

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Most

IČ: 62209256

Číslo organizace: 5130

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



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2014 10:38:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209256

Krnský úřad Ústřední úřad Ústřední úřad Ústřední úřad	Číslo 138 Klient
JUD. Č.J.	pořadové číslo:

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		59 068 227,25	10 371 999,64	48 696 227,61	48 561 443,73
A.	Stálá aktiva	51 083 273,01	10 371 999,64	40 711 273,37	41 305 885,37
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		139 400,60	139 400,60		
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	139 400,60	139 400,60	
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			

Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
II. Dlouhodobý hmotný majetek							
1. Pozemky		031	1 291 765,00		1 291 765,00	1 291 765,00	
2. Kulturní předměty		032					
3. Stavby		021	43 448 683,37	4 173 658,00	39 275 025,37	39 839 865,37	
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		022	763 756,00	619 273,00	144 483,00	174 255,00	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	5 439 668,04	5 439 668,04			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042					
9. Úspořádací 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					

IČ: 62209256

Dětský domov a Školní jídelna

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavěná k 31.12.2013

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		Synte	BĚŽNÉ			
		tický				
		účet				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		7 984 954,24		7 984 954,24	7 255 558,36
I.	Zásoby		42 468,83		42 468,83	35 137,57
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	42 468,83		42 468,83	35 137,57
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		3 059 732,00		3 059 732,00	3 062 519,00
1.	Odebíratelé	311	19 800,00		19 800,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	266 500,00		266 500,00	228 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 746 837,00		2 746 837,00	2 790 213,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 700,00		8 700,00	4 800,00
11.	Pohledávky 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				

IČ: 62209256

Dětský domov a Školní jídelna

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ				MINULÉ
			1	2	3	4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
25.	Náklady příštích období	381	17 895,00		17 895,00		39 506,00
26.	Příjmy příštích období	385					
27.	Dohadné účty aktivní	388					
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 882 753,41		4 882 753,41		4 157 901,79
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	4 830 162,35		4 830 162,35		4 069 438,10
10.	Běžný účet FKSP	243	25 011,06		25 011,06		42 184,69
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	27 580,00		27 580,00		46 279,00

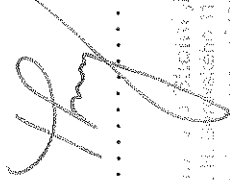
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		48 696 227,61	48 561 443,73
C. Vlastní kapitál		46 069 204,07	45 701 301,57
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		41 143 358,65	41 737 970,65
1. Jméni účetní jednotky	401	41 143 358,65	41 737 970,65
3. Transfery na pořízení dlouhodobého 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		1 975 617,92	1 698 062,42
1. Fond odměn	411	15 303,00	15 303,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	50 566,30	69 651,30
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 567 278,20	1 388 179,70
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	338 461,42	222 531,42
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	4 009,00	2 397,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		2 950 227,50	2 265 268,50
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	975 328,50	552 961,50
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	1 974 899,00	1 712 307,00
D. Cizí zdroje		2 627 023,54	2 860 142,16
I. Rezervy			
1. Rezervy			

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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				
			2 627 023,54	2 860 142,16
1. Krátkodobé úvěry				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281		
5.	Dodavatelé	289		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	41 610,64	153 068,69
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	360,00	240,00
13.	Zaměstnanci	326		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	920 220,00	979 396,00
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	333		
16.	Daň z příjmů	336	568 624,00	580 972,00
17.	Jiné přímé daně	341		
18.	Daň z přidané hodnoty	342	144 817,00	139 472,00
19.	Jiné daně a poplatky	343		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	344	3 060,00	
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	349		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	352		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	372		
31.	Výdaje příštích období	374	71 297,00	72 592,08
32.	Výnosy příštích období	383		
33.	Dohadné účty pasivní	384	745 437,00	863 221,00
		389		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		OBDOBÍ	
		1	2	BĚŽNÉ	MINULÉ
34. Ostatní krátkodobé závazky		378	131 597,90	71 180,39	

