

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2016

Název příspěvkové organizace: Dětský domov,
Vysoká Pec

IČ: 61345717

Číslo organizace: 2180

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2016
- 2) rozvaha k 31.12.2016
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
- 4) příloha k 31.12.2016
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2016
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2016
- 7) rezervní fond k 31.12.2016
- 8) fond investic k 31.12.2016
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2016
- 10) inventarizační zpráva za r. 2016

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 19.4.2017

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA**určená zřizovateli organizace****DĚTSKÝ DOMOV VYSOKÁ PEC 145**

příspěvková organizace

o ověření účetní závěrky organizace k 31.12.2016

Auditorská společnost: LN – AUDIT s. r. o.
Louny, Na Valích 510
oprávnění KAČR č. 333

Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Hora
Louny, V Domcích 2602
oprávnění KAČR č. 2061

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145,
příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec, Vysoká Pec 145, PSČ: 431 59
IČO: 613 45 717
Právní forma: příspěvková organizace

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace** („Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016, a přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy není jiná reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v

souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

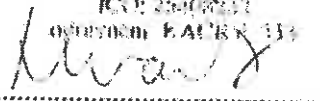
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Datum zprávy auditorské: 24. března 2017

LN - AUDIT s.r.o.
Na Valích 510, 400 01 Louny
IČO: 25408232
odborná KAPKA s.r.o.



Ing. Tomáš Hora
jednatel společnosti



Ing. Tomáš Hora
odpovědný auditor

Č. 23493/2014

6.2

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:54:31

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			55 798 004,34	11 753 408,89	44 044 595,45	44 665 192,54
A. Stálá aktiva			54 024 415,03	11 753 408,89	42 271 006,14	43 345 936,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			50 699,00	50 699,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	50 699,00	50 699,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			53 973 716,03	11 702 709,89	42 271 006,14	43 345 936,14
	1. Pozemky	031	1 396 180,00		1 396 180,00	1 396 180,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	48 339 711,49	8 029 103,95	40 310 607,54	41 277 411,54
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 096 843,60	532 625,00	564 218,60	672 344,60
	5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 140 980,94	3 140 980,94		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471

B. Oběžná aktiva	1 773 589,31	1 773 589,31	1 319 256,40
------------------	--------------	--------------	--------------

I. Zásoby	41 689,96	41 689,96	117 216,71
-----------	-----------	-----------	------------

1. Pořízení materiálu	111		
2. Materiál na skladě	112	41 689,96	41 689,96
3. Materiál na cestě	119		
4. Nedokončená výroba	121		
5. Polotovary 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	142 664,00	142 664,00	116 365,00
---------------------------	------------	------------	------------

1. Odběratelé	311		
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33 525,00	33 525,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		15 197,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	109 000,00	109 000,00
10. Sociální zabezpečení	336		
11. Zdravotní pojištění	337		
12. Důchodové spoření	338		
13. Daň z příjmů	341		
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění	342		
15. Daň z přidané hodnoty	343		
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	344		
17. Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi	346		
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348		
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		
30. Náklady příštích období	381		
31. Příjmy příštích období	385		
32. Dohadné účty aktivní	388		
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	139,00	139,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 589 235,35		1 589 235,35	1 085 674,69
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 522 621,53		1 522 621,53	924 693,87
10.	Běžný účet FKSP	243	45 917,82		45 917,82	75 979,82
15.	Ceniny	263				18,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 696,00		20 696,00	84 983,00

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			44 044 595,45	44 665 192,54
C. Vlastní kapitál			43 209 143,36	43 865 080,36
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky			42 342 916,73	41 657 119,73
1.	Jmenné účetní jednotky	401	17 497 090,54	16 224 384,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	24 845 826,19	25 432 735,19
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			851 029,63	2 156 179,63
1.	Fond odměn	411	6 195,00	7 054,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	155 056,82	177 147,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	44 506,00	7 922,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	471 572,00	138 650,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	173 699,81	1 825 405,81
III. Výsledek hospodaření			15 197,00	51 781,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	15 197,00	51 781,00
D. Cizí zdroje			835 452,09	800 112,18
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			835 452,09	800 112,18
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 551,09	14 231,18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	474 839,00	433 376,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	193 293,00	170 990,00
13.	Zdravotní pojištění	337	83 146,00	73 623,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	78 623,00	57 834,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
36.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		50 058,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

