

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Dětský domov, Základní škola praktická,
Praktická škola a Školní jídelna
Dlažkovice

IČ: 46773690

Číslo organizace: 3140

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

14

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014 09:59:28

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 46773690

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM					
		37 459 751,92	15 925 850,78	21 533 901,14	18 049 684,04
A.	Stálá aktiva	34 062 769,38	15 925 850,78	18 136 918,60	14 757 948,80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	78 476,50	78 476,50		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012			
2. Software		013			
3. Ocenitelná práva		014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	78 476,50	78 476,50	
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			

31.1.2014

17.03.2014/KLU



Kopie účtu
Dostlo: 31.01.2014
Jed: 14 985
Č.j.: PH

31.1.2014 1736/2014/KUJ


IC: 46773690
DD, ZPŠ, PŠ a ŠJ. Dlažkovice

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

		1		2		3		4	
Číslo položky	Název položky	Systémový účet	OBDOBÍ						
			BĚŽNÉ				MINULÉ		
			BRUTO	KOREKCE	NETTO				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			33 984 292,88	15 847 374,28	18 136 918,60	14 757 948,80			
1. Pozemky		031	860 200,00		860 200,00	860 200,00			
2. Kulturní předměty		032							
3. Stavby		021	23 942 017,80	7 894 731,00	16 047 286,80	12 434 385,00			
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		022	4 100 805,00	2 871 373,20	1 229 431,80	1 463 363,80			
5. Pěstitecké celky trvalých porostů		025							
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	5 081 270,08	5 081 270,08					
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							

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby		3 396 982,54		3 396 982,54	3 291 735,24
		194 220,05		194 220,05	212 964,78
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	194 220,05	194 220,05	212 964,78
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		534 393,00		534 393,00	252 963,20
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 440,00	7 440,00	12 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 455,00	30 455,00	38 831,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 000,00	8 000,00	6 460,00
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 spolufin. ze zahr.	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381			
26.	Příjmy příštích období	385			

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
27. Dohadné účty aktivní		388	487 383,00	487 383,00	194 953,20
28. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	1 115,00	1 115,00	119,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 668 369,49		2 668 369,49	2 825 807,26
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	2 653 088,39	2 653 088,39	2 817 081,21
10. Běžný účet FKSP		243	14 286,10	14 286,10	7 431,05
15. Ceniny		263	995,00	995,00	1 295,00
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261			

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Systém účtů	OBDOBÍ		
		účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		21 533 901,14	18 049 684,04	
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		18 397 243,45	15 202 584,17	
1.	Jmenné účetní jednotky	17 620 580,60	14 241 610,80		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401 403			
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		451 267,84	656 221,84	
1.	Fond odměn	411			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 347,99	28 544,99	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413			
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	74 669,00	286 797,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	342 250,85	340 879,85	
6.	Ostatní fondy	419			
III.	Výsledek hospodaření		325 395,01	304 751,53	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	20 643,48	89 053,51	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	304 751,53	215 698,02	
D.	Cizí zdroje		3 136 657,69	2 847 099,87	
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Systémový účet	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	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			
			487 383,00		194 953,20
III. Krátkodobé závazky					
			2 649 274,69		2 652 146,67
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321			
			189 579,58		198 494,61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
13.	Zaměstnanci	331			
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 116 506,00		1 134 738,00
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336			
			638 596,00		650 539,00
16.	Daň z příjmů	341			
17.	Jiné přímé daně	342			
			164 448,00		167 559,00
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			
			525 440,00		454 100,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378			
			14 705,11		46 716,06

IČ: 46773690
DD, ZPŠ, PŠ a ŠJ. Diažkovice

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Synte	OBDObí		
		tický	účet	BĚŽNÉ	MINULÉ

Podpisový záznam:

all

Předseda
Kolektivní škola a školní jídelna
Diažkovice I
Příspěvková organizace
411 15 Tebovice
IČO: 46773690
tel.: 416 594 219, tel./fax 416 594 118

1.

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014 09:59:28

Název účetní jednotky: DD, ZPS, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 46773690

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
				BĚŽNÉ	MINULÉ
				Hlavní činnost	Hlavní činnost
A. NÁKLADY CELKEM		24 642 416,74		24 627 596,83	
I. Náklady z činnosti		24 642 416,74		24 627 596,83	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 365 146,43	3 133 167,55	
2.	Spotřeba energie	502	1 300 693,97	1 275 263,52	
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	375 059,66	196 115,60	
9.	Cestovné	512	5 533,00	7 767,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	930 667,68	970 237,16	
13.	Mzdové náklady	521	13 211 462,00	13 541 573,00	
14.	Zákoné sociální pojištění	524	4 431 830,00	4 554 662,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	54 745,00	56 267,00	
16.	Zákoné sociální náklady	527	130 878,00	134 167,00	
17.	Jiné sociální náklady	528			
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitosti	532			
20.	Jiné daně a poplatky	538			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			

