

# PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **71209921**

Název: **Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb**

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

předpoklad, že organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat

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

uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a obsahové vymezení beze změn, účet 672 obsahuje státní dotaci ve výši Kč 4.332 000, --, příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši Kč. 581 862,-, Humanitární fond SK ve výši Kč 1 000 000,- , Městský grant 6 500,-.

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

metoda časového rozlišení - náklady a výnosy se účtují do období s nímž časově souvisí kromě nákladů, které se opakují ve stejné výši, účtování dohadných položek na spotřebu elektrické energie a tepla se účtují ve výši zálohy, metoda odpisování - účetní odpisy rovnoměrné, dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně včetně nákladů souvisejících s pořízením, zásoby v pořizovacích cenách metoda A, opravné položky neúčtujeme-nemáme dlouhodobé pohledávky, rezervy netvoříme, metoda vzájemného zúčtování s dodavateli - faktura- dobropis,

**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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>		<b>462 298,01</b>	<b>461 619,21</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	14 825,28	14 825,28
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	447 472,73	446 793,93
3.	Ostatní majetek	903		
<b>P.II.</b>	<b>Vyřazené pohledávky a závazky</b>		<b>2 975,00</b>	<b>2 975,00</b>
1.	Vyřazené pohledávky	911	2 975,00	2 975,00
2.	Vyřazené závazky	912		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>			
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		
<b>P.V.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>315 823,30</b>	<b>1 307 408,50</b>
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	315 823,30	1 307 408,50
<b>P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>				
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		
<b>P.VII. Vyrovnávací účty</b>			<b>149 449,71</b>	<b>842 814,29-</b>
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	149 449,71	842 814,29-

**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	393 482,00	351 362,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	168 656,00	150 598,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	86 612,00	123 377,00

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

nenastaly žádné skutečnosti, které by významným způsobem změnilly finanční situaci naší organizace

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

nenastaly žádné skutečnosti významného charakteru

**A.8. Informace podle § 66 odst. 6**

organizace nabyla bezúplatným převodem od zřizovatele v období za které se sestavuje účetní závěrka nemovitost - přístavba Alzheimeracentrum a byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí a k rozvahovému dni nenabyl právní moci

**A.9. Informace podle § 66 odst. 8**

Odpisy majetku za rok 2012 celkem činí Kč 636,-tis. Rozpočtována a schválena byla výše odpisů Kč 307,- tis. Příspěvek na provoz od zřizovatele neobsahuje fin.prostředky ke krytí odpisů, proto je Investiční fond tvořen z vlastních zdrojů pouze ve výši Kč 309,- tis., , odpisy majetku pořízeného z investičních akcí (přístavba Alzheimeracentrum, výstavba zahrady, příjezdová komunikace, interiér přístavby odpisovaný) činí celkem Kč 307,- tis., tyto odpisy nebyly rozpočtovány, nebyla známa celková pořizovací cena, zřizovatel neposkytl finanční prostředky na krytí odpisů, proto tyto odpisy jsou zaúčtovány jako nekryté odpisy.

**B.**

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

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

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

**D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka**

**D.2. Informace o individuální produkční kvótě**

**D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv**

**D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech**

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

**D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

**D.7. Výše ocenění lesních porostů**

**D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem**



## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

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

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

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

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

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>58 817,00</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>143 778,19</b>
	1. Základní příděl		143 778,19
	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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>133 380,00</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		35 700,00
	3. Rekreace		34 680,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		52 500,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		10 500,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>69 215,19</b>

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>64 895,32</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>309 570,35</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		261 833,35
	2. Nespolečnané dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespolečnané dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		44 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		3 737,00
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>221 923,00</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		190 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		31 923,00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>152 542,67</b>

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>281 382,00</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>850 199,40</b>
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		309 461,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		350 738,40
	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		190 000,00
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>963 738,40</b>
	1. Financování investičních výdajů		963 738,40
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>167 843,00</b>

**G. Stavby**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>33 921 495,18</b>	<b>4 277 790,00</b>	<b>29 643 705,18</b>	<b>9 115 760,77</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	32 181 740,95	4 241 106,00	27 940 634,95	8 997 902,27
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	19 113,50	12 459,00	6 654,50	6 906,50
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	1 198 383,73	9 990,00	1 188 393,73	
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	522 257,00	14 235,00	508 022,00	110 952,00

**H. Pozemky**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>807 840,00</b>		<b>807 840,00</b>	<b>807 840,00</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	284 130,00		284 130,00	284 130,00
H.4.	Zastavěná plocha	317 570,00		317 570,00	317 570,00
H.5.	Ostatní pozemky	206 140,00		206 140,00	206 140,00



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

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

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

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

**K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy**

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

\* Konec sestavy \*