

Příloha účetní závěrky 2011

Název účetní jednotky: IQ Roma servis, o.s.
Sídlo: Cejl 49, 602 00 Brno
Právní forma: občanské sdružení
IČO: 65341511
Datum vzniku: 03.11.1997

Cílová skupina sdružení:

- sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené osoby, zejména Romové

Předmět činnosti:

- mapování a výzkum sociálně-vyloučených lokalit, evaluace jejich stavu a potřeb
- analýza nálezů, poskytování přímých služeb, tvorba doporučení a působení na veřejné instituce k přijetí systémových změn
- koncepční a metodologická činnost
- spolupráce s veřejnými institucemi a dalšími partnery při tvorbě a implementaci strategií směřujících k soc. začleňování cílové skupiny
- vytváření, poskytování, metodické vedení a koordinování sociálních a návazných služeb dle akt. potřeb cílové skupiny, komplexních služeb vzdělanosti a poradenství pro volbu školy a povolání včetně spolupráce se školami a dalšími vzdělávacími institucemi, motivačních a volnočasových aktivit a programů, služeb a projektů v oblasti zaměstnanosti a spolupráce se zaměstnavateli a relevantními veřejnými institucemi, bezplatného právního poradenství a právního servisu
- provozování, metodické vedení a koordinování poradenských a nízkoprahových zařízení a komplexních center služeb pro cílovou skupinu na místní i regionální úrovni
- podpora rovných příležitostí, zastupování, doprovod a zprostředkování pomoci obětem porušování lidských a občanských práv, zastupování ve věcech ochrany před diskriminací
- publikační, prezentační a osvětová činnost

Orgány sdružení:

- a) členská schůze
- b) revizní komise
- c) ředitel/ka sdružení
- d) zástupce/kyně ředitele/ky sdružení

Účetní období

Kalendářní rok

Rozvahový den : 31.12.2011

Okamžik sestavení účetní závěrky : 10.03.2012.

Systém zpracování účetnictví

Řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví. Pro vedení účetnictví používá účetní jednotka prostředků výpočetní techniky. Používá účetní program firmy CÍGLER SOFTWARE a.s. – MONEY S3, který odpovídá požadavkům uvedeným v zákoně č. 563/91 Sb. o účetnictví.

V uvedených hodnotách jsou započteny vratky jednotlivých dotací jak jednoletých (RVZRK, MK ČR, MŠMT ČR, JMK), tak víceletých (OSI, OPLZZ).

Občanské sdružení eviduje i poskytnuté zahraniční dotace / EU na více než jedno účetní období a nevyčerpané části dotace časově rozlišuje na účte :

1) **384 100** 4 208 584,-- Kč

Členské příspěvky

Občanské sdružení přijalo za dané období **Kč 2 100,--**

Dary

Občanské sdružení přijalo za dané období **Kč 196 589,--**



.....
Podpis statutárního zástupce

Vypracoval:

Ing. Darina Klamková

V Brně dne 10.03.2012

Zpráva o revizi hospodaření občanského sdružení IQ Roma servis za rok 2011

Členky revizní komise provedly dne 6. 4. 2012 revizi hospodaření občanského sdružení IQ Roma servis spočívající v kontrole:

- čerpání nákladů v rámci jednotlivých projektů,
- účetní závěrky,
- střediskového vedení účetnictví dle projektů a jejich finančních zdrojů,
- metodiky rozúčtování režijních a mzdových nákladů,
- vyúčtování vybraných dotací.

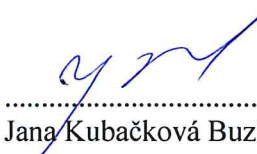
Dále se revizní komise seznámila se zprávami auditora a s protokoly z kontrol projektů a jednala s finančním manažerem IQRS nápravu drobných nedostatků.

Hospodaření občanského sdružení IQ Roma servis v roce 2011 považujeme za průkazné, v souladu se zákonem o účetnictví, nebyly zjištěny závažné nedostatky a doporučujeme jej členské schůzi ke přijetí.

V Brně dne 6. 4. 2012



.....
Helena Křištofová, členka revizní komise



.....
Jana Kubačková Buzinisová, členka revizní komise

ROZVAHA

ke dni **31.12.** **2011.**

(v tisících Kč)

IČ
6 5 3 4 1 5 1 1

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

IQ Roma Servis o.s.

Cejl 49

Brno

60200

AKTIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	1	+ 838 350.00	+1 041 541.00
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	+19 137.00	+19 137.00
A. I. 2. Software	4	+19 137.00	+19 137.00
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	+1 223 219.00	+1 426 410.00
A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	+ 384 869.00	+ 384 869.00
A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	+ 838 350.00	+1 041 541.00
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	- 404 006.00	- 404 006.00
A. IV. 2. Oprávky k softwaru	31	-19 137.00	-19 137.00
A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	- 384 869.00	- 384 869.00
B. Krátkodobý majetek celkem	41	+18 366 304.00	+15 483 886.00
B. II. Pohledávky celkem	52	+ 136 898.00	+ 181 973.00
B. II. 1. Odběratelé	53	+90 322.00	
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy	56	+1 000.00	+16 990.00
B. II. 5. Ostatní pohledávky	57	+35 776.00	+71 264.00
B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci	58	+9 800.00	
B. II. 13. Nároky na dotace a os	65		+93 719.00
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	+18 146 585.00	+15 190 528.00
B. III. 1. Pokladna	73	+ 362 365.00	+ 564 577.00
B. III. 3. Účty v bankách	75	+17 784 220.00	+14 625 951.00
B. IV. Jiná aktiva celkem	81	+82 821.00	+ 111 385.00
B. IV. 1. Náklady příštích období	82	+82 821.00	+ 111 385.00
AKTIVA CELKEM	85	+19 204 654.00	+16 525 427.00

PASIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	86	+10 356 193.00	+10 761 074.00
A. I. Jmění celkem	87	+9 890 169.00	+9 942 949.00
A. I. 1. Vlastní jmění	88	+9 877 169.00	+9 929 949.00
A. I. 2. Fondy	89	+13 000.00	+13 000.00
A. II. Výsledek hospodaření celkem	91	+ 466 024.00	+ 818 125.00
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření	92	xxxxxxxxxxxxx	+ 352 101.00
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	+10 698.00	xxxxxxxxxxxxx
A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	+ 455 326.00	+ 466 024.00
B. Cizí zdroje celkem	95	+8 848 461.00	+5 764 353.00
B. III. Krátkodobé závazky celkem	106	+2 937 481.00	+1 555 769.00
B. III. 1. Dodavatelé	107	+85 793.00	+ 140 264.00
B. III. 3. Přijaté zálohy	109	+2 436.00	+3 890.00
B. III. 4. Ostatní závazky	110		+ 248 592.00
B. III. 8. Daň z příjmů	114	- 895.00	- 945.00
B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118	+1 947 416.00	+ 601 563.00
B. III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samos. celků	119	+ 895 904.00	+ 562 405.00
B. III. 17. Jiné závazky	123	+6 827.00	
B. IV. Jiná pasiva celkem	130	+5 910 980.00	+4 208 584.00
B. IV. 2. Výnosy příštích období	132	+5 910 980.00	+4 208 584.00
PASIVA CELKEM	134	+19 204 654.00	+16 525 427.00

Okamžik sestavení: 10. 03. 2012
 Předmět činnosti č. 1 : Služby sociálního charakteru
 Předmět činnosti č. 2 :

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Razítko

Občanské sdružení
IQ ROMA SERVIS
 Cejl 49, 602 00 Brno
 tel./fax: 549 241 250
 www.iqrs.cz
 IČO: 653 41 511



Výkaz zisku a ztráty

ke dni . . . 3 1 . 1 2 2 0 1 1

(v tisících Kč)

IČ						
6	5	3	4	1	5	1 1

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

IQ Roma Servis o.s.


Cejl 49

Brno

60200

Náklady	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		Celkem
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A. I. Spotřebované nákupy celkem	1	+1 718 905.00		+1 718 905.00
A. I. 1. Spotřeba materiálu	2	+1 099 513.00		+1 099 513.00
A. I. 2. Spotřeba energie	3	+ 593 279.00		+ 593 279.00
A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	4	+26 113.00		+26 113.00
A. II. Služby celkem	6	+4 604 354.00	+5 259.00	+4 609 613.00
A. II. 5. Opravy a udržování	7	+7 128.00		+7 128.00
A. II. 6. Cestovné	8	+ 997 664.00	+4 272.00	+1 001 936.00
A. II. 7. Náklady na reprezentaci	9	+60 419.00	+ 389.00	+60 808.00
A. II. 8. Ostatní služby	10	+3 539 143.00	+ 598.00	+3 539 741.00
A. III. Osobní náklady celkem	11	+18 993 867.00		+18 993 867.00
A. III. 9. Mzdové náklady	12	+14 371 660.00		+14 371 660.00
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění	13	+4 622 207.00		+4 622 207.00
A. V. Ostatní náklady celkem	21	+ 154 634.00		+ 154 634.00
A. V. 18. Ostatní pokuty a penále	23	+35.00		+35.00
A. V. 21. Kursové ztráty	26	+17 549.00		+17 549.00
A. V. 24. Jiné ostatní náklady	29	+ 137 050.00		+ 137 050.00
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem	37	+1 217.00		+1 217.00
A. VII. 32. Poskytnuté členské příspěvky	39	+1 217.00		+1 217.00
Náklady celkem	42	+25 472 977.00	+5 259.00	+25 478 236.00

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
B. Výnosy				
B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	43	+ 175 963.00	+ 293 547.00	+ 469 510.00
B. I. 2. Tržby z prodeje služeb	45	+ 175 963.00	+ 293 547.00	+ 469 510.00
B. IV. Ostatní výnosy celkem	57	+48 800.00		+48 800.00
B. IV. 15. Úroky	61	+29 899.00		+29 899.00
B. IV. 16. Kursové zisky	62	+3 957.00		+3 957.00
B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy	64	+14 944.00		+14 944.00
B. VI. Přijaté příspěvky celkem	73	+ 198 689.00		+ 198 689.00
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)	75	+ 196 589.00		+ 196 589.00
B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky	76	+2 100.00		+2 100.00
B. VII. Provozní dotace celkem	77	+25 113 338.00		+25 113 338.00
B. VII. 29. Provozní dotace	78	+25 113 338.00		+25 113 338.00
B. VIII. Výnosy celkem	79	+25 536 790.00	+ 293 547.00	+25 830 337.00
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	80	+63 813.00	+ 288 288.00	+ 352 101.00
D. Výsledek hospodaření po zdanění	82	+63 813.00	+ 288 288.00	+ 352 101.00

Okamžik sestavení: 10.05.2012	Podpisový záznam statutárního orgánu: Klaus (K.S.)	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Klaus	Razítko
Předmět činnosti č.1: Služby sociálního charakteru			 Občanské sdružení IQ ROMA SERVIS Cejl 49, 602 00 Brno tel./fax: 549 241 250 www.iqrs.cz IČO: 653 41 511 ©
Předmět činnosti č.2:			