

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Dětský domov, Základní škola a Střední škola Duchcov, Školní 1

IČ: 61515582

Číslo organizace: 6190

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: 27.01.2014 09:37:43

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624
419 01 Duchcov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČ: 61515582

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Syntetický účet	BĚŽNĚ	MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM					
		122 181 036,04	24 753 027,19	97 428 008,85	98 065 321,22
A.	Stálá aktiva	116 331 438,31	24 753 027,19	91 578 411,12	91 320 251,12
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	343 158,05	343 158,05		

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
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



Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace	
Datum: 28.01.2014	Podpis: <i>[Signature]</i>
Č.j.: <i>190/14</i>	Průběh: <i>[Signature]</i>

14

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
II. Dlouhodobý hmotný majetek			115 988 280,26	24 409 869,14	91 578 411,12
1.	Pozemky	031	613 134,00		613 134,00
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	101 390 446,12	11 732 683,00	89 657 763,12
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3 846 180,60	2 538 666,60	1 307 514,00
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 138 519,54	10 138 519,54	
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.	Dílhové 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: 61515582
 Dětský domov, ZŠ a SŠ Duchcov

Rozvaha
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

		OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetické účty	BĚŽNÉ	MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	5 849 597,73		5 849 597,73	6 745 070,10
I.	Zásoby	90 220,65		90 220,65	68 134,41
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	90 220,65		68 134,41
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			
11.	Krátkodobé pohledávky	1 252 572,35		1 252 572,35	1 905 383,90
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 500,00		1 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 177 896,00		1 362 746,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 800,00		96 222,00
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	53 621,15		53 114,50
26.	Příjmy příštích období	385	3 403,00		3 403,00

FENIX, výkaznictví 7.30.005

Strana 3

Tisk: 27.1.2014 14:23:06

IČ: 61515582
 Dětský domov, z.s. a.s. Duchcov

Rozvaha
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

		OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
27.	Dohadné účty aktivní	388			386 476,40
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 352,20		3 422,00
III. Krátkodobý finanční majetek			4 506 804,73	4 506 804,73	4 771 551,79
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	4 273 522,38		4 547 341,91
10.	Běžný účet FKSP	243	191 399,35		196 531,88
15.	Ceniny	263	3 104,00		3 142,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	38 779,00		24 536,00

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetická účet	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ
PASIVA CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		94 350 481,60	94 147 961,82	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		91 939 312,65	91 681 152,65	
1.	Jmění účetní jednotky	401	91 939 312,65	91 681 152,65	
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		1 142 556,95	820 565,48	
1.	Fond oceněn	411			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	217 450,74	306 738,24	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	405 531,61	199 930,64	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	376 638,90	312 834,90	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	142 935,70	1 061,70	
6.	Ostatní fondy	419			
III.	Výsledek hospodaření		1 268 612,00	1 646 243,69	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	18 791,00	325 674,69	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	1 249 821,00	1 320 569,00	
D.	Cizí zdroje		3 077 527,25	3 917 359,40	
I. Rezervy					
1.	Rezervy		441		

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický 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			386 476,40
III. Krátkodobé závazky			3 077 527,25	3 530 883,00	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	375 182,70	833 145,60	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
13.	Zaměstnanci	331	1 022 164,00	1 070 768,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 814,00		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	606 319,00	621 956,00	
16.	Daň z příjmů	341			
17.	Jiné přímé daně	342	143 492,00	145 023,00	
18.	Daň z přidané hodnoty	343			
19.	Jiné daně a poplatky	344	1 616,00		
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	17 888,55	18 399,40	
32.	Výnosy příštích období	384			
33.	Dohadné účty pasivní	389	848 000,00	780 400,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	59 051,00	61 191,00	

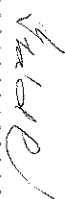
IČ: 61515582
Dětský domov, ZŠ a SŠ Duchcov