DĚTSKÝ DOMOV,
VYSOKÁ PEC 145,
PSČ 431 59
Příspěvková organizace
IČO: 613 45 717

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2017 10:54:32

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			13 309 896,00		13 629 456,00	
I. Náklady z činnosti			13 309 896,00		13 629 456,00	
1.	Spotřeba materiálů	501	1 879 021,71		1 739 125,15	
2.	Spotřeba energie	502	309 843,00		418 756,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	80 037,00		69 564,00	
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	66 696,50		187 188,55	
9.	Cestovné	512	38 688,00		20 814,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 568,00		5 417,77	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	946 456,90		999 863,22	
13.	Mzdové náklady	521	6 445 744,00		6 410 735,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 144 524,00		2 124 179,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	26 759,00		28 565,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	123 188,89		86 784,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 500,00		4 500,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			36,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548			8 000,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 074 930,00		1 074 930,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			28 671,00	
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			117 456,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	54 403,00		189 918,38	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	111 536,00		136 952,93	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	561					
2. Úroky	562					
3. Kurzové ztráty	563					
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5. Ostatní finanční náklady	569					

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571					
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572					

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591					
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595					

Čestský domov, výslo, výslo Pec 143

		1		2		3		4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ						
			BĚŽNÉ			MINULÉ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost	Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
B. VÝNOSY CELKEM			13 309 896,00			13 629 456,00			
I. Výnosy z činnosti			795 603,00			1 376 717,00			
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601							
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	479 694,00			450 085,00			
3.	Výnosy z pronájmu	603							
4.	Výnosy z prodaného zboží	604							
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609							
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641							
10.	Jiné pokuty a penále	642							
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643							
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644							
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645							
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				8 000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647							
16.	Čerpání fondů	648	271 037,00			897 467,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	44 872,00			21 165,00			
II. Finanční výnosy						9,00			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661							
2.	Úroky	662				9,00			
3.	Kurzové zisky	663							
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664							
6.	Ostatní finanční výnosy	669							
IV. Výnosy z transferů			12 514 293,00			12 252 730,00			
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671							
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	12 514 293,00			12 252 730,00			
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
1. Výsledek hospodaření před zdaněním									
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období									

Podpisový záznam:

DĚTSKÝ DOMOV,
VYSOKÁ PEC 145,
PSČ 431 09
Příspěvková organizace
IČO: 613 45 717

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:54:33

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			28 926 339,35	29 140 623,72
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	935 865,36	1 150 149,73
3.	Vyřazené pohledávky	905	117 456,00	117 456,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	27 873 017,99	27 873 017,99
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
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 ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:54:33

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

A.4. Informace podle §7 odst.6 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

A.4. Informace podle §7 Ústavní zákona o stavu účtů a míry podrobenosti účetnictví

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			62 000,00	62 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	62 000,00	62 000,00
P.VII. Další podmíněné závazky				
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 přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. mocí zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. mocí zákon., výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:54:33

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	28 884 339,35	29 078 623,72

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:54:33

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.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 dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	586 909,00	586 909,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:54:33

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	177 147,82
A.II.	Tvorba fondu	95 645,00
1.	Základní přiděli	95 645,00
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	117 736,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	50 736,00
3.	Rekreace	64 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
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	3 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	155 056,82

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:54:33

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	146 672,00
D.II.	Tvorba fondu	639 684,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	36 684,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	603 100,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	270 178,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	270 178,00
D.IV.	Konečný stav fondu	516 078,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:54:33

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 825 405,81
F.II.	Tvorba fondu	-1 272 706,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	-1 272 706,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	379 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	379 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	173 699,81

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:54:33

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	48 339 711,49	8 029 103,95	40 310 607,54	41 277 411,54
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	48 162 401,49	8 001 302,95	40 161 098,54	41 301 660,54
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	177 310,00	27 801,00	149 509,00	-24 249,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:54:33

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Pozemky

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 396 180,00		1 396 180,00	1 396 180,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	14 700,00		14 700,00	14 700,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9 880,00		9 880,00	9 880,00
H.4.	Zastavěná plocha	154 200,00		154 200,00	154 200,00
H.5.	Ostatní pozemky	1 217 400,00		1 217 400,00	1 217 400,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:54:33

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:54:33

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

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

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:54:33

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2017 10:54:33

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma		Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4		5	6
7	8	9	10		11	12

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené		na pořízení majetku		Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost		t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku		t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	
	Počátek	Konec		t-4	t-3		t-2	t-1
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění		zadavatele		Celkem
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

DĚTSKÝ DOMOV,
VYSOKÁ PEC 145,
PSČ 145 50
Příspěvková organizace
IČO: 61345717

ZPRÁVA

o ukončení inventarizace - Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
k 31.12.2016 řízené hmotně odpovědným pracovníkem Bc. Libuší HOUDOVOU.
IČO organizace 61345717.

Inventarizace zahájena dne 15.12.2016 a skončena 9.1.2017
za přítomnosti předsedy inventarizační komise: Hubáčková Dáša
a členů komise: Hlavsová Věra

Po zahájení byly prověřeny všechny inventarizační doklady, inventarizační prostředky, předměty a učiněna opatření, bránící manipulovat s těmito předměty za přítomnosti hmotně odpovědného pracovníka. Fyzické soupisy byly provedeny za přítomnosti hmotně odpovědného pracovníka.