Podpisový záznam:


Mgr. K. H. Bělského 148,
Jiř. Šolcova 148, 14700
Příbram
IČO: 62209256, tel.: 476 703 847
fax: 476 703 801, e-mail: ddd@ddp-n06.cz

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavěný k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 10:38:13
Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		22 432 491,93	120 556,00	21 665 905,86	88 050,00
I. Náklady z činnosti		22 432 491,93	120 556,00	21 665 905,86	88 050,00
1. Spotřeba materiálu		2 116 275,48	5 497,00	2 082 921,05	1 750,00
2. Spotřeba energie		1 210 548,74	73 373,00	1 289 798,30	62 825,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek					
4. Prodané zboží					
5. Aktivace dlouhodobého majetku					
6. Aktivace oběžného majetku					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby					
8. Opravy a udržování		456 671,30	1 434,00	262 236,20	2 625,00
9. Cestovné		23 796,00		20 915,00	
10. Náklady na reprezentaci					
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb					
12. Ostatní služby		850 189,50	16 252,00	896 905,40	10 850,00
13. Mzdové náklady		11 941 525,00	24 000,00	11 603 079,00	10 000,00
14. Záonné sociální pojištění		4 041 373,00		3 929 598,00	
15. Jiné sociální pojištění		49 922,07		48 541,83	
16. Záonné sociální náklady		174 832,00		136 715,00	
17. Jiné sociální náklady					
18. Daň silniční		1 375,00		2 000,00	

[illegible]

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	561
2. Úroky	562
3. Kurzové ztráty	563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564
5. Ostatní finanční náklady	569

III. Náklady na transfery

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

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Syntetický účet	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů				
1.	Daň z příjmů	591			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			

IČ: 62209256

Dětský domov a Školní jídelna

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

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		MINULÉ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
B.	VÝNOSY CELKEM	23 396 926,43	131 450,00	22 210 667,36	96 250,00
I.	Výnosy z činnosti	1 346 607,49	131 450,00	1 240 883,07	96 250,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 012 642,00	1 012 219,00	96 250,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	21 280,00	26 682,00	
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 dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			
16.	Čerpání fondů	648	243 321,00	192 440,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	69 364,49	9 542,07	
II.	Finanční výnosy		1 295,94	1 096,29	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662	1 295,94	703,29	
3.	Kurzové zisky	663		393,00	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ															
		BĚŽNÉ				MINULÉ											
		1	2	3	4	1	2	3	4								

Podpisový záznam:

Mgr. K. H. Doležalová
 ředitelka organizace
 IČO: 62209256, tel.: 475 703 847
 fax: 475 703 801, e-mail: ddkb@edu-mosl.cz

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 10:38:14

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	MINULÉ
		BĚŽNÉ	
P.I. Majetek účetní jednotky		1 527 577,40	1 487 507,80
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901 18 112,00	18 112,00
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		902 851 019,80	849 104,80
3. Ostatní majetek		903 658 445,60	620 291,00
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky		386 241,00	87 509,00
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	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 10:38:14

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	MINULÉ
		BĚŽNÉ	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
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	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 10:38:14

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Podroz- vahový účet	BĚŽNÉ MINULÉ
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.	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	1 913 818,40	1 575 016,80
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 913 818,40 1 575 016,80

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 10:38:14

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

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	397 452,00	406 671,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	171 172,00	174 301,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		139 472,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 10:38:14

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

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: 30.01.2014 10:38:14
Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodob.majetku"		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodob.majetku ve věcné a časové souvislosti		

příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 10:38:14

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	69 651,30
A.II.	Tvorba fondu	119 415,00
	1. Základní příděl	119 415,00
	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	138 500,00

