

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

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) 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

12

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 29.01.2014 08:56:47

Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj	Došlo: 31.01.2014 18044	Číslo: 18044
---	----------------------------	--------------

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM		54	752 202,47	8 726 487,82	46 025 714,65	46 253 628,23
A.	Stálá aktiva	52	954 846,96	8 726 487,82	44 228 359,14	44 676 581,14

I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolienky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				



		OBDOBÍ				
		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTO	KOREKCE	NETTO		
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031	52 954 846,96	8 726 487,82	44 228 359,14	44 676 581,14
2.	Kulturní předměty	032	66 880,00		66 880,00	66 880,00
3.	Stavby	021	48 339 711,49	5 128 691,95	43 211 019,54	44 177 823,54
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 362 343,60	411 884,00	950 459,60	431 877,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 185 911,87	3 185 911,87		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby		1 797 355,51		1 797 355,51	1 577 047,09
1. Pořízení materiálu					
2. Materiál na skladě		74 003,12		74 003,12	50 119,24
3. Materiál na cestě					
4. Nedokončená výroba					
5. Polotovary vlastní výroby					
6. Výrobky					
7. Pořízení zboží					
8. Zboží na skladě					
9. Zboží na cestě					
10. Ostatní zásoby					
II. Krátkodobé pohledávky		412 820,37		412 820,37	397 090,54
1. Odebíratelé		311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	22 000,00	22 000,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	13 860,00	13 860,00	15 012,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316			
10. Pohledávky za zaměstnanci		335	210 000,00	210 000,00	251 100,00
11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.		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 ústředn. vlád. institucemi		346			
17. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi		348			
18. Pohledávky za účastníky sdružení		351			
23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spoluřin. ze zahr.		371			
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373			

		OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
25.	Náklady příštích období	381	49 310,00	49 310,00	12 284,00
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	117 650,37	117 650,37	118 694,54
III.	Krátkodobý finanční majetek	1 310 532,02		1 310 532,02	1 129 837,31
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	1 161 577,57	1 161 577,57	976 933,03
10.	Běžný účet FKSP	243	89 590,45	89 590,45	103 610,28
15.	Ceniny	263	241,00	241,00	207,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	59 123,00	59 123,00	49 087,00

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		46 025 714,65	46 253 628,23	
			44 869 727,15	45 245 454,33	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		43 713 360,73	44 748 491,73	
1.	Jmění účetní jednotky	401	17 106 807,54	44 748 491,73	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 606 553,19		
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		1 096 663,42	441 225,60	
1.	Fond odměn	411	8 739,00	9 940,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	299 784,82	355 930,82	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413			
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	195 973,79	23 904,97	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	592 165,81	51 449,81	
6.	Ostatní fondy	419			
III.	Výsledek hospodaření		59 703,00	55 737,00	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3 966,00	15 012,00	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	55 737,00	40 725,00	
D.	Cizí zdroje		1 155 987,50	1 008 173,90	
I.	Rezervy				
1.	Rezervy		441		
FENIX, výkaznictví 7.30.005					
Strana 5					

Číslo položky		Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
II. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry		451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.		458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky		459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472		
III. Krátkodobé závazky					
			1 155 987,50	1 008 173,90	

1.	Krátkodobé úvěry		281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289		
5.	Dodavatelé		321	9 024,50	4 419,65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
13.	Zaměstnanci		331	393 274,00	385 352,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP		336	225 022,00	223 262,00
16.	Daň z příjmů		341		
17.	Jiné přímé daně		342	53 667,00	51 153,00
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 spolufin. ze zahr.		372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374		
31.	Výdaje příštích období		383		
32.	Výnosy příštích období		384		
33.	Dohadné účty pasivní		389	475 000,00	343 987,25
34.	Ostatní krátkodobé závazky		378		

IČ: 61345717
Dětský domov, Vysoká Pec 145

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2013

		1	2
		OBDOBÍ	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ MINULÉ

Podpisový záznam:

