

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice

IČ: 00412058

Číslo organizace: 1040

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) schvalovaná účetní závěrka
- 2) inventarizační zpráva
- 3) finanční hospodaření k 31.12.2013
- 4) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2013
- 5) rezervní fond k 31.12.2013
- 6) investiční fond k 31.12.2013
- 7) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2013

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 23.4.2014

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

22

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 00412058

Název: Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace

Sešavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenského 491
obec Česká Kamenice
PSČ, pošta 407 21

Místo podnikání

ulice, č.p. Komenského 491
obec Česká Kamenice
PSČ, pošta 407 21

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00412058
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje

Přednáší podnikání

hlavní činnost viz. zřizovací listina
vedlejší činnost CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412 582 630
fax 412 582 713
e-mail Hosnova.l@ddzemediti.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Dětský domov "ZEMĚ DĚTÍ"
a školní jídelna
Česká Kamenice, Komenského 491
příspěvková organizace

Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Hošnová
Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Iva Hřídlová
Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sešavení (datum, čas): 30.01.2014, 7h 6m46s

30.01.2014 7h 6m46s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Období		Minulé
		Brutto	Běžné Korekce	Netto		

AKTIVA CELKEM

33 603 372,27

4 042 651,34

29 460 720,93

28 703 774,63

A. Stálá aktiva		29 822 410,47	4 042 651,34	25 779 759,13	25 415 813,13
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		18 403,20	18 403,20		
1.	Nemotné 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	18 403,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
II. Dlouhodobý hmotný majetek		29 804 007,27	4 024 248,14	25 779 759,13	25 415 813,13
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	25 842 862,13	1 098 223,00	24 744 639,13
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 243 345,00	654 808,00	588 537,00
5.	Pěstiškové celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 271 217,14	2 271 217,14	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	446 583,00		446 583,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
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			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Brutto	Období		Minulé
		Bežné	Korekce		Netto		
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery							
			471				
B. Oběžná aktiva							
I.	Zásoby	3 680 961,80		3 680 961,80		3 287 961,50	
		96 719,70		96 719,70		89 664,01	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112		96 719,70		96 719,70	89 664,01
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							
		393 363,00		393 363,00		579 269,00	
1.	Odběratelé	311		5 051,00		5 051,00	3 926,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		111 330,00		111 330,00	115 252,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335		14 500,00		14 500,00	
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336					
12.	Daň z příjmů	341					
13.	Jiné přímé daně	342					
14.	Daň z přidané hodnoty	343					
15.	Jiné daně a poplatky	344					
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346					
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348					
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351					
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	371					
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
25.	Náklady příštích období	381					
26.	Příjmy příštích období	385					
27.	Dohadné účty aktivní	388					
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377		262 482,00		262 482,00	460 091,00
III. Krátkodobý finanční majetek							
				3 190 879,10		3 190 879,10	2 619 028,49

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Netto	Minulé
			Běžné	Korekce		
			Buho			
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	2 961 795,54		2 961 795,54	2 372 417,93
10.	Běžný účet FKSP	243	164 824,56		164 824,56	221 117,56
15.	Ceniny	263	276,00		276,00	2 650,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	63 983,00		63 983,00	22 843,00

Číslo položky	Název položky	Systémy účel		Období	
				Bežné	Minulé

PASIVA CELKEM

29 460 720,93

28 703 774,63

C. Vlastní kapitál		27 204 996,13	26 670 824,09
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		25 835 564,89	25 499 963,23
1. Jmění účetní jednotky	401	25 353 798,89	25 499 963,23
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	481 766,00	
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky		1 163 803,66	1 065 101,83
1. Fond odměn	411	91 556,14	91 556,14
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	185 199,56	222 889,56
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	174 622,02	139 836,99
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	334 688,34	279 942,54
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	377 737,60	330 876,60
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		205 627,58	105 759,03
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	134 653,58	45 647,03
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	70 974,00	60 112,00
D. Cizí zdroje		2 255 724,80	2 032 950,54
I. Rezervy		441	
II. Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		2 255 724,80	2 032 950,54
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
5. Dodavatelé		321		296 402,80	92 798,04
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
13. Zaměstnanci		331		588 633,00	592 026,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333			
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		336		334 870,00	346 657,00
16. Daň z příjmů		341			
17. Jiné přímé daně		342		86 526,00	97 303,00
18. Daň z přidané hodnoty		343			
19. Jiné daně a poplatky		344			
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345			
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		347			
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím		349			
23. Závazky k účastníkům sdružení		352			
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		372			
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374			
31. Výdaje příštích období		383			
32. Výnosy příštích období		384			
33. Dohadné účty pasivní		389		941 446,00	894 663,00
34. Ostatní krátkodobé závazky		378		7 847,00	9 503,50
* Konec sestavy *					

