SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12.2013

Název příspěvkové organizace:	Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47
IČ:	61515876
Číslo organizace:	6240

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
8) mimořádná inventarizace k 30.4.2014

Organizace v inventarizaci za rok 2013 nebyla schopna doložit správnost zůstatků na účtech 377, 378 a 389. Organizace provedla mimořádnou inventarizaci ke dni 30.4.2014, kterou prokázala nápravu chybného účtování z minulých let.

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 9.5.2014
Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2014 09:55:52

Název účetní jednotky: DD a ŠJ Tuchlov
Sídlo: Tuchlov
Tuchlov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj
DOŠLO: 20. 02. 2014
JID: 28955
Č.j.: Příl.:
čas doručení:
pořadové číslo:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			48 644 776,23	9 738 617,06	38 906 159,17	38 578 193,27
A.	Stálá aktiva		44 274 468,94	9 738 617,06	34 535 851,88	34 884 883,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		91 293,10	91 293,10		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	91 293,10	91 293,10		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		44 183 175,84	9 647 323,96	34 535 851,88	34 884 883,88
1.	Pozemky	031	118 911,00		118 911,00	118 911,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	36 238 477,81	3 399 425,75	32 839 052,06	33 201 438,06
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3 583 393,93	2 310 967,11	1 272 426,82	1 564 534,82
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 936 931,10	3 936 931,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	305 462,00		305 462,00	
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				

20.2.2014 28955/2014/KUJ

5. Termínované vklady dlouhodobé	068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069

IČ: 61515876
DD a ŠJ Tuchlov

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
B.	Oběžná aktiva		4 370 307,29		4 370 307,29	3 693 309,39
I.	Zásoby		71 423,19		71 423,19	82 987,86
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	71 423,19		71 423,19	82 987,86
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		2 153 996,00		2 153 996,00	2 180 864,00
1.	Odběratelé	311	9 309,00		9 309,00	11 572,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 440,00		29 440,00	50 360,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	483 247,00		483 247,00	479 932,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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			
27. Dohadné účty aktivní	388			
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 632 000,00	1 632 000,00	1 639 000,00

IČ: 61515876
DD a ŠJ Tuchlov

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 144 888,10		2 144 888,10	1 429 457,53
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	2 113 050,83		2 113 050,83	1 410 689,46
10.	Běžný účet FKSP	243	23 532,27		23 532,27	13 611,07
15.	Ceniny	263	750,00		750,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 555,00		7 555,00	5 157,00

IČ: 61515876
DD a ŠJ Tuchlov

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			38 906 159,17	38 578 193,27
C.	Vlastní kapitál		37 555 894,20	37 489 130,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 952 691,80	35 301 723,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 802 691,80	35 301 723,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	150 000,00	
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		147 524,23	75 649,96
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	30 478,18	17 867,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	2 226,05	1 302,78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	37 965,00	54 800,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	76 855,00	1 680,00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		2 455 678,17	2 111 756,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	344 844,68	1 639 923,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	2 110 833,49	471 833,49
D.	Cizí zdroje		1 350 264,97	1 089 062,75
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 spolufin. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

IČ: 61515876
DD a ŠJ Tuchlov

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 350 264,97	1 089 062,75
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	164 417,51	54 136,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 000,00	10 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	439 574,00	406 071,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	269 744,00	238 652,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	74 194,00	58 195,00
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	21 021,13	28 214,13
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	371 314,33	293 794,33

Dětský domov a Školní jídelna
Tuchlov 47,
příspěvková organizace
IČ: 61515876
415 01 Teplice

Podpisový záznam: .....

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2014 09:56:18

Název účetní jednotky: DD a ŠJ Tuchlov
Sídlo: Tuchlov
Tuchlov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		11 014 324,08		10 860 762,43	252,00
I.	Náklady z činnosti		11 014 324,08		10 860 762,43	252,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 134 564,51		1 219 160,73	252,00
2.	Spotřeba energie	502	567 120,50		473 428,71	
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	137 913,60		111 674,16	
9.	Cestovné	512	25 246,00		11 754,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	647 754,91		664 984,83	
13.	Mzdové náklady	521	5 653 419,00		5 572 321,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 879 467,00		1 869 280,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525			13 953,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	55 910,00		55 067,00	
17.	Jiné sociální náklady	528			4 442,00	
18.	Daň silniční	531	6 000,00			
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			400,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			100,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	242,00		14 317,00	
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	654 494,00		719 840,00	
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 vyřazených pohledávek	557		62 599,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	192 730,56	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	59 462,00	67 441,00

IČ: 61515876
DD a ŠJ Tuchlov

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

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

IČ: 61515876
DD a ŠJ Tuchlov

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		11 359 168,76		12 333 937,70	167 000,00
I.	Výnosy z činnosti		971 577,56		560 346,00	167 000,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	322 959,00		448 346,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	158 500,00			167 000,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	52 590,00			
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	292 261,00		112 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	145 267,56			
II.	Finanční výnosy		1 702,20		1 161,70	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 702,20		1 161,70	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		10 385 889,00		11 772 430,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	10 385 889,00		11 772 430,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		344 844,68		1 473 175,27	166 748,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		344 844,68		1 473 175,27	166 748,00

Podpisový záznam: .....