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

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2014 08:56:48

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345717

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Systémický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		11 709 270,92	11 894 390,69		
I. Náklady z činnosti		11 709 270,92	11 894 390,69		
1.	Spotřeba materiálu	501 1 417 583,73	1 284 106,64		
2.	Spotřeba energie	502 541 468,41	552 449,73		
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných 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 73 769,22	49 378,00		
9.	Cestovné	512 16 912,00	25 156,00		
10.	Náklady na reprezentaci	513 4 882,30	3 816,00		
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518 664 614,99	814 548,60		
13.	Mzdové náklady	521 5 777 731,00	5 866 019,00		
14.	Zákoné sociální pojištění	524 1 923 327,00	1 951 444,00		
15.	Jiné sociální pojištění	525 23 822,00	24 056,00		
16.	Zákoné sociální náklady	527 56 716,00	57 506,00		
17.	Jiné sociální náklady	528 22 051,00	19 852,00		
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitosti	532			

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Systémový účet	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 380,00	3 000,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23.	Jiné pokuty a penále	542			
24.	Dary	543			
25.	Prodáváný materiál	544			
26.	Manka a škody	547			
27.	Tvorba fondů	548			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 048 122,00	1 048 097,00	
29.	Prodáváný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
30.	Prodáváný dlouhodobý hmotný majetek	553			
31.	Prodáváný pozemky	554			
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	11 380,00	46 396,72	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	124 511,27	148 565,00	

II. Finanční náklady

1.	Prodáváný 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

IČ: 61345717
Dětský domov, Vysoká Pec 145

Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2013

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

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

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syste- tický	BĚŽNÉ	Hospodářská činnost	MINULÉ Hospodářská činnost
		účet	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost
B. VÝNOSY CELKEM			11 713 236,92		11 909 402,69
I. Výnosy z činnosti			428 489,18		569 569,50
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	377 851,00		391 683,50
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			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			
16.	Čerpání fondů	648	50 638,18		177 886,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			
II. Finanční výnosy			107,74		164,19
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662	107,74		164,19
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV. Výnosy z transferů			11 284 640,00		11 339 669,00
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	11 284 640,00		11 339 669,00

Strana 4

Risk: 29.1.2014 12:45:59

IČ: 61345717
Dětský domov, Vysoká Pec 145

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2013

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

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	3 966,00	15 012,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	3 966,00	15 012,00

Podpisový záznam: *Jančař* *And*

DĚTSKÝ DOMOV,
VYSOKÁ PEC 145,
PSČ 431 68
Příspěvková organizace
IČO: 613 45 717

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2014 08:56:50

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

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345717

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	BĚŽNÉ	MINULÉ
---------------	---------------	-------------------	---------------	-------	--------

P.I. Majetek účetní jednotky

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901				
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 063 146,31	1 008 587,21		
3. Ostatní majetek	903	27 873 017,99	27 991 461,99		

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky

1. Vyřazené pohledávky	911				
2. Vyřazené závazky	912				

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 smlouvy o půjčce	923				
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce	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 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				

FENIX, Výkaznictví 7.30.005

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2014 08:56:50

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345717

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		+	-	BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí			939	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných 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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení			947	
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. 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. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj. na základě jiného důvodu 963
4. Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj. na základě jiného důvodu 964
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. 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

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

FENIX, Výkaznictví 7.30.005

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2014 08:56:50

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

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

Číslo položky	Název položky	Podroz- vahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouh. podm. záv. 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				
			28 936 164,30	29 000 049,20
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	28 936 164,30	29 000 049,20

Příloha účetní závěrky

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 sestavená k 31.12.2013
 okamžik sestavení: 29.01.2014 08:56:50

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	157 322,00	156 281,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	67 700,00	66 981,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		51 153,00

Příloha účetní závěrky

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2013
okamžik sestavení: 29.01.2014 08:56:50

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Syntetický účet	BĚŽNÉ MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím 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	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2014 08:56:50

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

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345717

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jméni účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodob.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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2014 08:56:50

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

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345717

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
-------	-------	---------	---------------------

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 355 930,82

A.II. Tvorba fondu 56 704,00

1. Základní příděl 56 704,00

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 112 850,00

1. Půjčky na bytové účely 48 816,00

2. Stravování 48 934,00

3. Rekreace 6 100,00

4. Kultura, tělovýchova a sport

5. Sociální výpomoci a půjčky

6. Poskytnuté peněžní dary

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění

9. Ostatní užití fondu 9 000,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2014 08:56:50

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345717

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.IV.	Konečný stav fondu	299 784,82

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2014 08:56:50

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345717

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		23 904,97
D.II.	Tvorba fondu		174 000,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		174 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		1 931,18
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		1 931,18
	5. Ostatní činnost		
D.IV.	Konečný stav fondu		195 973,79

