

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2016

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna
Tuchlov

IČ: 61515876

Číslo organizace: 6240

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

**o ověření účetní závěrky
k 31. 12. 2016**

účetní jednotky

Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47

příspěvková organizace

určena zřizovateli

**ÚSTECKÝ KRAJ
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli audit přiložené účetní závěrky společnosti

Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47,

příspěvková organizace,

IČ 61 51 58 76,

se sídlem Tuchlov 47, 415 01 Ohníč,

statutární zástupce: Mgr. Bc. Jan Blažek, ředitel

Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace, a je sestavena na základě českých účetních předpisů.

ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA

Podle našeho názoru účetní závěrka **podává věrný a poctivý obraz** aktiv a pasiv společnosti **Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47**, příspěvkové 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 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 přijatých Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti 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.

ADaKa s. r. o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 19093
Číslo osvědčení KA ČR 409



Odpovědnost vedení účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace je odpovědný 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 statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy je plánováno zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou 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) nesprávnosti, 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 (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího kontrolního systému.



- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. 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 Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- 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 statutární orgán 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.

Auditorská společnost:

ADaKa s. r. o.

Veleslavínova 10, Ústí n. L.

číslo osv. KAČR: 409



Odpovědný auditor:

Ing. Radka Maxová

číslo osv. KAČR: 1890

Radka Maxová



V Ústí nad Labem 3. února 2017

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2016

@ 18.02.2017 20.1.

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.1.2017 14:09:06

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Tuchlov 47

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

CC-0.01515870

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			48 291 034,77	10 906 796,66	37 384 236,11	36 974 311,32
A. Stálá aktiva			43 287 277,47	10 906 796,66	32 380 478,81	32 767 673,81
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			56 729,20	56 729,20		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013	20 429,20	20 429,20	
3. Ocenitelná práva			014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			016	36 300,00	36 300,00	
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			43 230 548,27	10 650 069,46	32 380 478,81	32 767 673,81
1. Pozemky			031	120 997,00	120 997,00	118 911,00
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	36 566 725,61	4 517 644,00	32 049 081,81
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	3 302 703,13	3 092 303,13	210 400,00
5. Pěstební celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	3 240 122,33	3 240 122,33	
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. Dílové cenné papíry držené do splatnosti			063			
5. Termínované vklady dlouhodobě			068			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			069			

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2016

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			5 003 757,30		5 003 757,30	4 206 637,51
-------------------------	--	--	--------------	--	--------------	--------------

I. Zásoby			89 659,93		89 659,93	79 467,16
------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------

1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112	85 859,93			85 859,93	77 167,16
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	3 800,00			3 800,00	2 300,00

II. Krátkodobé pohledávky			1 602 295,90		1 602 295,90	1 735 670,70
----------------------------------	--	--	--------------	--	--------------	--------------

1. Odebíratelé	311					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	102 120,00			102 120,00	128 180,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	46 875,00			46 875,00	79 867,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 856,00			1 856,00	364,00
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	18 000,00			18 000,00	28 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348					
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
30. Náklady příštích období	381	10 988,30			10 988,30	10 868,70
31. Příjmy příštích období	385					
32. Dohadné účty aktivní	388					3 803,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 422 456,60			1 422 456,60	1 484 510,00

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2016

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			3 311 801.47		3 311 801.47	2 391 499.65
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	3 207 369.52		3 207 369.52	2 302 831.92
10.	Běžný účet FKSP	246	85 890.95		85 890.95	62 041.73
15.	Ceniny	263	117.00		117.00	429.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 424.00		18 424.00	26 197.00

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			37 384 236,11	36 974 311,32	
C	Vlastní kapitál		36 142 704,20	35 791 810,09	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			32 384 278,81	32 764 973,81	
	1. Jmění účetní jednotky	401	32 254 278,81	32 619 973,81	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	130 000,00	145 000,00	
	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			1 504 177,35	801 021,53	
	1. Fond odměn	411			
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	90 906,90	66 123,83	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	854 976,95	315 779,20	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	131 994,00	71 776,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	426 299,50	347 342,50	
III. Výsledek hospodaření			2 254 248,04	2 225 814,75	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		567 631,04	181 034,75	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 686 617,00	2 044 780,00	
D.	Cizí zdroje		1 241 531,91	1 182 501,23	
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
III. Krátkodobé závazky			1 241 531,911 182 501,23
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	48 564,2829 666,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 000,0010 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	546 899,00570 777,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	220 203,00228 108,60
13.	Zdravotní pojištění	337	94 377,0097 766,00
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	77 896,0080 864,00
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	3 803,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	
37.	Dohadné účty pasivní	389	96 120,00121 660,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	139 970,6339 856,43

Podpisový záznam:


 Dětský domov a Školní jídelna,
 Tuchlov 47,
 příspěvková organizace
 IČ: 61515876
 -1-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.1.2017 14:09:06

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Tuchlov 47

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

CC-0.61515876

		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		11 832 378,52		11 961 038,22		
I. Náklady z činností		11 832 378,52		11 961 038,22		
1.	Spotřeba materiálu	501	1 256 367,91		1 209 949,97	
2.	Spotřeba energie	502	387 512,00		442 728,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	93 264,80		78 011,08	
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	209 013,00		220 923,46	
9.	Cestovné	512	21 610,00		41 351,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	287,00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	585 934,13		651 148,39	
13.	Mzdové náklady	521	8 024 471,00		5 756 151,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 030 039,00		1 926 380,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	25 076,89		23 796,51	
16.	Zákonné sociální náklady	527	103 158,07		82 774,65	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	7 000,00		3 000,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	464 957,00		463 958,50	
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	31 938,00		350 049,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	505 530,09		579 514,55	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	86 219,63		111 602,11	

