



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

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

**DOMOV SEVERKA JIŘÍKOV,
příspěvková organizace**

se sídlem

Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

IČ 472 74 468

**Rozdělovník: 1 x Domov Severka Jiříkov
1 x Ústecký kraj – Ústí nad Labem
1 x ADaKa s.r.o.**

Základní údaje:

Zadavatel ověření účetní závěrky:

Ing. Pavel Maleček
ředitel Domova Severka Jiříkov

Jméno a sídlo účetní jednotky:

Domov Severka Jiříkov
příspěvková organizace
Filipovská 582/20
407 53 Jiříkov

IČ:

472 74 468

Rozvahový den:

31. prosince 2012

Ověřované období:

01.01. 2012 - 31.12. 2012

Datum vyhotovení zprávy:

07. 04. 2013

Příjemce zprávy:

Ing. Pavel Maleček
ředitel Domova Severka Jiříkov

Auditor:

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

Adresa:

Veleslavínova 10
400 11 Ústí nad Labem

**Člen kontrolní skupiny
spolupracující s auditorem:**

Drahoslava Pejšková
asistent auditora
osvědčení č. 1442

ZPRÁVA AUDITORA

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

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Domova Severka Jiříkov, příspěvkové organizace, Filipovská 582/20 - Jiříkov k datu 31. prosince 2012.

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

Audit účetní závěrky Domova Severka Jiříkov, příspěvkové organizace, Filipovská 582/20 - Jiříkov k datu 31. prosince 2012 jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

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

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

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

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

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

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

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

VÝROK AUDITORA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky **Domova Severka Jiříkov, příspěvkové organizace, Filipovská 582/20 - Jiříkov, IČ 472 74 468** k datu 31. prosince 2012.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární zástupce Domova Severka Jiříkov - ředitel organizace.

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

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

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

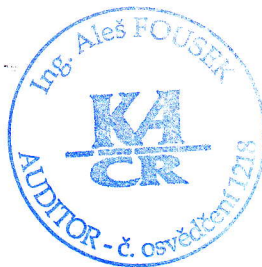
Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací, uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů, zásad a významných odhadů učiněných účetní jednotkou a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

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

Podle našeho názoru, účetní závěrka Domova Severka Jiříkov, příspěvkové organizace, Filipovská 582/20 - Jiříkov ***p o d á v á v e v ý z n a m n ý c h (m a t e r i á l n í c h) o h l e d e c h p o c t i v ý o b r a z o s t a v u m a j e t k u , z á v a z k ů , p o h l e d á v e k a f i n a n č n í s i t u a c i k 3 1 . p r o s i n c i 2 0 1 2 a v ý s l e d k u h o s p o d a ř e n í k t o m u t o d a t u*** v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Datum zprávy: 07. 04. 2013

Podpis auditora:



Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o. – oprávnění č. 409

Ing. Aleš Fousek – oprávnění č. 1218

Veleslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem

ADaKa s.r.o.

Přílohy zprávy: - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2012

- Rozvaha (balance) k 31.12.2012

- Příloha účetní závěrky k 31.12.2012

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 47274468

Název: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Filipovská 582/20

obec Jiříkov

PSČ, pošta 407 53

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274468

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel Ústecký kraj

Kontaktní údaje

telefon 412 338 122

fax 412 337 005

e-mail mlksickova@domovseverka.cz

WWW stránky

Místo podnikání

ulice, č.p. Filipovská 582/20

obec Jiříkov

PSČ, pošta 407 53

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE 853100

poskytování ústavní sociální péče pro mentálně postižené

Razítko účetní jednotky

Domov Severka Jiříkov,
příspěvková organizace,
IČ: 472 74 468
407 53 Jiříkov, Filipovská 582/20
(4)