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 00412058

Název:

Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenského 491
obec Česká Kamenice
PSČ, pošta 407 21

Místo podnikání

ulice, č.p. Komenského 491
obec Česká Kamenice
PSČ, pošta 407 21

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00412058
příspěvková organizace
zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje

Přední podnikání

hlavní činnost viz. zřizovací listina
vedlejší činnost CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412 582 630
fax 412 582 713
e-mail Hosnova.l@ddzemedeti.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Dětský domov "ZEMĚ DĚTÍ"
a Školní jídelna
Česká Kamenice, Komenského 491
příspěvková organizace
-4-

Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Hošnová

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Statutární zastupce

Mgr. Iva Hřídelová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2014, 7h12m54s

Číslo položky	Název položky	Synický účel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

A. Náklady celkem

I. Náklady z činnosti		13 158 261,26	55 756,00	13 389 010,83	57 920,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 563 184,20	3 713,00	1 312,00
2.	Spotřeba energie	502	870 996,66	32 983,00	42 573,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503			
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	69 017,84	300,00	1 080,00
9.	Cestovné	512	30 647,00	460,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 421,00		
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	771 645,56	2 100,00	480,00
13.	Mzdové náklady	521	6 685 987,00	16 200,00	12 475,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 222 324,00		
15.	Jiné sociální pojištění	525	27 463,00		
16.	Zákonné sociální náklady	527	116 377,50		
17.	Jiné sociální náklady	528			
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitostí	532			
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 634,00		
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23.	Jiné pokuty a penále	542			
24.	Dary	543			
25.	Prodaný materiál	544			
26.	Manka a škody	547			
27.	Tvorba fondů	548			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	369 013,00		
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	170 323,00		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	59 035,50		
				106 544,15	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Běžné období		Minulé období	
		účet		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti		549	196 202,00		151 005,00	
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 ústředních vládních institucí na transfery		571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery		572				
V. Daň z příjmů							
1.	Daň z příjmů		591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů		595				
B. Výnosy celkem				13 275 130,84	73 540,00	13 410 863,92	81 713,94
I. Výnosy z činnosti							
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601	866 947,69	73 540,00	1 200 305,09	81 713,94
2.	Výnosy z prodeje služeb		602	458 740,00	48 990,00	624 528,00	
3.	Výnosy z pronájmu		603	51 743,99		82 167,00	17 760,00
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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků		647				
16.	Čerpání fondů		648	162 151,20		215 861,60	
17.	Ostatní výnosy z činnosti		649	194 312,50	24 550,00	277 748,49	63 953,94
II. Finanční výnosy							
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661	1 473,15		2 079,83	

Číslo položky	Název položky	Systémy účel		Bežné období		Minulé období	
		1	2	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
2.	Úroky	662		1 473,15		2 079,83	
3.	Kurzové zisky	663					
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
6.	Ostatní finanční výnosy	669					
IV.	Výnosy z transferů			12 406 710,00		12 208 479,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671					
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672		12 406 710,00		12 208 479,00	
C.	Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			116 869,58	17 784,00	21 853,09	23 793,94
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			116 869,58	17 784,00	21 853,09	23 793,94

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 00412058

Název: Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace

Sešitavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenského 491
obec Česká Kamenice
PSČ, pošta 407 21

Místo podnikání

ulice, č.p. Komenského 491
obec Česká Kamenice
PSČ, pošta 407 21

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00412058
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje

Přední podnikání

hlavní činnost viz. zřizovací listina
vedlejší činnost CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412 582 630
fax 412 582 713
e-mail Hosnova.l@ddzemedeti.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Dětský domov "ZEMĚ DĚTÍ"
a Školní jídelna
Česká Kamenice, Komenského 491
příspěvková organizace
-4-

Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Hošnová

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů**Statutární zástupce**

Mgr. Iva Hřídelová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sešitavení (datum, čas): 30.01.2014, 7h17m44s

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

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

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

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

Číslo položky		Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEZNĚ	MINULÉ	
P. I. Majetek účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	22 952 383,21	23 364 931,28	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 169 625,28	2 107 359,38	
3.	Ostatní majetek	903	20 782 757,93	21 257 571,90	
P. II. Vyřazené pohledávky a závazky					
1.	Vyřazené pohledávky	911	268 478,00	98 155,00	
2.	Vyřazené závazky	912	268 478,00	98 155,00	
P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P. IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949			
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951			
P. V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965			

30.01.2014 7h17m44s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3/18

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULE
BEŽNÉ				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII. Vyrovnávací účty				
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		
			23 220 861,21	23 463 086,28
			23 220 861,21	23 463 086,28

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULE
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	229 311,00		236 969,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	105 559,00		109 688,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů			97 303,00

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

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

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

Číslo položky	Název položky	Synetický		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet	BEZNĚ	MINULÉ	
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacími převodem aktiva	364			
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364			
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364			
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364			