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2016

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

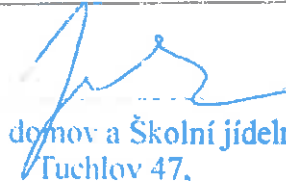
1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

V. Daň z příjmů

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			12 400 009,58		12 142 072,97	
I. Výnosy z činnosti			1 087 188,42		1 008 137,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2. Výnosy z prodeje služeb	602		561 259,00		407 960,00	
3. Výnosy z pronájmu	603		180 332,00		183 000,00	
4. Výnosy z prodaného zboží	604					
6. 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					
15. Výnosy z prodeje pozemků	647					
16. Čerpání fondů	648		140 177,00		298 087,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649		205 420,42		119 090,00	
II. Finanční výnosy			1 165,14		1 076,97	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2. Úroky	662		1 165,14		1 076,97	
3. Kurzové zisky	663					
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
6. Ostatní finanční výnosy	669					
IV. Výnosy z transferů			11 311 656,00		11 132 859,00	
1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671					
2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672		11 311 656,00		11 132 859,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1. Výsledek hospodaření před zdaněním			567 631,04		181 034,75	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			567 631,04		181 034,75	

Podpisový záznam:


Dětský domov a Školní jídelna,
Tuchlov 47,
příspěvková organizace
IČ: 61515876

-1-

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2017 14:09:08

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

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			1 740 754,59	1 643 417,09
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	27 434,00	27 434,00	
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 206 407,59	1 150 507,09	
3. Vyřazené pohledávky	905	497 414,00	465 476,00	
4. Vyřazené závazky	906			
5. Ostatní majetek	909	9 499,00		
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			3 600,00	
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	3 600,00		
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: 25.1.2017 14:09:08

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

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.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			928 936,56	856 525,94
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	928 936,56	856 525,94
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. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci 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: 25.1.2017 14:09:08

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

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	815 418,03	786 891,15

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2017 14:09:08

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Tuchlov 47

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

C. Doplnující 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	15 000,00	5 000,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2017 14:09:08

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

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.	66 123,83
A.ii.	Tvorba fondu	88 163,07
1.	Základní přiděl	88 163,07
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	63 380,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	12 420,00
3.	Rekreace	22 500,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	21 460,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	5 000,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.iv.	Konečný stav fondu	90 906,90

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2017 14:09:08

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	387 555,20
D.II.	Tvorba fondu	739 592,75
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	539 197,75
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	78 595,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	120 800,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	140 177,00
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	140 177,00
D.IV.	Konečný stav fondu	986 970,95

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2017 14:09:08

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	347 342,50
F.II.	Tvorba fondu	444 957,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	444 957,00
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	366 000,00
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	366 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	426 299,50

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2017 14:09:08

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

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	36 566 725,81	4 517 644,00	32 049 081,81	32 430 954,81
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	36 387 282,81	4 493 644,00	31 893 638,81	32 257 511,81
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	179 443,00	24 000,00	155 443,00	173 443,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2017 14:09:08

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BÉŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	120 997,00		120 997,00	118 911,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	21 073,00		21 073,00	21 073,00
H.5.	Ostatní pozemky	99 924,00		99 924,00	97 838,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2017 14:09:08

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

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

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: 25.1.2017 14:09:08

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2017 14:09:08

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující 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. Doplnující 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: 25.1.2017 14:09:08

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje			Dodavatel		Stavební fáze	
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje	vynaložené	na pořízení	majetku	Celkem
1	8	9	10	11	12	13

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

Platby za dostupnost		v tom: Výdaje na pořízení majetku		v tom: Výdaje na pořízení majetku		v tom: Výdaje na pořízení majetku	
Projekt	t-1	t-2	t-3	t-4	t-5	t-6	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28

Podpisový záznam:

Dětský domov a Školní jídelna,
Tuchlov 47,
příspěvková organizace
IČ: 61515876

-1-

Mgr. Jan Blažek
Digitálně podepsal
Mgr. Jan Blažek
Datum: 2017.01.30
08:03:20 +01'00'



Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2016

Datum zpracování: 13. 1. 2017

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny fyzických a dokladových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí.

Proškolení proběhlo dne 15. 12. 2016 na základě seznámení s příkazem ředitele k provedení inventarizace ke dni 31. 12. 2016. Doloženo podpisy členů inventarizačních komisí v příloze Příkazu ředitele k provedení inventarizace ke dni 31. 12. 2016.

1.3. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupísech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

K 31. 12. 2016 byla provedena řádná fyzická inventarizace majetku evidovaných na účtech 01x, 02, 03x, 901, 902, 909. Po provedení fyzické inventury nebyl zjištěn inventarizační rozdíl mezi účetní a fyzickou evidencí majetku.

Dále byla provedena řádná fyzická inventarizace veškerých skladových zásob evidovaných na účtu 112, fyzická inventarizace pokladní hotovosti a cenin. V uvedených případech nebylo zjištěno manko či přebytek.

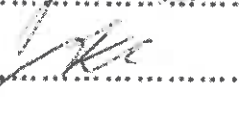
K 31. 12. 2016 byla dále provedena dokladová inventarizace následujících účtů: Běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové evidence s výjimkou účtu 901, 902, oprávk. Na základě provedené dokladové inventarizace nebyl zjištěn inventarizační rozdíl.

Za HIK:

Předseda: Mgr. Jan Blažek

podpis.....

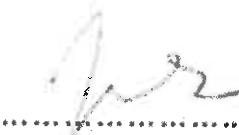
Člen: Mgr. Kateřina Krausová

podpis.....

Člen: Bc. Martin Hanzalík

podpis.....

Tuchlov 13. 1. 2017

.....
Mgr. Jan Blažek
Ředitel DD a ŠJ