Osoba odpovědná za účetnictví

Mikšičková Soňa

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Maleček Pavel

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2013, 9h 0m13s

Císlo
položky

Syntetický
účet

Brutto

Období
Běžné
Korekce

Netto

Minulé

AKTIVA CELKEM

264 170 298,71

16 468 314,15

247 701 984,56

9 071 406,58

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

259 040 849,63

16 468 314,15

242 572 535,48

5 433 370,10

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

206 564,00

206 564,00

206 564,00

206 564,00

2. Software

013

206 564,00

206 564,00

206 564,00

206 564,00

3. Ocenitelná práva

014

206 564,00

206 564,00

206 564,00

206 564,00

4. Povolienky na emise a preferenční limity

015

206 564,00

206 564,00

206 564,00

206 564,00

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

206 564,00

206 564,00

206 564,00

206 564,00

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

206 564,00

206 564,00

206 564,00

206 564,00

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

206 564,00

206 564,00

206 564,00

206 564,00

8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

044

206 564,00

206 564,00

206 564,00

206 564,00

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

206 564,00

206 564,00

206 564,00

206 564,00

II. Dlouhodobý hmotný majetek

051

258 834 285,63

16 261 750,15

242 572 535,48

5 433 370,10

1. Pozemky

031

592 626,00

592 626,00

592 626,00

592 626,00

2. Kulturní předměty

032

231 221 440,38

2 930 083,00

2 181 519,90

13 688 552,10

3. Stavby

021

15 870 072,00

2 930 083,00

2 181 519,90

13 688 552,10

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

5. Pěstební práce celky trvalých porostů

025

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

045

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

4. Terminované vklady dlouhodobé

068

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

5. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

4. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

468

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

11 150 147,25

Číslo
položky

Syntetický
účet

Brutto

Bežné

Korekce

Netto

Období

Minulé

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

B. Oběžná aktiva

5 129 449,08

5 129 449,08

3 638 036,48

I. Zásoby

198 155,07

198 155,07

139 229,78

1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

198 155,07

198 155,07

139 229,78

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Položky vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

II. Krátkodobé pohledávky

793 385,00

793 385,00

276 726,90

1. Odebíratelé

311

361 678,00

361 678,00

222 354,90

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

2 000,00

2 000,00

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

10. Pohledávky za zaměstnanci

335

11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění

336

12. Daň z příjmů

341

13. Jiné přímé daně

342

14. Daň z přidané hodnoty

343

15. Jiné daně a poplatky

344

16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

346

17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

348

18. Pohledávky za účastníky sdružení

351

23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

371

24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

25. Náklady příštích období

381

22 212,00

22 212,00

26 232,00

26. Příjmy příštích období

385

27. Dohadné účty aktivní

388

406 348,00

406 348,00

28. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

1 147,00

1 147,00

26 140,00

III. Krátkodobý finanční majetek

4 137 909,01

4 137 909,01

3 222 079,80

1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korice	Netto
3.	Jiné cenové papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241		3 624 939,06		2 991 862,75
10.	Běžný účet FKSP	243		19 700,25		33 467,25
15.	Ceníky	263		970,00		3 710,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	492 299,70			193 049,80

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		Běžné		Minulé	

PASIVA CELKEM

247 701 984,56 9 071 406,58

C. Vlastní kapitál

244 226 039,29 7 014 794,44

I. Jméni účetní jednotky a upravující položky

242 645 635,51 5 519 008,14

1. Jméni účetní jednotky

242 645 635,51 5 519 008,14

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

4. Kurzové rozdíly

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

6. Jiné oceňovací rozdíly

7. Opravy minulých období

II. Fondy účetní jednotky

1 479 128,10 1 203 600,81

1. Fond odměn

17 624,46 17 624,46

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

24 062,25 34 105,25

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

1 415 560,79 1 123 375,30

4. Rezervní fond z ostatních titulů

21 340,60 28 423,80

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

540,00 72,00

6. Ostatní fondy

419

III. Výsledek hospodaření

101 275,68 292 185,49

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

101 275,68 292 185,49

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

432

D. Cizí zdroje

3 475 945,27 2 056 612,14

I. Rezervy

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

7. Dlouhodobé závazky z nástroji spolufinancovaných ze zahraničí

458

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

III. Krátkodobé závazky

3 475 945,27 2 056 612,14

1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

610 834,57

367 482,34

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

číslo položky	Název položky	Syntetický		Období	Minulé
		účet	Běžné		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
13.	Zaměstnanci	331	134 275,00		109 134,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	585 166,00		498 588,00
16.	Daň z příjmů	341			
17.	Jiné přímé daně	342	111 499,00		92 513,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343			
19.	Jiné daně a poplatky	344			
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352			
29.	Krátkodobé závazky z nástroju spolufinancovaných ze zahraničí	372			
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
31.	Výdaje příštích období	383			
32.	Výnosy příštích období	384			
33.	Dohadné účty pasivní	389	602 000,00		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 432 170,70		988 894,80
* Konec sestavy *					

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2012

IČO: 47274468

Název:

Domov Severka Jiřikov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Filipovská 582/20
obec Jiřikov
PSČ, pošta 407 53

Místo podnikání

ulice, č.p. Filipovská 582/20
obec Jiřikov
PSČ, pošta 407 53

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274468
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost poskytování ústavní sociální péče pro mentálně postižené
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

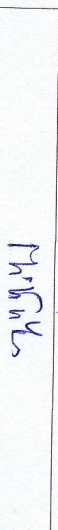
telefon 412 338 122
fax 412 337 005
e-mail miksickova@domovseverka.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov Severka Jiřikov,
příspěvková organizace,
IČ: 472 74 468
407 53 Jiřikov, Filipovská 582/20
(4)