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNĚ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	490 222,00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	8 456,00	

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

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

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

[illegible]

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Číska											
-----------	----------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		222 889,56
A.II.	Tvorba fondu		65 552,00
	1. Základní příděl		65 552,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		103 242,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		43 092,00
	3. Rekreace		26 650,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		20 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		13 500,00
A.IV.	Konečný stav fondu		185 199,56

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		419 779,53
D.II.	Tvorba fondu		279 267,03
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		34 785,03
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		244 482,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		189 736,20
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		27 585,00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		162 151,20
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		509 310,36

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

Číslo		Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			330 876,60
F.II.	Tvorba fondu			920 820,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			369 013,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele			
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů			
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku			
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů			524 222,00
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace			
	7. Převody z rezervního fondu			27 585,00
F.III.	Čerpání fondu			873 959,00
	1. Financování investičních výdajů			732 959,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele			141 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku			
F.IV.	Konečný stav fondu			377 737,60

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	25 842 862,13	1 098 223,00	24 744 639,13	24 956 471,13
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
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	693 363,90	72 043,00	621 320,90	635 188,90
G.6.	Ostatní stavby	25 149 498,23	1 026 180,00	24 123 318,23	24 321 282,23

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULE
		BĚŽNÉ	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky			
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky			

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

Číslo	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky		BEŽNÉ 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	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	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		

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

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

* Konec sestavy *

**Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491,
příspěvková organizace
IČO: 00412058**

047/2014/DD

Vyřizuje: Hošnová

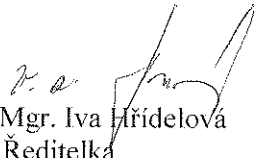
Tel.: 412 582 630
e-mail: Hosnova.l@ddzemedeti.cz
V České Kamenici dne 28.1.2014

Krajský úřad
Odd. ekonomiky krajských financí
M. Barátová

Velká Hradební 48
400 01 Ústí nad Labem

Roční závěrka 2013

V příloze vám zasíláme výkazy účetní závěrky za rok 2013


Mgr. Iva Hřidelová
Ředitelka

Dětský domov „ZEMĚ DĚTÍ“
a školní jídelna
Česká Kamenice, Komenského 491
příspěvková organizace

Přílohy:

1. Rozvaha – bilance
2. Výkaz zisku a ztráty
3. Příloha

31.1.2014 18078/2014/KULI



Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj		Číslo dokladu:
DOŠLO: 31. 01. 2014		Číslo přílohy:
JID: 18078		Číslo přílohy:
Č.L.:		Příl.:

**Dětský domov „Země Děti“ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491,
příspěvková organizace**

IČ412058

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2013

Datum zpracování: 16.1.2014

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 o vnitroorganizační směrnici. 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 inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 7.11.2013. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a porovnány na skutečnosti. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedené inventury.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

1. Inventurní soupis č. 1 – příloha č. 1.2,3,4,

Bylo zjištěno, že zálohy na vodu na účtu 314.0500 v období 6-12/2013 byly účtovány ve výši záloh za období 1-5/2013. Rozdíl činí 1 750,00 Kč.

Komise č. 1:

Lenka Hošnová

Mgr. Iva Hřídlová

Dagmar Holubová

2. Inventurní soupis č. 2 – příloha č. 5

Skutečný stav zjištěný inventurou je shodný s účetním stavem.

Komise č. 2:

Jitka Chudobová

Lenka Vránová

3. Inventurní soupis č. 3 – příloha č. 6

Skutečný stav zjištěný inventurou je shodný s účetním stavem.

Komise č. 3

Pavla Nováková

Jitka Chudobová

Vlasta Stárková

Martina Košvancová

4. Inventurní soupis č. 4 – příloha č. 7,8

Skutečný stav zjištěný inventurou je shodný s účetním stavem.

Komise č. 4:

Jitka Chudobová

Mgr. Jitka Janoušková

Dagmar Holubová

5. Inventurní soupis č. 5 – příloha č. 9

Skutečný stav zjištěný inventurou je shodný s účetním stavem.

Komise č. 5:

Lenka Hošnová

Dagmar Holubová

Mgr. Jitka Janoušková

Závěr HIK:

Částka vyplacená jak zálohy na vodu byla o 1750,00 vyšší oproti skutečnosti.

Nápravné opatření:

Od 1.1.2014 účtovat zálohy ve skutečné výši dle splátkového kalendáře záloh.

Odpovídá: Lenka Hošnová, ekonom

Za HIK:

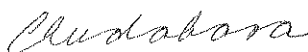
Předseda: Mgr. Iva Hřídlová



Člen: Lenka Hošnová



Člen: Jitka Chudobová



Člen: Dagmar Holubová