Inventura je podepsána inventarizační komisí a odpovědným pracovníkem. Předměty byly rozděleny podle členění v analytické evidenci.

Druh majetku	číslo SÚ	Účetní stav k 31.12.2016	Skutečný stav k 31.12.2016	Rozdíl
DDNM – licence 0180400		50 699,00	50 699,00	
DHIM Stavby, budovy 0210010,0210020,0210080		48 339 711,49	48 339 711,49	
Samostatné movité věci 0220000, 0220200 – stroje, zařízení		1 096 843,60	1 096 843,60	
DDHM 3000-40000				
dopravní prostředky	0280000	36 300,00	36 300,00	
Stroje, přístroje a zařízení	0280200	1 008 168,74	1 008 168,74	
Výpočetní a kancelářská tech.	0280400	284 947,76	284 947,76	
Hudební nástroje	0280700	30 845,00	30 845,00	
Ostatní DDHM	0280900	1 780 719,44	1 780 719,44	
Ostatní DDHM-hmotné dary	0280901	7 500,00	7 500,00	
Pozemky, lesní pozemky	0310200	14 700,00	14 700,00	
Zahrady.....	0310300	9 880,00	9 880,00	
Zastavěná plocha	0310400	154 200,00	154 200,00	
Ostatní pozemky	0310500	1 217 400,00	1 217 400,00	
Oprávky k licencím	0780400	- 50 699,00	- 50 699,00	
Oprávky –bytový dům, dvoj.	0810000	- 8 001 302,95	- 8 001 302,95	
Ostatní stavby – billboard	0810800	- 27 801,00	- 27 801,00	
Oprávky k samostatně movitým věcem		-	-	
Dopravní prostředky	0820000	- 180 000,00	- 180 000,00	
Stroje, přístroje a zařízení	0820200	- 352 625,00	- 352 625,00	
Oprávky k DDHM				
Dopravní prostředky	0880000	- 36 300,00	- 36 300,00	

Druh majetku	číslo SÚ	Účetní stav k 31.12.2016	Skutečný stav k 31.12.2016	Rozdíl
Stroje, přístroje a zařízení	0880200	-1 008 168,74	-1 008 168,74	
Výpočetní a kancelářská tech.	0880400	- 284947,76	- 284947,76	
Hudební nástroje	0880700	- 30 845,00	- 30 845,00	
Ostatní DDHM	0880900	-1 780 719,44	-1 780 719,44	
Ostatní DDHM-hmotné dary	0880901	- 7500,00	- 7500,00	
Potraviny 1110600		0,00	0,00	
Materiál na skladě				
Čistící prostředky drogerie	1120000	1 596,19	1 596,19	
Potraviny	1120600	36 776,77	36 776,77	
Pohonné hmoty/konec roku/	1120650	2 657,00	2 657,00	
Ostatní materiál – obaly	1120700	660,00	660,00	
Běžný účet				
Běžný účet CZK-výdajový	2410000	826 648,72	826 648,72	
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření	2410400	44 506,00	44 506,00	
Rezervní fond z ostat. zdrojů	2410500	471 572,00	471 572,00	
Fond reprodukce majetku	2410600	173 699,81	173 699,81	
Fond odměn	2410700	6 195,00	6 195,00	
Běžný účet FKSP	2430010	45 917,82	45 917,82	
Pokladna	2610100	20 696,00	20 696,00	
Peníze na cestě-hlavní činnost	2620100	0,00	0,00	
Peníze na cestě-FKSP	2620600	0,00	0,00	
Ceniny				
Poštovní ceniny a kolky	2630050	0,00	0,00	
Odběratelé	3110000	0,00	0,00	
Krátkodobé poskytnuté zálohy				
Elektřina	3140100	0,00	0,00	
Vodné, stočné	3140101	0,00	0,00	
Plyn	3140400	0,00	0,00	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti				
Přídavky na děti	3150600	0,00	0,00	
Ošetřovné	3150700	33 525,00	33 525,00	
Dodavatelé neinvestiční				
Nevyfakturované dodávky	3210010	0,00	0,00	
Platba při fakturách	3210020	- 5 538,20	- 5 538,20	
Konec roku Fond odměn	3210030	- 12,89	- 12,89	

