

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Žatec

IČ: 70226601

Číslo organizace: 4140

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

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

DDM Žatec

ke dni **31.12.2013**

(v Kč)

OKEČ	IČ
000000	70226601

Obránců míru 638

Žatec

438 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 039 690.47	1 450 071.19	1 589 619.28	1 524 193.93
A.	Stálá aktiva		2 256 812.39	1 450 071.19	806 741.20	819 312.20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		40 047.00	40 047.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	40 047.00	40 047.00		
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		2 216 765.39	1 410 024.19	806 741.20	819 312.20
1.	Pozemky	031	147 504.00		147 504.00	147 504.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	689 661.00	40 277.00	649 384.00	656 005.00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	566 998.41	557 145.21	9 853.20	15 803.20
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	812 601.98	812 601.98		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		782 878.08		782 878.08	704 881.73
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				

Krajský úřad Ústeckého kraje
podatelna
Ústecký kraj

čas
domčení:

DOŠLO: - 3. 02. 2014

18934

Č. j.: PRJ.:

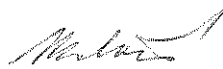
pořadové
číslo:

3.2.2014 18934/2014/KUJ



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		15 433.24		15 433.24	11 212.00
1.	Odběratelé	311	1 500.00		1 500.00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 460.00		2 460.00	7 680.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního 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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	4 573.24		4 573.24	3 532.00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 900.00		6 900.00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		767 444.84		767 444.84	693 669.73
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	693 340.01		693 340.01	620 783.90
10.	Běžný účet FKSP	243	33 371.83		33 371.83	33 174.83
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	40 733.00		40 733.00	39 711.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 589 619.28	1 524 193.93
C.	Vlastní kapitál		884 574.33	888 510.93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		806 741.20	819 312.20
1.	Jmění účetní jednotky	401	806 741.20	819 312.20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	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		71 187.73	56 793.55
1.	Fond odměn	411	10 707.00	10 707.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	37 861.58	37 443.58
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	12 406.15	0.97
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	6 500.00	6 500.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	3 713.00	2 142.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		6 645.40	12 405.18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	6 645.40	80 941.88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		-68 536.70
D.	Cizí zdroje		705 044.95	635 683.00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		705 044.95	635 683.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	18 570.00	2 737.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	234 953.00	209 255.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	127 932.00	110 025.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	35 769.00	25 753.00
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	993.95	1 123.00
32.	Výnosy příštích období	384	79 571.00	88 402.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	207 256.00	198 388.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Sestaveno dne: 23.01.2014	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu Dům dětí a mládeže, Žatec Obránců míru 638 príspevková organizace 438 01 Žatec IČ: 702 28 801	Pozn:

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

DDM Žatec

ke dni ... 31.12.2013

(v Kč)

Obránců míru 638

Žatec

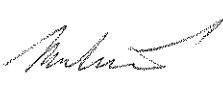
438 01

OKEČ	IČ
000000	70226601

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		4 807 526.64		4 755 087.86	
I.	Náklady z činností		4 807 526.64		4 755 087.86	
1.	Spotřeba materiálu	501	339 797.00		183 528.50	
2.	Spotřeba energie	502	229 260.98		266 451.32	
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	2 823.00		107 636.10	
9.	Cestovné	512	15 791.00		18 742.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	260 168.66		340 144.94	
13.	Mzdové náklady	521	2 902 518.00		2 865 309.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	911 443.00		900 494.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	11 349.00		10 794.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	26 718.00		26 485.00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
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	12 571.00		12 571.00	
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 odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	89 247.00		17 326.00	
36.	Ostatní náklady z činností	549	5 840.00		5 606.00	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		4 814 172.04		4 836 029.74	
I.	Výnosy z činnosti		432 173.00		471 613.00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	430 673.00		461 326.00	
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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 500.00		10 287.00	
II.	Finanční výnosy		3.04		86.74	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3.04		86.74	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		4 381 996.00		4 364 330.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	4 381 996.00		4 364 330.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 645.40		80 941.88	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 645.40		80 941.88	

Sestaveno dne: 23.01.2014	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu	Pozn: Dům dětí a mládeže, Žatec Obránců míru 638 příspěvková organizace 438 01 Žatec IČ: 702 26 601

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
príspevkových organizací a
regionálních rad**

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

DDM Žatec

ke dni 31.12.2013

(v Kč)

