozůstalostí, ceniny)



.....
podpis hmotně odpovědné osoby

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;

PROHLÁŠENÍ

odpovědné osoby

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. 2014

Rokoš Tomáš - vedoucí oddělení přímé péče

.....
podpis odpovědné osoby

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;

PROHLÁŠENÍ

odpovědné osoby

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

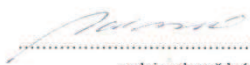
Potvrzuji, že všechny pohyby inventovaných hospodářských prostředků jsou zachyceny v prvotní evidenci a vykázány v příslušných zůstatcích ke dni inventury.

Potvrzuji, že jsem inventarizační komisi nezatal 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 30.9.2014

Vamošiová Eva - vedoucí oddělení stravování


.....
podpis odpovědné osoby

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;

PROHLÁŠENÍ

odpovědné osoby

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 3. 9. 2014

Mgr. Šorťová Eliška - vedoucí oddělení chráněného bydlení


.....
podpis odpovědné osoby

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;**

PROHLÁŠENÍ

odpovědné osoby

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 zůstatech 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 30.9.2014

Matoušková Jaroslava - vedoucí ekonomického oddělení



.....
podpis odpovědné osoby

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**

PROHLÁŠENÍ

odpovědné osoby

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 30.9.2014

.....
podpis odpovědné osoby

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;

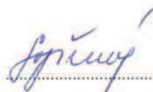
P O T V R Z E N Í

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 31.12.2014

Šopincová Miloslava – vedoucí oddělení sociální terapie (sklad darů)



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

Ve Snědovicích dne 31.12.2014



.....
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 31.12.2014


.....
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

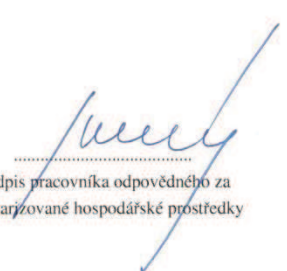
P O T V R Z E N Í

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 31. 12. 2014


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

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;

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 méj 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 31.12.2014



.....
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;

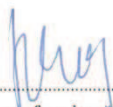
P O T V R Z E N Í

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

Ve Snědovicích dne 31. 12. 2014


.....
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. 14


.....
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. 2014



.....
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;

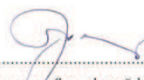
P O T V R Z E N Í

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.

Semancová Ivana - účetní (pokladní)

Ve Snědovicích dne 31.12.14


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

Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků sestavené k k 31.12.2014 - provedené dle přík. ředitele 8/2014 z 30.9.2014

podle zákona o účetnictví 563/1991Sb., včetně pozdějších změn a vyhlášky 270/2010Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 okamžik zahájení fyzických inventarizací : 10.10.2014
 okamžik ukončení fyzických inventarizací : 31.12.2014
 okamžik zahájení dokladových inventarizací : 2.1.2015
 okamžik ukončení dokladových inventarizací : 23.1.2015