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2014 08:56:50

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

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345717

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		51 449,81
F.II.	Tvorba fondu		1 188 122,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		1 048 122,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		140 000,00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		647 406,00
	1. Financování investičních výdajů		599 900,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		47 506,00
F.IV.	Konečný stav fondu		592 165,81

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2014 08:56:50

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

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345717

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	48 339 711,49	5 128 691,95	43 211 019,54	44 177 823,54
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	48 162 401,49	5 111 546,95	43 050 854,54	44 014 106,54
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	17 145,00	160 165,00	163 717,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2014 08:56:50

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

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345717

Pozemky

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky				
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	66 880,00		66 880,00	66 880,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	66 880,00		66 880,00	66 880,00
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2014 08:56:50

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

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo položky	Název položky	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

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 sestavená k 31.12.2013
 okamžik sestavení: 29.01.2014 08:56:50

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

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 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2014 08:56:50

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

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345717

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		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		

Podpisový záznam:

Studený *Studený*

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

Z P R Á V A

o ukončení inventarizace - Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace k **31.12.2013** řízené hmotně odpovědným pracovníkem Bc. Libuší HOUDOVOU.

IČO organizace 61345717.

Inventarizace zahájena dne **12.12.2013** a skončena **14.1.2014**

za přítomnosti předsedy inventarizační komise: **Radošová Pavlína**

a členů komise: **Hudecová Vladislava a 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.

Každý soupisový list je podepsán inventarizační komisí a odpovědným pracovníkem. Předměty byly rozděleny podle členění v analytické evidenci na **HMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK (HIM)** - rozdělení do tříd **021, 022, 028, 031, DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK**

(DHM) od 0,- do 3000,- Kč, **DHM** od 3000,01 Kč do 40.000,- Kč, **UČEBNÍ POMŮCKY**

(UP) od 0,- do 5.000,- Kč, materiál, zásoby, stavy účtů, stavy fondů, pohledávek, závazků a ostatní.

Druh majetku	číslo SÚ	Účetní stav k 31.12.2013	Skutečný stav k 31.12.2013	Rozdíl
DHIM Stavby, budovy 02110,02120,02120/99,02180		48 339 711,49	48 339 711,49	
Samostatné movité věci 02200, 02202 – stroje, zařízení		1 362 343,60	1 362 343,60	
DDHM 0-3000 na podrozv.evid. 90210		1 063 146,31	1 063 146,31	
DDHM 3000-40000 02800		3 176 953,87	3 176 953,87	
Učební pomůcky 0-5000 02800		8 958,00	8 958,00	
Pozemky -DHMN 03150		66 880,00	66 880,00	
Oprávký ke stavbám 08110,08120,08180		-5 128 691,95	-5 128 691,95	
Oprávký k movit. věcem 08200, 08202		-411 884,00	-411 884,00	
Oprávký k DDHM 08800		-3 185 911,87	-3 185 911,87	
Zásoby – Potraviny 11203		56 019,08	56 019,08	
- Drogérie 11204		17 324,04	17 324,04	
- Obaly 11209		660,00	660,00	
Bankovní účty- Běžný účet 24110		951 607,47	951 607,47	
- Fond odměn 24120		8 739,00	8 739,00	
- Investiční 24130		5 257,31	5 257,31	
- Rezervní 24150		195 973,79	195 973,79	
- FKSP 24310		89 590,45	89 590,45	