OKEČ	IČ
000000	70226601

Obránců míru 638

Žatec

438 01

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		203 181.70	170 318.70
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	25 219.70	17 733.70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	177 962.00	152 585.00
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohl.a ost.podm. aktiva			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podm.pohl.ze smluv z jiných smluv	933		
4.	Dl.podm.pohl.ze smluv z jiných smluv	934		
5.	Kr.podm.pohl.z nást. spoluf. ze zahraničí	939		
6.	Dl.podm.pohl.z nást. spoluf. ze zahraničí	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dl.podm.závazky z leasingových smluv	962		
3.	Kr.podm.záv.z užívání maj. - jiný důvod	963		
4.	Dl.podm.záv.z užívání maj. - jiný důvod	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VI.	Další podm.závazky a ost.podm. pasiva			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr.podm.záv.z nást. spoluf. ze zahraničí	975		
6.	Dl.podm.záv.z nást. spoluf. ze zahraničí	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		

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
9.	Kr.podm.závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	DI.podm.závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Kr.podm.závazky ze soudních sporů, řízení	983		
12.	DI.podm.závazky ze soudních sporů, řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty		203 181.70	170 318.70
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	203 181.70	170 318.70

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na SZ a SZP	89 247.00	76 998.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního poj.	38 685.00	33 027.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u fin. orgánů	35 769.00	25 753.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky CP zajištěné převodem pen.prostř.	364		
B.3.	Prodej aktiva se sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	37 443.58
A.II.	Tvorba fondu	26 718.00
1.	Základní přiděl	26 718.00
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	26 300.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	12 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	12 800.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	1 500.00
A.IV.	Konečný stav fondu	37 861.58

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	6 500.97
D.II.	Tvorba fondu	80 941.88
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	80 941.88
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	68 536.70
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	68 536.70
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	18 906.15

Investiční fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 142.00
F.II.	Tvorba fondu	12 571.00
1.	Ve výši odpisů DNHM a DHM	12 571.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje DHM	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	11 000.00
1.	Financování investičních výdajů	11 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo úůjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdr.urč. k fin. údrž. a opr. maj.	
F.IV.	Konečný stav fondu	3 713.00

Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	689 661.00	40 277.00	649 384.00	656 005.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	689 661.00	40 277.00	649 384.00	656 005.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	147 504.00		147 504.00	147 504.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	147 504.00		147 504.00	147 504.00
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položkce "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.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění DM určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění DNHM určeného k prodeji		
K.2.	Ocenění DHM určeného k prodeji		

Sestaveno dne:

21.01.2014

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Organizační složka státu

Dům dětí a mládeže, Žatec
Obránců míru 638
příspěvková organizace
438 01 Žatec
IČ: 702 26 601

Pozn:

Organizace: Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638,
příspěvková organizace
IČ: 70226601

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2013

Datum zpracování: 23. 1. 2014

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

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

1.2. Proškolení členů inventarizační komise

Proškolení proběhlo dne 4.11.2013. 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 ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

a) Inventurní soupis č. 1:

Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osoby
neuhrazený závazek	Účet 321 - závazek za společností Simona Novotná. Žatec výše 18 570 Kč splatná dne 10.1.2014	Bylo zjištěno, že závazek vznikl v prosinci 2013 a je splatný do lhůty splatnosti
Neuhrazená pohledávka	Účet 311 – pohledávka za společností CHMELÁŘSTVÍ Žatec splatný dne 13.1.2014 ve výši 1500 Kč .. Účet 377-Ostatní krátkodobé pohledávky Republikové centrum Praha, splatný do 31.12.2013 ve výši 6 900,00 Kč	Bylo zjištěno, že pohledávka vznikla v prosinci 2013 a je splatná do lhůty splatnosti. Bylo zjištěno, že pohledávka nebyla do termínu uhrazena, zaurgováno, platba by měla být uhrazena do 31.1.2014

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Veškeré účetní případy byly proúčtovány ještě do závěrky roku 2013

Závěr HIK :

Je možno konstatovat , že nebyly zjištěny žádné neodstraněné nedostatky.

Za HIK:

Předseda: jméno	Malá Ludmila	podpis
Člen: jméno	Kačenáková Marta	podpis
Člen: jméno:	Marková Květa	podpis:.....
Člen: jméno:	Slámová Marcela	Podpis:.....
Člen: jméno:	Burgr Stanislav	podpis:.....
Člen: jméno:	Pachtová Petra	podpis:.....
Člen: jméno:	Kobíková Marie	podpis:.....
Člen: jméno:	Víznerová Dana	podpis:.....

.....
Bc. Věra Matoušová-ředitelka

Dům dětí a mládeže, Žatec
Obránců míru 638
příspěvková organizace
438 01 Žatec
IČ: 702 26 601