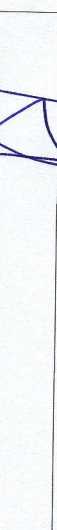
Osoba odpovědná za účetnictví

Mikšičková Soňa

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Maleček Pavel

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.03.2013, 9h 1m21s

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

A. Náklady celkem**28 078 828,82****25 555 925,73****I. Náklady z činnosti****28 078 828,82****25 532 140,73**

1. Spotřeba materiálu	501	4 285 587,78		4 278 930,67
2. Spotřeba energie	502	1 917 197,41		1 207 039,24
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
4. Prodané zboží	504			
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506			
6. Aktivace oběžného majetku	507			
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
8. Opravy a udržování	511	148 612,31		193 824,78
9. Cestovné	512	19 151,00		21 714,00
10. Náklady na reprezentaci	513	5 899,00		5 706,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12. Ostatní služby	518	1 253 326,32		1 483 253,04
13. Mzdové náklady	521	14 281 997,00		13 360 143,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	4 819 036,00		4 493 863,00
15. Jiné sociální pojištění	525	59 531,00		
16. Zákonné sociální náklady	527	324 650,00		188 386,00
17. Jiné sociální náklady	528			
18. Daň silniční	531			
19. Daň z nemovitostí	532			
20. Jiné daně a poplatky	538			
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23. Jiné pokuty a penále	542			
24. Dary	543			
25. Prodaný materiál	544			
26. Manka a škody	547			
27. Tvorba fondů	548			
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	216 468,00		233 072,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			
31. Prodané pozemky	554			
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555			
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 640,00		
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	687 536,00		

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

36. Ostatní náklady z činnosti

549

57 197,00

66 209,00

II. Finanční náklady**23 785,00**

1. Prodané cenné papíry a podíly
2. Úroky
3. Kurzové ztráty
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
5. Ostatní finanční náklady

561
562
563
564
569

23 785,00

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

571
572**V. Daň z příjmů**

1. Daň z příjmů
2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591
595**B. Výnosy celkem****28 180 104,50****25 848 111,22****I. Výnosy z činnosti****17 939 522,41****18 281 270,60**

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
2. Výnosy z prodeje služeb
3. Výnosy z pronájmu
4. Výnosy z prodaného zboží
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
10. Jiné pokuty a penále
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
12. Výnosy z prodeje materiálu
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
15. Výnosy z prodeje pozemků
16. Čerpání fondů
17. Ostatní výnosy z činnosti

601
602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
64917 891 884,20

15 177,20
32 461,0118 148 826,60

92 174,60
40 269,40**II. Finanční výnosy****29 582,09****21 840,62**

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
2. Úroky

661
662

29 582,09

21 840,62

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		10 211 000,00		7 545 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	10 211 000,00		7 545 000,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		101 275,68		292 185,49	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		101 275,68		292 185,49	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2012

IČO: 47274468

Název: Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Filipovská 582/20
obec Jiříkov
PSČ, pošta 407 53

Místo podnikání

ulice, č.p. Filipovská 582/20
obec Jiříkov
PSČ, pošta 407 53

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47274468
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost poskytování ústavní sociální péče pro mentálně postižené
vedlejší činnost CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412 338 122
fax 412 337 005
e-mail mlksickova@domovseverka.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov Severka Jiříkov,
příspěvková organizace,
IČ: 472 74 468
407 53 Jiříkov, Filipovská 582/20
(4)

Osoba odpovědná za účetnictví

Mlksícková Soňa

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Maleček Pavel

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.03.2013, 9h16m52s

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

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

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

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

Číslo položky		Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901		165 103 837,75
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902		228 975,50
3.	Ostatní majetek		903		164 874 862,25
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky					
1.	Vyřazené pohledávky		911		
2.	Vyřazené závazky		912		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva		949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva		951		
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv		961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv		962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu		963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu		964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce		966		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet			MINULÉ	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968				
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva						
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971				
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972				
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979				
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981				
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982				
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983				
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984				
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985				
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986				
P.VII. Vyrovnávací účty						
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999				
					165 103 837,75	
					165 103 837,75	

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		349 000,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		149 588,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		92 513,00

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

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

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

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

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a lirnitech

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

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

k položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

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

	Částka
--	--------

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
A.II.	Tvorba fondu		
	1. Základní příděl		
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		

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

Položka	
Číslo	Název
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	
D.II. Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
4.	Peněžní dary - účelové
5.	Peněžní dary - neučelové
6.	Ostatní tvorba
D.III. Čerpání fondu	
1.	Uhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2.	Uhrada sankcí
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
5.	Ostatní čerpání
D.IV. Konečný stav fondu	

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

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

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G. Stavby					
G. 1.	Bytové domy a bytové jednotky				4 571 384,10
G. 2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				303 241,00
G. 3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G. 4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G. 5.	Jiné inženýrské sítě				4 268 143,10
G. 6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		KOREKCE	
		BRUTTO	NETTO		
H. Pozemky					
H.1.	Stavební pozemky				296 459,00
H.2.	Lesní pozemky				178 114,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				3 948,00
H.4.	Zastavěná plocha				5 328,00
H.5.	Ostatní pozemky				109 069,00

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
I. 1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I. 2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

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

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

* Konec sestavy *