Zaměstnanci	3310001	- 8 363,00	- 8 363,00	
Obstávky-předpis	3310002	- 466 476,00	- 466 476,00	
Pohledávky za zaměstnanci				
Provozní zálohy	3350150	0,00	0,00	
Stravné zaměstnanci	3350500	0,00	0,00	
Půjčky z ostat. zdrojů-FKSP/jmenná analytika/	3350313-3350342	109 000,00	109 000,00	
Sociální zabezpečení				
Závazky ze sociálního zabezpečení-za organizaci	3360000	- 153 399,00	- 153 399,00	
za zaměstnanci	3360200	- 39 894,00	- 39 894,00	
Zdravotní pojištění				
Závazky ze zdravotního pojištění-za organizaci	3370000	- 55 425,00	- 55 425,00	
za zaměstnanci	3370200	- 27 721,00	- 27 721,00	
Ostatní daně a poplatky				
Daň ze závislé činnosti ve lhůtě splatnosti – zálohová	3420360	- 78 623,00	- 78 623,00	
- srážková	3420480	0,00	0,00	
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				
Dotace –Úřad práce-neinvestič. 3460002		0,00	0,00	
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi-Státní příspěvek				
Dotace ze SR-provozní záloha	3480000	0,00	0,00	
Závazky k vybraným místním vládním institucím – investiční	3490500	0,00	0,00	
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-neinvestiční dotace	3740000	0,00	0,00	
Ostatní krátkodobé pohledávky-úrok, poplatky FKSP	3770000	139,00	139,00	
staré dluhy	3770200	0,00	0,00	
Ostatní krátkodobé závazky-FKSP-				
Fond odměn-Kooperativa	3780000	0,00	0,00	
Ostatní – přijaté spoření...	3780900	0,00	0,00	
Náklady příštích období	3810000	0,00	0,00	
Dohadné účty aktivní – dotace	3880000	0,00	0,00	
Dohadné účty pasivní				
Záloha elektřiny	3890100	0,00	0,00	
Záloha vodné, stočné	3890200	0,00	0,00	
Záloha plynu	3890400	0,00	0,00	
Jmění účetní jednotky				
Ostatní jmění minulých let	4010199	- 71 910,59	- 71 910,59	
Dary	4010501	-1 760 727,00	-1 760 727,00	
Odpisy 021,022	4010600	-14 268 272,95	-14 268 272,95	
Ostatní - pozemky	4010601	- 1 396 180,00	- 1 396 180,00	

Transfery na poř.dlouhod.majetku			
Investiční svěřený majetek/PO/ 4030300	-27 193 462,19	-27 193 462,19	
Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti – EU 4030500	2 347 636,00	2 347 636,00	
Fond odměn			
Počáteční stav 4110300	- 7 054,00	- 7 054,00	
Tvorba 4110301	0,00	0,00	
Použití 4110401	859,00	859,00	
Fond kulturních a sociálních potřeb			
Počáteční stav 4120100	- 177 147,82	- 177 147,82	
Tvorba-základní příděl 4120110	- 95 645,00	- 95 645,00	
Čerpání – stravování 4120220	50 736,00	50 736,00	
Čerpání – rekreace 4120230	64 000,00	64 000,00	
Čerpání – kultura, sport 4120240	0,00	0,00	
Čerpání – nepeněžní dary 4120290	3 000,00	3 000,00	
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření			
Rozdělení výsledku hospodař. 4130500	-7 922,00	-7 922,00	
4130510	-36 584,00	-36 584,00	
Rezervní fond ostatních titulů			
Počáteční stav fondu 4140500	- 138 650,00	- 138 650,00	
Tvorba fondu-peněžní dary účelové 4140540	0,00	0,00	
-peněžní dary neúčelové 4140550	- 603 100,00	- 603 100,00	
Ostatní čerpání –sponz. dary 4140650	270 178,00	270 178,00	
Investiční fond			
Počáteční stav fondu 4160300	-1 238 496,81	-1 238 496,81	
Počáteční stav fondu org.99 4160300	- 586 909,00	- 586 909,00	
Tvorba fondu-odpisy DHM 4160310	-1 272 706,00	- 1 272 706,00	
Čerpání – odvod do rozp.zřiz. 4160490	379 000,00	379 000,00	
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
4320300	- 15 197,00	- 15 197,00	
Počáteční účet rozvahový 4910000	0	0	
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 500-3000			
9020000	935 865,36	935 865,36	
Vyřazené pohledávky 9050300	117 456,00	117 456,00	
Ostatní majetek 9090500	27 873 017,99	27 873 017,99	
Majetek ve výpůjčce 9680300	- 62 000,00	- 62 000,00	
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			
9990901	-28 864 339,35	-28 864 339,35	

Inventarizace skončena: 9. 1. 2017

Předseda inventarizační komise: Hubáčková Dáša

Členové inventarizační komise: Hlavsová Věra

Ve Vysoké Peci: 21. 1. 2017

Bc. Libuše Houdová
Ředitelka DD
Odpovědná osoba

DĚTSKÝ DOMOV,
VYSOKÁ PEC 145,
PSČ 431 09
Příspěvková organizace
IČO: 000 00 711