Druh majetku	číslo SÚ	Účetní stav k 31.12.2013	Skutečný stav k 31.12.2013	Rozdíl
Pokladna	26100	59 123,00	59 123,00	
Peníze na cestě	26211	0,00	0,00	
Ceniny	26350	241,00	241,00	
Provozní zálohy	31400	0,00	0,00	
Zálohy energií - voda	31402	22 000,00	22 000,00	
Pohled. -Stravné -zaměstnanci	31510	0,00	0,00	
Přídavky na děti	31530	0,00	0,00	
Ošetrovné x výživné	31535	13 860,00	13 860,00	
Závazky-nevyfakt.dodávky	32110	-9 007,50	-9 007,50	
Závazky-dodav./při fakturách/	32120	0,00	0,00	
Závazky-FO/FKSP,Kooperat./	32130	-17,00	- 17,00	
Přijaté zálohy/sporení a pojistky dětí ze sirotčího důchodu	32410	0,00	0,00	
Zaměstnanci,obstávky	33100,33101	-393 274,00	-393 274,00	
Pohl.za zaměst.-půjčkyFKSP	33512-42	210 000,00	210 000,00	
Zúčt. zdrav.poj.zaměstnanci	33610	-22 574,00	-22 574,00	
Zúčt. zdrav.poj.zaměstnavatel	33613	-45 126,00	-45 126,00	
Zúčt.OSSZ-zaměstnanci	33650	-32 471,00	-32 471,00	
Zúčt.OSSZ-zaměstnavatel	33653	-124 851,00	-124 851,00	
Daň ze mzdy	34210	-53 667,00	-53 667,00	
Dotace na provozní náklady	34822	0,00	0,00	
Vypoř.dotací-odvod z invest.úctu	34932	0,00	0,00	
Skutečné čerpání dotací na mzdy	37421	0,00	0,00	
Pohledávky -staré dluhy	37720	117 456,00	117 456,00	
Krátk.pohled.-poplatky	37750	194,37	194,37	
Jiné závazky	37801	0,00	0,00	
Náklady příštích období	38100	49 310,00	49 310,00	
Dohadný účet aktivní	38800	0,00	0,00	
Záloha elektr.energie	38901	-180 000,00	-180 000,00	
Záloha vody	38902	22 000,00	-22 000,00	
Záloha plynu	38903	-273 000,00	-273 000,00	
Jmění úč.jednotky-dvojdomek	40110	-10 753 918,95	-10 753 918,65	
- stará budova	40120	-5 103 473,40	-5 103 473,40	
- dodávka	40122	-61 863,00	-61 863,00	
-stroje,zařízení-nové kuchyně	40130	-888 596,60	-888 596,60	
- Billboard-přestavba	40140	- 160 165,00	-160 165,00	
-pozemky	40150	-66 880,00	-66 880,00	
Dlouhod.hm.anehm.majet.min.let	40198	-71 910,59	-71 910,59	
Transfery-svěření majetku PO	40301	-27 193 462,19	-27 193 462,19	
Transfery-snížení	40360	586 909,00	586 909,00	
Fond odměn	41110	-8 739,00	-8 739,00	
Fond FKSP-počáteční stav	41210	-355 930,82	-355 930,82	
-příděl do fondu	41211	-56 704,00	-56 704,00	
-příspěvek stravné	41222	48 816,00	48 816,00	
-příspěvek-rekreace	41223	48 934,00	48 934,00	

- kultura	41224	6 100,00	6 100,00
- nepeněžitě dary	41230	9 000,00	9 000,00
Fond rezervní – počáteční stav	414 10	-23 904,97	-23 904,97
-peněžní dary účelové	41414	-174 000,00	-174 000,00
-ostatní čerpání	41425	1 931,18	1 931,18
F. repr.maj.-investiční-počát.stav	41610	-51 449,81	-51 449,81
-tvorba ve výši odpisů	41611,41611/99	-1 048 122,00	-1 048 122,00
-investiční dotace z rozp.zřizov.	41612	-140 000,00	-140 000,00
- k financování investič. výdajů	41621	599 900,00	599 900,00
-čerpání do rozpočtu zřizov.	41623	0,00	0,00
- ostatní čerpání opravy	41624	47 506,00	47 506,00
Výsledek hospodaření-hl.činnost	43130	0,00	0,00
Neuhrazená ztráta z min.let	43200	-55 737,00	-55 737,00
Počáteční účet rozvahový	49100	0,00	0,00
HV v běžném účetním období	49300	3 966,00	3 966,00
Podrozvah.účty-DDHM do 3000-	90210	1 063 146,31	1 063 146,31
-ostatní majetek -TzH	90300	27 873 017,99	27 873 017,99
Ost.majetek -Vkladní knížky dětí	90310	0,00	0,00
Vyrovňovací účet podrozv.účtů	99900	-28 936 164,30	-28 936 164,30

Inventarizace skončena: 14. 1. 2014

Předseda inventarizační komise: Radošová Pavlína

Členové inventarizační komise:

1. Hudecová Vladislava

2. Hlavsová Věra

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

Ve Vysoké Peci: 17. 1. 2014

Bc. Libuše Houdová
Ředitelka DD
Odpovědná osoba