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

		1	2
		OBDOBÍ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	MINUTÁ
		BĚŽNÉ	

Podpisový záznam:



Dětský domov, Základní škola
a Střední škola, Duchcov,
příspěvková organizace
419 01 Duchcov, Školní 1 (3)
IČO: 615 15 582
tel.: 417835324, fax: 417834002

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 09:37:43

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace

Sídlo: Školní 624
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČ: 61515582

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Syntetické účty	BĚŽNÉ	Hospodářská činnost	MINULÉ
Číslo položky	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			30 003 889,55	30 618 394,36	
1.	Náklady z činnosti		30 003 889,55	30 618 394,36	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 780 857,42	2 898 171,24	
2.	Spotřeba energie	502	1 726 034,01	1 611 793,63	
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	550 281,90	222 848,20	
9.	Cestovné	512	29 591,00	19 770,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	1 539 566,25	1 269 554,32	
13.	Mzdové náklady	521	15 897 561,00	16 476 216,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 276 477,00	5 503 757,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	65 180,26	67 987,68	
16.	Zákonné sociální náklady	527	155 954,00	162 634,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	16 386,00	9 580,86	
18.	Daň silniční	531	1 560,00		
19.	Daň z nemovitostí	532			
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 947,00	5 040,00	

Číslo: 61515582
 Dětský domov, z.s. a s.s. Duchcov

Výkaz zisku a ztráty
 PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Systémový účet	BĚŽNÉ	Hospodářská činnost	MINULÉ
		Hlavní činnost		Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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	1 078 399,00	724 306,00	
29.	Prodáváný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
30.	Prodáváný dlouhodobý hmotný majetek	553			
31.	Prodáváné pozemky	554			
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	237 917,00	100 901,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	436 654,21	1 269 419,43	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	207 523,50	276 415,00	
II. Finanční náklady					
1.	Prodáváné 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	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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Syntetický účet	BĚŽNÉ Hlavní činnost	Hospodářská činnost	MINULÉ Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			30 022 680,55	30 944 069,05	
I. Výnosy z činnosti			1 101 542,84	1 063 255,80	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	631 662,00	585 871,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	92 886,00	72 816,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
10.	Jiné pokuty a penále	642			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. maj. kromě pozemků	646			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			
16.	Čerpání fondů	648	230 821,72	169 096,60	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	146 173,12	235 472,20	
II. Finanční výnosy			575,71	1 047,85	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662	575,71	1 047,85	
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV. Výnosy z transferů			28 920 562,00	29 879 765,40	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	28 920 562,00	29 879 765,40	

Číslo: 61515582
 Dětský domov, z.s. a s.s. Duchcov

Výkaz zisku a ztráty
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

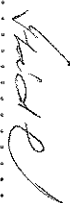
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 sestavený k 31.12.2013

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

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	18 791,00	325 674,69
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	18 791,00	325 674,69

Podpisový záznam:



Dětský domov, Základní škola
 a Střední škola, Duchcov,
 příspěvková organizace
 419 01 Duchcov, Skolní 1 (3)
 IČO: 615 15 582
 tel.: 417835324, fax: 417834002

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČ: 61515582

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: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČ: 61515582

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Podrozvahový účet	MINULÉ

P.1. Majetek účetní jednotky

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 729 159,69	1 512 319,82
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	169 090,00	160 510,00
3. Ostatní majetek	903	1 560 069,69	1 351 809,82

P.1I. Vyřazené pohledávky a závazky

1. Vyřazené pohledávky	911	568 079,00	330 162,00
2. Vyřazené závazky	912		

P.1II. 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		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		

FENIX, výkaznictví 7.30.005

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČ: 61515582

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
---------------	---------------	-------------------	---------------	-------	--------

- Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941
- Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
- Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
- Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
- Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
- Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947
- Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948
- Ostatní krátkodobé podmíněné aktiva 949
- Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

- Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961
- Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962
- Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 963
- Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 964
- Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965
- Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966
- Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967
- Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968

P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva

- Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971
- Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972
- Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973
- Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IC: 61515582

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		běžný	minulý	BĚŽNÉ	MINULÉ
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 krátkodobé podmíněné pasiva	985			
14.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pasiva	986			
P.VII. Vyrovnávací účty		2 297 238,69	1 842 481,82		
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		999	2 297 238,69	1 842 481,82	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČ: 61515582

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	424 121,00	435 356,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	182 198,00	186 600,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		145 023,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace
Předmet činnosti: vzdělávání
IČ: 61515582

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: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, základní škola a střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČ: 61515582

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: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624 419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČ: 61515582

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČ: 61515582

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

FENIX, výkaznictví 7.30.005

Strana 9

Tisk: 27.1.2014 14:23:07

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČ: 61515582

B.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace
Předmet činnosti: vzdělávání
IČ: 61515582

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: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČ: 61515582

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

Číslo Název

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

A.1. Počáteční stav fondu k 1.1.

306 738,24

A.II. Tvorba fondu

155 954,00

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

155 954,00

A.III. Čerpání fondu

245 241,50

1. Půjčky na bytové účely
2. Stravování
3. Rekreace
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

29 360,00
117 638,00
20 952,00

25 100,00
1 200,00
50 991,50

A.IV. Konečný stav fondu

217 450,74

FENIX, výkaznictví 7.30.005

Strana 14

Tisk: 27.1.2014 14:23:07

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČ: 61515582

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČ: 61515582

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNĚ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondů k 1.1.		512 765,54
D.II.	Tvorba fondů		540 552,69
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		396 422,69
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary – účelové		40 000,00
	5. Peněžní dary – neúčelové		104 130,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondů		271 147,72
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		271 147,72
	5. Ostatní činnost		
D.IV.	Konečný stav fondů		782 170,51

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávání
IČ: 61515582

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 061,70
F.II.	Tvorba fondu		1 078 399,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		1 078 399,00
	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		936 525,00
	1. Financování investičních výdajů		563 525,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		373 000,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		142 935,70

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace

Sídlo: Školní 624

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČ: 61515582

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	101 390 446,12	11 732 683,00	89 657 763,12	90 671 679,12
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	101 390 446,12	11 732 683,00	89 657 763,12	90 671 679,12
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				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČ: 61515582

Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	613 134,00		613 134,00	613 134,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	504 160,00		504 160,00	504 160,00
H.4.	Zastavěná plocha	108 974,00		108 974,00	108 974,00
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace

Sídlo: Školní 624
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace
předmět činnosti: vzdělávání
IČ: 61515582

I. Doplnující 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.	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: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání
IČ: 61515582

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: 27.01.2014 09:37:47

Název účetní jednotky: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, Školní 1, příspěvková organizace
Sídlo: Školní 624

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČ: 61515582

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	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:



Dětský domov, Základní škola
a Střední škola, Duchcov,
příspěvková organizace
419 01 Duchcov, Školní 1
IČO: 615 15 582 (3)
tel.: 417835324, fax 417834002

Organizace: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov
IČ: 61615582

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2013

Datum zpracování: 22. 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 postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 2.12.2013. 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 inventur.

Předseda: Mgr. Blanka Stádníková
Členové: Miloslava Vaníková
Mgr. Milena Kopencová
Mgr. Kateřina Bastlová
Ivana Mazáčová
Alena Štěpničková
Eva Guhrá

podpis
podpis
podpis
podpis
podpis
podpis
podpis

Dětský domov, Základní škola
a Střední škola, Duchcov,
příspěvková organizace
419 01 Duchcov, Školní 1 (1)
IČO: 615 15 582
tel: 417835324, fax: 417834002

.....
Mgr. Blanka Stádníková, ředitelka

V Duchcově dne: 23.1.2014