

ROZVAHA

ke dni . . . 31 . 12 2012

(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 | +1 041,00 | +22 044,00 |
| A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | 2 | +19,00 | +19,00 |
| A. I. 2. Software | 4 | +19,00 | +19,00 |
| A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem | 10 | +1 426,00 | +22 429,00 |
| A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 17 | +385,00 | +385,00 |
| A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 19 | +1 041,00 | +22 044,00 |
| A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem | 29 | -404,00 | -404,00 |
| A. IV. 2. Oprávky k softwaru | 31 | -19,00 | -19,00 |
| A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 39 | -385,00 | -385,00 |
| B. Krátkodobý majetek celkem | 41 | +15 484,00 | +5 907,00 |
| B. II. Pohledávky celkem | 52 | +182,00 | +145,00 |
| B. II. 1. Odběratelé | 53 | | +3,00 |
| B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy | 56 | +17,00 | |
| B. II. 5. Ostatní pohledávky | 57 | +71,00 | +142,00 |
| B. II. 13. Nároky na dotace a os | 65 | +94,00 | |
| B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem | 72 | +15 191,00 | +5 709,00 |
| B. III. 1. Pokladna | 73 | +565,00 | +294,00 |
| B. III. 3. Účty v bankách | 75 | +14 626,00 | +5 415,00 |
| B. IV. Jiná aktiva celkem | 81 | +111,00 | +53,00 |
| B. IV. 1. Náklady příštích období | 82 | | +53,00 |
| AKTIVA CELKEM | 85 | +16 525,00 | +27 951,00 |

PASIVA

| Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| A. Vlastní zdroje celkem | 86 | +10 761,00 | +21 768,00 |
| A. I. Jmění celkem | 87 | +9 943,00 | +21 623,00 |
| A. I. 1. Vlastní jmění | 88 | +9 930,00 | +20 792,00 |
| A. I. 2. Fondy | 89 | +13,00 | +831,00 |
| A. II. Výsledek hospodaření celkem | 91 | +818,00 | +145,00 |
| A. II. 1. Účet výsledku hospodaření | 92 | xxxxxxxxxxxxx | +145,00 |
| A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 93 | +352,00 | xxxxxxxxxxxxx |
| A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 94 | +466,00 | |
| B. Cizí zdroje celkem | 95 | +5 764,00 | +6 183,00 |
| B. III. Krátkodobé závazky celkem | 106 | +1 556,00 | +2 746,00 |
| B. III. 1. Dodavatelé | 107 | +140,00 | +3 383,00 |
| B. III. 3. Přijaté zálohy | 109 | +4,00 | +1,00 |
| B. III. 4. Ostatní závazky | 110 | +249,00 | +384,00 |
| B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 112 | | +7,00 |
| B. III. 8. Daň z příjmů | 114 | -1,00 | -10,00 |
| B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu | 118 | +602,00 | -1 918,00 |
| B. III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samos. celků | 119 | +562,00 | +899,00 |
| B. IV. Jiná pasiva celkem | 130 | +4 208,00 | +3 437,00 |
| B. IV. 2. Výnosy příštích období | 132 | +4 208,00 | +3 437,00 |
| PASIVA CELKEM | 134 | +16 525,00 | +27 951,00 |

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č. 1 :

Služby sociálního charakteru

Předmět činnosti č. 2 :