1. Půjčky na bytové účely	49 200,00
2. Stravování	
3. Rekreace	
4. Kultura, tělovýchova a sport	
5. Sociální výpomoci a půjčky	35 000,00
6. Poskytnuté peněžní dary	54 300,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9. Ostatní užití fondu	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 10:38:14
Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.IV.	Konečný stav fondu	50 566,30

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 10:38:14

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 610 711,12
D.II.	Tvorba fondu	539 045,50
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	290 369,50
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	248 676,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	244 017,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	244 017,00
	5. Ostatní činnost	
D.IV.	Konečný stav fondu	1 905 739,62

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 10:38:14

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

Investiční fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Položka			
Číslo	Název		
F.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.	2 397,00	
F.II.	Tvorba fondu	594 612,00	
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	594 612,00	
	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		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu	593 000,00	
	1. Financování investičních výdajů		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	593 000,00	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu	4 009,00	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 10:38:14

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
G. Stavby		43 448 683,37	4 173 658,00	39 275 025,37	39 839 865,37	
G.1. Bytové domy a bytové jednotky						
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu		42 726 535,37	4 044 848,00	38 681 687,37	39 237 143,37	
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky						
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení						
G.5. Jiné inženýrské sítě						
G.6. Ostatní stavby		722 148,00	128 810,00	593 338,00	602 722,00	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 30.01.2014 10:38:14

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
 Sídlo: K.H.Borovského 1146
 434 01 MOST
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČ: 62209256

Pozemky

	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			
	MINULÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H. Pozemky	1 291 765,00		1 291 765,00	1 291 765,00
H.1. Stavební pozemky				
H.2. Lesní pozemky				
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4. Zastavěná plocha	564 250,00		564 250,00	564 250,00
H.5. Ostatní pozemky	727 515,00		727 515,00	727 515,00

Zápis o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků v roce 2013

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2013, byla provedena na základě příkazu ředitelky dětského domova č. 57. Byly jmenovány dílčí inventarizační komise /DIK/ a určeny termíny provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku. Byla provedena metodická instruktáž k provádění inventarizací.

Dokladová i fyzická inventarizace neproběhla dle určeného harmonogramu, neboť se posunul termín odevzdání inventarizace o 14 dní dříve než bylo v posledních letech zvykem. Musel se tak posunout i časový harmonogram.

Fyzickou inventuru majetku provedly dílčí inventarizační komise porovnáním počítačových sestav majetku s fyzickým stavem majetku po jednotlivých místnostech. Při dokladové inventarizaci byly zkontrolovány soupisy pohledávek a závazků, jejich rozlišení na do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti, byly zkontrolovány zálohy zaměstnancům, zálohy dodavatelům energií atd.

Předsedové dílčích inventarizačních komisí předali ústřední inventarizační komisi návrhy k odpisu majetku a jednotlivé dílčí inventarizační zápisy k sumarizaci.

Podle návrhů DIK byly vypracovány závěrečné soupisy majetku a vypracována srovnávací tabulka. Při inventarizaci majetku nebyly zjištěny žádné vážnější nedostatky, chybějící inventární čísla byla doplněna, majetek je ve vyhovujícím stavu a jeho ochrana je zabezpečena.

Na zařízení je jmenována likvidační a škodní komise, která posuzuje a likviduje poškozený a dále již neupotřebitelný majetek. Na vyřazený majetek jsou vystavovány vyřazovací protokoly, nebezpečný odpad je likvidován, buď zpětným odběrem od prodávajícího nebo firmou, která zajišťuje ekologickou likvidaci.

Ústřední inventarizační komise:

Předseda: Ing. Bc. Marcela Stütz

Člen: Iveta Kozariková DiS.

Člen: Pavlína Dvořáková

V Mostě 17.1.2014

Ing. Bc. Marcela Stütz
ředitelka

Dětský domov a Školní jídelna,
K. H. Borovského 1146,
příspěvková organizace
ředitelka
IČO: 62209256, tel.: 476 703 547
fax: 476 703 601, e-mail: ddkhb@edu-most.cz