IČ: 46773690
DD, ZPŠ, PŠ a ŠJ. Dlažkovice

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	BĚŽNÉ		Hospodářská		Hlavní		Hospodářská							
		účet	činnost	činnost	činnost	činnost	činnost										
23.	Jiné pokuty a penále																
24.	Dary																
25.	Prodany materiál																
26.	Manka a škody																
27.	Tvorba fondů																
28.	Odписы dlouhodobého majetku																
29.	Prodany dlouhodobý nehmotný majetek																
30.	Prodany dlouhodobý hmotný majetek																
31.	Prodane pozemky																
32.	Tvorba a zúčtování rezerv																
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek																
34.	Náklady z vyřazených pohledávek																
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku																
36.	Ostatní náklady z činnosti																
II. Finanční náklady																	
1.	Prodane cenné papíry a podíly																
2.	Úroky																
3.	Kurzové ztráty																
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou																
5.	Ostatní finanční náklady																
III. Náklady na transfery																	
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery																
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery																

IČ: 46773690
DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

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	Syntetický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská 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	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ				
		tický	Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská			
		účet	činnost	činnost	činnost	činnost			
B. VÝNOSY CELKEM			24 663 060,22		24 716 650,34				
I. Výnosy z činnosti			940 180,00		837 929,00				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601							
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	392 737,00		276 798,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603							
4.	Výnosy z prodaného zboží	604							
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609							
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641							
10.	Jiné pokuty a penále	642							
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643							
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644							
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645							
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646							
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647							
16.	Čerpání fondů	648	117 973,00		19 063,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	429 470,00		542 068,00				
II. Finanční výnosy			1,22		269,34				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661							
2.	Úroky	662	1,22		269,34				
3.	Kurzové zisky	663							
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664							
6.	Ostatní finanční výnosy	669							
IV. Výnosy z transferů			23 722 879,00		23 878 452,00				
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671							
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	23 722 879,00		23 878 452,00				

IČ: 46773690
DD, ZPŠ, PŠ a ŠJ. Dlažkovice

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním			20 643,48		89 053,51
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			20 643,48		89 053,51

Podpisový záznam:

Předseda představenstva,
Karel Škoda
Dlažkovice 1
Příspěvková organizace
411 15 Třebívlice
IČO: 46773690
tel.: 416 594 219, tel./fax: 416 594 118

1.

Příloha účetní závěrky

Název účetní jednotky: DD, zps, ps a sj. Diazkovice
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014 09:59:30
Sídlo: Diazkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 46773690

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014 09:59:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46773690

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	57 149,00	43 919,00
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	43 421,42	
3. Ostatní majetek	903	18 905,10	5 093 550,88

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky

1. Vyřazené pohledávky	911	2 763,00	
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 podmíněné 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		

FENIX, výkaznictví 7.30.005

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2014 09:59:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a ŠJ. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46773690

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINUTÉ
			BĚŽNÉ	
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		
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		

FENIX, Výkaznictví 7.30.005

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014 09:59:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46773690

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
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				
			122 238,52	5 137 469,88
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	122 238,52	5 137 469,88

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014 09:59:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46773690

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	447 007,00	455 514,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	191 589,00	195 025,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		167 559,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014 09:59:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46773690

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014 09:59:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 46773690

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Syntetický účet	BĚŽNĚ 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	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014 09:59:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 46773690

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Umění 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		

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a ŠJ. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46773690

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014 09:59:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46773690

F.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	I	Doplnující informace	I	Částka
-----------	---	----------------------	---	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014 09:59:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 46773690

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

K položce	I	Doplňující informace	I	Částka
-----------	---	----------------------	---	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014 09:59:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46773690

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka

Číslo Název

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

28 544,99

A.II. Tvorba fondu

130 878,00

1. Základní přírůstek

130 878,00

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
3. Náhrady škod a pojištění plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pojištěnému z fondu
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu
5. Ostatní tvorba fondu

A.III. Čerpání fondu

125 075,00

1. Půjčky na bytové účely

2. Stravování

51 246,00

3. Rekreace

4. Kultura, tělovýchova a sport

41 629,00

5. Sociální výpomoci a půjčky

6. Poskytnuté peněžní dary

12 000,00

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění

9. Ostatní užití fondu

20 200,00

A.IV. Konečný stav fondu

34 347,99

FENIX, výkaznictví 7.30.005

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a ŠJ. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46773690

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		286 797,00
D.II.	Tvorba fondu		42 973,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary – účelové		42 973,00
	5. Peněžní dary – neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		255 101,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		255 101,00
	5. Ostatní činnost		
D.IV.	Konečný stav fondu		74 669,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014 09:59:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a ŠJ. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46773690