*Klaus'ová!**Klaus'ová!*

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 31. 12. 2012

(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

| A. Náklady | Číslo řádku | Stav k rozvahovému dni | | Celkem |
|---|-------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | |
| A. I. Spotřebované nákupy celkem | 1 | +1 143,00 | | +1 143,00 |
| A. I. 1. Spotřeba materiálu | 2 | +428,00 | | +428,00 |
| A. I. 2. Spotřeba energie | 3 | +688,00 | | +688,00 |
| A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | 4 | +27,00 | | +27,00 |
| A. II. Služby celkem | 6 | +4 178,00 | +24,00 | +4 202,00 |
| A. II. 5. Opravy a udržování | 7 | +3,00 | +5,00 | +8,00 |
| A. II. 6. Cestovné | 8 | +908,00 | | +908,00 |
| A. II. 7. Náklady na reprezentaci | 9 | +79,00 | | +79,00 |
| A. II. 8. Ostatní služby | 10 | +3 188,00 | +19,00 | +3 207,00 |
| A. III. Osobní náklady celkem | 11 | +22 061,00 | | +22 061,00 |
| A. III. 9. Mzdové náklady | 12 | +16 817,00 | | +16 817,00 |
| A. III. 10. Zákonné sociální pojištění | 13 | +5 244,00 | | +5 244,00 |
| A. V. Ostatní náklady celkem | 21 | +287,00 | +120,00 | +407,00 |
| A. V. 18. Ostatní pokuty a penále | 23 | +63,00 | | +63,00 |
| A. V. 21. Kursové ztráty | 26 | +96,00 | | +96,00 |
| A. V. 24. Jiné ostatní náklady | 29 | +128,00 | +120,00 | +248,00 |
| A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem | 37 | +2,00 | | +2,00 |
| A. VII. 32. Poskytnuté členské příspěvky | 39 | +2,00 | | +2,00 |
| Náklady celkem | 42 | +27 671,00 | +144,00 | +27 815,00 |

| B. Výnosy | Číslo řádku | Stav k rozvahovému dni | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------|------------|
| | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Celkem |
| B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem | 43 | +136,00 | +218,00 | +354,00 |
| B. I. 2. Tržby z prodeje služeb | 45 | +136,00 | +218,00 | +354,00 |
| B. IV. Ostatní výnosy celkem | 57 | +115,00 | | +115,00 |
| B. IV. 15. Úroky | 61 | +115,00 | | +115,00 |
| B. VI. Přijaté příspěvky celkem | 73 | +349,00 | | +349,00 |
| B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary) | 75 | +345,00 | | +345,00 |
| B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky | 76 | +4,00 | | +4,00 |
| B. VII. Provozní dotace celkem | 77 | +27 142,00 | | +27 142,00 |
| B. VII. 29. Provozní dotace | 78 | +27 142,00 | | +27 142,00 |
| Výnosy celkem | 79 | +27 742,00 | +218,00 | +27 960,00 |
| C. Výsledek hospodaření před zdaněním | 80 | +71,00 | +74,00 | +145,00 |
| D. Výsledek hospodaření po zdanění | 82 | +71,00 | +74,00 | +145,00 |

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č. 1:

Služby sociálního charakteru

Předmět činnosti č. 2:

Wlawy/Wal

Klaudy



Bazilka
Občanské sdružení
IQ ROMA SERVIS
 Cejl 49, 602 00 Brno
 tel./fax: 549 241 250
 www.iqrs.cz
 IČO: 693 41 511 ©

PŘÍLOHA k účetní závěrce

Úč NO 3 - 01

k 31.12.2012

(v tis. Kč, na dvě desetinná místa)

IČO

65341511

Název a sídlo účetní jednotky

IQ ROMA SERVIS, o.s.
Cejl 49
Brno
60200
Česká republika

Účetní jednotka doručí
1 x příslušnému finančnímu úřadu

1. Účetní jednotka uvede v dodatku k této příloze údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona
2. Doplňující údaje:

| Název údaje | č.ř. | Přijato | Skutečnost |
|---|------|-----------|------------|
| | | 1 | 2 |
| Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu | 9 | 9 615,23 | x |
| Dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC | 13 | 3 397,63 | x |
| Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz | 14 | 14 128,82 | x |
| Pohledávky celkem (účet. skupiny: 31, 34, 35 a účet 378) | 15 | 146,51 | x |
| Závazky celkem (účet. skupiny: 32, 34, 36, 95 a účet 379) | 16 | 2 747,35 | x |


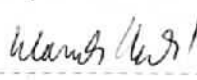

3. Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí právní předpis nebo zřizovatel (jako další část přílohy).

Poznámka Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky.

Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky.

Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky.

Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky.

| | | | | |
|---------------|--|---|--|--------------------|
| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis odpovědné osoby: | Podpis osoby odpovědné za sestavení: | Okamžik sestavení: |
| |  |  |  | 20.03.2013 |
| | Občanské sdružení IQ ROMA SERVIS Cejl 49, 602 00 Brno tel./fax: 549 241 250 www.iqrs.cz IČO: 653 41 511 ® | | Telefon: 530 318 992 | |

Příloha účetní závěrky 2012

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 : 31.12.2012

Okamžik sestavení účetní závěrky : 20.03.2013.

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.

Způsob oceňování

Společnost nevytvořila dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ve vlastní režii.
Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu byly uplatněny směnné kurzy vyhlášené ČNB s uvedením termínů jejich změn.

Pohledávky a závazky

Souhrnná výše pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti se rovná : -
Společnost nemá žádné pohledávky ani závazky se lhůtou splatnosti delší než 5 let.

Splatné závazky

| | Hodnota | Datum vzniku | Splatná |
|---------------|------------|--------------|------------|
| MSSZ | 396 589,-- | 31.12.2012 | 31.12.2012 |
| Zdrav.pojist. | 170 476,-- | 31.12.2012 | 31.12.2012 |
| Finanční úřad | 131 665,-- | 31.12.2012 | 31.12.2012 |

O.s. neeviduje žádné daňové nedoplatky na FÚ, MSSZ ani na ZP.

Celkový výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů: 144 948,86,-- Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti : 70 703,86, -- Kč

Výsledek hospodaření z hosp. činnosti : 74 245,--Kč

Základ daně : 74 245,-Kč

a byl upraven:

- dle § 20 odst.7 zákona o částku 74 245,-- Kč

Finanční prostředky budou použity ke krytí nákladů souvisejících s činností, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to bezprostředně ve třech následujících zdaňovacích obdobích.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 59 zaměstnanců

Sdružení nemá žádné bankovní úvěry a eviduje 4 půjčky fyzickým osobám.

Sdružení nemá žádné zásoby a výrobky .

Občanské sdružení už v roce 2009 získalo investiční dotaci (ROP) na rekonstrukci pronajatého nebytového prostoru na Vranovské 41 a náklady spojené s rekonstrukcí v r.2012 jsou zaúčtované na účtu 042 v celkové hodnotě: **21 002 332,76 Kč**

Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění do 40 000,- se hradí vždy jako provozní výdaj a účtuje se na vrub 501.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění do 60 000,- Kč se hradí vždy jako provozní výdaj a účtuje se na vrub 518.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek i drobný dlouhodobý nehmotný majetek se eviduje na podrozvahových účtech.

Majetek pořízený v roce 2012 :

| | | |
|------------------------------------|-----------|--------------|
| 971 100 DHM – Kancelářská technika | v hodnotě | 39 064,80 Kč |
| 971 200 DHM – Pracovní nástroje | | 38 938,-- Kč |
| 971 300 DHM – Kancelářsky nábytek | | 5 422,-- Kč |
| 971 400 DHM – Ostatní | | 50 702,-- Kč |

Dotace

I. Provozní dotace celkem za Kč 27 141 692,--

| | |
|----------------------|---------------|
| A. Dotace ze SR : | 9 615 239,-- |
| B. Dotace z USC : | 3 397 627,-- |
| C. Dotace z EU + SR: | 11 818 294,-- |
| D. Dotace z EU: | - 347 105,-- |
| E. Granty : | 2 657 637,-- |

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 3 436 586,-- Kč

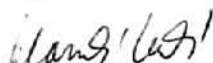
II. Investiční dotace celkem za Kč 10 862 367,-- z ROP programu - na rekonstrukci nebytového prostoru na Vranovské 49, Brno

Členské příspěvky

Občanské sdružení přijalo za dané období Kč 4 400,--

Dary

Občanské sdružení přijalo za dané období Kč 344 496,--



.....
Podpis statutárního zástupce

Vypracoval:

Ing. Darina Klamková

V Brně dne 20.03.2013