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

Účet	Název účtu-inventarizační položky		Inventarizace k 31.12.2014	opravy 078-088		zůstatková cena	Účetní stav		Rozdíl	invent. soupis strana
							Aktiva	Pasiva		
SU	AU	pořizovací cena				pořizovací cena minus opravy				
Třída 0										
Dlouhodobý majetek, nedokončený dlouhodobý majetek										
013	0101	Dlouh. nehm. majetek nad 60 tis. Kč	61 325,00	0,00	61325,00	61 325,00		0	1 až 2	
018	101	Drobný dlouh. nehm. majetek	431 027,25	431027,25	0,00			0	3 a 4	
01		Celkem dlouhodobý nehmot. majetek	492 352,25	431027,25	61325,00	61 325,00		0		
021	101	Bytové domy a bytové jednotky	174 610 852,47	45124769,00	129486083,47	129 486 083,47		0	5 až 6	
021	201	Stavby pro služby obyvatelstvu	45 024 639,61	9366266,00	35658373,61	35 658 373,61		0	5 až 6	
021	300	Stavby ostatní	958 455,49	222527,00	735928,49	735 928,49		0	5 až 6	
021	301	Stavby komunikace a jiné veř. osvětlení	438 656,71	64481,00	374175,71	374 175,71		0	5 až 6	
021		Celkem stavby	221 032 604,28	54 778 043,00	166 254 561,28	166 254 561,28		0		
022	101	Dopravní prostředky	8 609 624,10	6568128,10	2041496,00	2 041 496,00		0	7 až 8	
022	201	Stroje, přístroje a zařízení	33 421 673,62	16139568,15	17282105,47	17 282 105,47		0	7 až 8	
022	202	Výpočetní technika	1 146 017,90	734420,00	411597,90	411 597,90		0	7 až 8	
022	203	Inventář	1 551 706,90	784134,00	767572,90	767 572,90		0	7 až 8	
022		Celkem stroje a zařízení	44 729 022,52	24 226 250,25	20 502 772,27	20 502 772,27		0	7 až 8	
028	201	Stroje, přístroje, zařízení	6 357 929,19	6357929,19	0,00	-		0	9 až 10	
028	301	Výpočetní technika	1 531 599,21	1531599,21	0,00	-		0	9 až 10	
028	401	Inventář	7 516 123,28	7516123,28	0,00	-		0	9 až 10	
028		Celkem DHIM	15 405 651,68	15 405 651,68	0,00	-		0		
031	401	Pozemky - zast. plocha	54 820,26	0,00	54 820,26	54 820,26		0	11	
031	301	Pozemky - zahrady, past., louky, rybníky	395 514,53	0,00	395 514,53	395 514,53		0	11	
031	501	Pozemky - ostatní plocha	4 352,72	0,00	4 352,72	4 352,72		0	11	
031		Celkem pozemky	454 687,51	0,00	454 687,51	454 687,51		0		
041	200	Nehmotný dlouh. Majetek	-	0,00	0,00	-		0	12	
042	001	Hmotný dlouh. Majetek	-	0,00	0,00	-		0	12	
0		Celkem dlouhodobý majetek	282 114 318,24	94 840 972,18	187 273 346,06	187 273 346,06		0		

Účet		Název účtu	Inventarizace k 31.12.2013	Účetní stav		Rozdil	strana
SU	SA			Aktiva	Pasiva		
Třída 1 Zásoby							
111	101	Pořízení potravin	-	-		0	13
111	201	Pořízení materiálu ostatní	-	-		0	13
112	101	Potraviny	66 279,70	66 279,70		0	14
112	201	drogerie	162 645,80	162 645,80		0	14
112	601	materiál dary	-	-		0	14
112	701	vedlejší nákl.pořízení,konec roku PHM	28 246,80	28 246,80		0	14
1		Celkem zásoby	257 172,30	257 172,30		0	
Třída 2 Finanční majetek							
241	101	Běžný účet -provozni	2 250 619,64	2 250 619,64		0	15
241	201	Běžný účet - 413,414	598 242,09	598 242,09		0	15
241	301	Běžný účet - 416 Fond repr. Majetku	3 704 154,55	3 704 154,55		0	15
241	401	Běžný účet - 411 FO	147 000,00	147 000,00		0	15
241	601	Běžný účet - dotace	-	-		0	15
241	701	Běžný účet - 431, 401 201	625 655,75	625 655,75		0	15
243	101	Běžný účet FKSP	409 612,84	409 612,84		0	16
245	201	Ostatní běžné účty-důchody depozita	51 150,00	51 150,00		0	17
245	301	Ostatní běžné účty-sport oddíl	101 755,52	101 755,52		0	17
245	501	Ostatní běžné účty-provoz	10 318,73	10 318,73		0	17
261	101	Pokladna provozní	31 308,00	31 308,00		0	18
261	401	Pokladna depozitní	2 886,00	2 886,00		0	18
262	101	peníze na cestě	-	-		0	19
263	101	Ceniny	1 323,00	1 323,00		0	20
2		Celkem finanční účty	7 913 388,66	7 913 388,66		0	
Třída 3 Pohledávky							
311	101	Odběratelé - VZP	-	-		0	21
311	201	Odběratelé - ostatní	-	-		0	21
314	102	Záloha na výdaje-voda	8 950,00	8 950,00		0	22
314	301	Záloha na výdaje-mýtné	-	-		0	22
314	601	Záloha na výdaje	-	-		0	22
335	102	FKSP půjčky, sociální výpomoc	18 000,00	18 000,00		0	27
335	103	FKSP rekreace	-	-		0	27
335	104	FKSP kult.vzdělí sport	-	-		0	27
335	106	FKSP -ostatní vitaminy	-	-		0	27
335	202	zaměstnanci zálohy	-	-		0	27
335	301	pohledávky za zaměstnanci telef.obědy	-	-		0	27