Investiční fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka

Číslo Název

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

340 879, 85

F.II. Tvorba fondu

440 371, 00

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
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
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu

440 371, 00

F.III. Čerpání fondu

439 000, 00

1. Financování investičních výdajů
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku

409 000, 00

30 000, 00

F.IV. Konečný stav fondu

342 250, 85

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014 09:59:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 46773690

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINUJÍCÍ
G.	Stavby	23 942 017,80	7 894 731,00	16 047 286,80	12 434 385,00
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				
G.6.	Ostatní stavby	23 942 017,80	7 894 731,00	16 047 286,80	12 434 385,00

Příloha účetní závěrky

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Sídlo: Dlažkovice 1
 411 15 Třebívlice
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČ: 46773690
 okamžik sestavení: 22.01.2014 09:59:30

Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	860 200,00		860 200,00	860 200,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	lesní pozemky	860 200,00		860 200,00	860 200,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014 09:59:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Diažkovice
Sídlo: Diažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 46773690

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ
		BĚŽNÉMINULÉ
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 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2014 09:59:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 46773690

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: 22.01.2014 09:59:30

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a ŠJ. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 46773690

K. Doplňující 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:

Němáček, Zdeněk
Příspěvková organizace
Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
IČO: 46773690
tel.: 416 594 219, tel./fax: 416 594 118

1.

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice

IČ: 46773690

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2013

Datum zpracování: 14.1.2014

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele ze dne 17.10.2013

Složení hlavní inventarizační komise:

Předseda: Jiří Kotlář

Členové: Alena Hofmanová

Bc. Michala Niková

Zdeňka Hraničková

Magdaléna Eichlerová

Helena Richterová

Krajský úřad Ústeckého kraje oddělení: Ústecký kraj	číslo dokladu
DOSLO. 31. 01. 2014	rozdělení slova
JID: 17933	
Č.j.:	Pril.

31.1.2014

17933/2014/KUUU



Inventarizace postupovala podle vydaného harmonogramu.

Inventarizační činnosti:

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci
 - 1.1 Plán inventur byl zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a s vnitroorganizační směrnicí. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Termíny byly dodrženy.
 - 1.2 Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
 - Nebyly zjištěny žádné odchylky

Přijatá opatření:

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla bez problémů, podklady byly připraveny a odsouhlaseny se skutečností. U inventur byl vždy člen komise odpovědný za majetek. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek.

Informace o inventarizačních rozdílech a dalších zjištěních

1. Inventurní soupis č. 1

Bylo provedeno odsouhlasení zůstatků na běžných účtech. Pokladna vykazuje nulový zůstatek. Byla provedena dokladová inventura účtů, dokladová inventura účtů 314, 315, 335, 377, 378 a 389 je přílohou závěrečného zápisu. Byla odsouhlaseny neuhrazené faktury. Dále byly odsouhlaseny oprávky. U fondů byla provedena kontrola tvorby a čerpání dle potvrzených dokladů KÚÚK.

2. Inventurní soupis č. 2

Při inventarizaci potravin ve skladu školní jídelny nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

3. Inventurní soupis č. 3

Při inventarizaci skladu drogerie nebyly zjištěny žádné rozdíly.

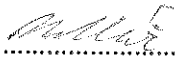
4. Inventurní soupis č. 4

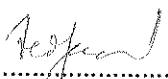
Při kontrole drobného majetku byly odsouhlaseny soupisy majetku na jednotlivých bytech, v učebnách, v kabinetech, v kancelářích, ve školní kuchyni, v jídelně, prádelně, v šicí dílně a kotelně. Všechny materiály jsou očíslovány. Odsouhlasení majetku bylo provedeno dle PC sestav a operativní evidence majetku. Ve školní kuchyni chyběl nerezový pekáč s poklicí v hodnotě 8.108,- Kč. Dle dokladu, který předložila vedoucí školní kuchyně, byl pekáč odeslán na reklamaci.

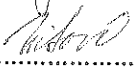
5. Inventurní soupis č. 5

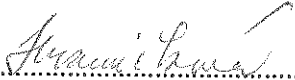
Kontrola poštovních známek proběhla bez závad – souhlasí. Při kontrole vkladních knížek dětí nebyly zjištěny žádné rozdíly, výběry jsou řádně zdokumentovány.

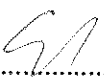
Inventarizační komise:

Předseda: Jiří Kotlář podpis 

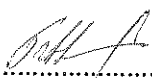
Členové: Alena Hofmanová podpis 

Bc. Michala Niková 

Zdeňka Hraničková 

Magdaléna Eichlerová 

Helena Richterová 

Mgr. Bc. Ivana Pettrichová 
Ředitelka

V Dlažkovicích 15.1.2014