377	202	Ostatní pohledávky-pozůstalosti	13 041,00			13 041,00		0	37
377	203	Ostatní pohledávky-úrok nájem	860,00			860,00		0	37
381	101	Náklady příštích období-předplátné	341,00			341,00		0	39
381	102	Náklady příštích období-pojištění	70 274,00			70 274,00		0	39
381	103	Náklady příštích období-ostatní	20 877,20			20 877,20		0	39
388	101	Dohadné účty aktivní-dotace	-			-		0	41
388	201	Dohadné účty aktivní-ostatní	53 000,00			53 000,00		0	41
		Celkem pohledávky	185 343,20	0,00	0,00	185 343,20		0	
Třída 3 Závazky									
321	101	Dodavatelé investiční	-			-		0	23
321	201	Dodavatelé neinvestiční	522 129,27			522 129,27		0	23
321	301	Dodavatelé FKSP	5 600,00			5 600,00		0	23
324	101	Přijaté zálohy - vodné stočné byty	-			-		0	24
331	101	Zaměstnanci	1 123 664,00			1 123 664,00		0	25
333	101	Ostatní závazky vůči zaměst.	-			-		0	26
336	201	Zúčt s inst.soc.zabezpečení-SP org.	364 421,00			364 421,00		0	28
336	202	Zúčt s inst.soc.zabezpečení-SP zam.	93 266,00			93 266,00		0	28
337	101	Zúčt s inst.soc.zabezpečení-ZP org.	131 193,00			131 193,00		0	29
337	102	Zúčt s inst.soc.zabezpečení-ZP zam.	65 627,00			65 627,00		0	29
338	101	důchod spoření 2 plíř	2 529,00			2 529,00		0	30
341	101	Daň z příjmu	-			-		0	31
342	101	Daň ze závislé činnosti-zálohová	135 437,00			135 437,00		0	32
342	201	Daň ze závislé činnosti-sražková	-			-		0	32
344	301	Jiné daně a poplatky	2 375,00			2 375,00		0	33
348	101	Nároky na dotace U S C. provoz	-			-		0	34
349	101	Závazky k vybr místním institucím-prov	-			-		0	35
374	101	Přijaté zálohy na dotace MPSV neinvest	-			-		0	36
374	301	Přijaté zálohy na dotace MPSV ostatní	-			-		0	36
378	302	Ostatní krátkodobé závazky - exekuce	16 424,00			16 424,00		0	38
378	304	Ostatní závazky-Kooperativa	-			-		0	38
378	305	Ostatní krátkodobé závazky uživatelé	61 766,00			61 766,00		0	38
378	306	Ostatní závazky-závazek pozůstalost	5 311,00			5 311,00		0	38
378	307	Ostatní závazky-sport oddíl	101 755,52			101 755,52		0	38
384	501	Výnosy příštích období - příspěvek KÚ	-			-		0	40
389	101	Dohadné účty pasivní-elekt. energ.	-			-		0	42
389	102	Dohadné účty pasivní-voda	11 593,00			11 593,00		0	42
389	201	Dohadné účty pasivní-ostatní	208 781,00			208 781,00		0	42
		Celkem závazky	2 851 871,79			2 851 871,79		0	
Třída 9 Fondy, Hospodářský výsledek, dlouhodobé závazky									

Ke dni 31.12.2014 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 nenavrhují vypořádání rozdílů.**

Složení inventarizační komise s podpisy:

vedoucí inventarizační komise:

členové inventarizační komise

Matoušková Jaroslava

Semancová Ivana

Prejza Pavel

Kalousová Miloslava

Lebdušková Jana

Lupačová Irena

Datum: 23.1.2015

Mgr. Rostislav Kolačev
ředitel ÚSP Snědovice