Dětský domov a Školní jídelna,
Tuchlov 47,
příspěvková organizace
IČ: 61515876
415 01 Teplice

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2014 09:55:26

Název účetní jednotky: DD a ŠJ Tuchlov
Sídlo: Tuchlov
Tuchlov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

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

Číslo položky	Název položky	Podroz vahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		228 795,59	228 795,59
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	228 795,59	228 795,59
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		62 599,00	62 599,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	62 599,00	62 599,00
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 důvodu	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu	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		
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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2014 09:55:26

Název účetní jednotky: DD a ŠJ Tuchlov
Sídlo: Tuchlov
Tuchlov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
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		
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		291 394,59	291 394,59
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	291 394,59	291 394,59

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2014 09:55:26

Název účetní jednotky: DD a ŠJ Tuchlov
Sídlo: Tuchlov
Tuchlov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	188 817,00	
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	80 927,00	
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		58 195,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2014 09:55:26

Název účetní jednotky: DD a ŠJ Tuchlov
Sídlo: Tuchlov
Tuchlov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ 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: 12.02.2014 09:55:26

Název účetní jednotky: DD a ŠJ Tuchlov
Sídlo: Tuchlov
Tuchlov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ 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: 12.02.2014 09:55:26

Název účetní jednotky: DD a ŠJ Tuchlov
Sídlo: Tuchlov
Tuchlov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

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.	17 867,18
A.II.	Tvorba fondu	55 910,00
1.	Základní příděl	55 910,00
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	43 299,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	11 290,00
3.	Rekreace	24 544,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	3 465,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	4 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	30 478,18

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2014 09:55:26

Název účetní jednotky: DD a ŠJ Tuchlov
Sídlo: Tuchlov
Tuchlov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	56 102,78
D.II.	Tvorba fondu	216 492,27
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	923,27
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	215 569,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	232 404,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní činnost	232 404,00
D.IV.	Konečný stav fondu	40 191,05

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2014 09:55:26

Název účetní jednotky: DD a ŠJ Tuchlov
Sídlo: Tuchlov
Tuchlov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 680,00
F.II.	Tvorba fondu	804 494,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	654 494,00
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	150 000,00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	729 319,00
1.	Financování investičních výdajů	305 462,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	364 000,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	59 857,00
F.IV.	Konečný stav fondu	76 855,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2014 09:55:26

Název účetní jednotky: DD a ŠJ Tuchlov
Sídlo: Tuchlov
Tuchlov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

Stavby

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	36 238 477,81	3 399 425,75	32 839 052,06	33 201 438,06
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	36 238 477,81	3 399 425,75	32 839 052,06	33 201 438,06
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: 12.02.2014 09:55:26

Název účetní jednotky: DD a ŠJ Tuchlov
Sídlo: Tuchlov
Tuchlov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

Pozemky

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	118 911,00		118 911,00	118 911,00
H.1.	Stavební pozemky	118 911,00		118 911,00	118 911,00
H.2.	Lesní pozemky				
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: 12.02.2014 09:55:26

Název účetní jednotky: DD a ŠJ Tuchlov
Sídlo: Tuchlov
Tuchlov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ 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: 12.02.2014 09:55:26

Název účetní jednotky: DD a ŠJ Tuchlov
Sídlo: Tuchlov
Tuchlov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ 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: 12.02.2014 09:55:26

Název účetní jednotky: DD a ŠJ Tuchlov
Sídlo: Tuchlov
Tuchlov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ 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 a Školní jídelna,
Tuchlov 47,
příspěvková organizace
IČ: 61515876
415 01 Teplice

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, TUCHLOV 47
příspěvková organizace
Tuchlov 47, 417 65 Ohníč
tel.: 417 825 370, 603 579 346, fax: 417 825 667
IČO: 61 515 876
e-mail.: ddtuchlov@ddtuchlov.cz, www.ddtuchlov.cz

Váš dopis značky/ze dne	*Naše značka*	*Vyřizuje/linka*	*Tuchlov*
		Chupáňová/ 417 825 370 605 079 573 ucetni@ddtuchlov.cz	17.1. 2014-01-20

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2013

Datum zpracování: 17.1.2014

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 prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí.

Proškolení proběhlo dne 4.12.2013. Doloženo zápisem z instruktáže členů inventurních komisí. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověření skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

1.4. 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.

K 31. 12. 2013 byla provedena inventarizace těchto druhů majetku :

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí nad 40 000,- Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 000,-, pozemky, sklady (ošacení, nádobí, potravin, škol. a kancel. potřeb,drogerie),zůstatek PHM, bankovní účet, bankovní účet FKSP, zůstatek pokladny, zůstatek cenin, pohledávky(ošetřovné, obědy zaměstnanců), závazky (dodavatelé, vkladní knížky)

Hodnota majetku navrženého k odpisu činila 88 068,38 Kč, komise všechny návrhy schválila, doporučila k odpisu a k likvidaci. Při fyzické likvidaci bude komise přítomna ve stejném složení a dohlédne, aby s odpadem bylo naloženo tak, jak určuje zákon o odpadech a o způsobu likvidace vypracuje protokol.

Za HIK:

Předseda: Jana Chupáňová podpis.....

Člen: Bc. Kateřina Krausová podpis.....

Člen: Marie Berkyová podpis.....

Tuchlov 17. 1. 2014

Domov seniorů a Základní škola
Tuchlov 47,
příspěvková organizace
IČ: 61515876
-1-

.....
Mgr. Jan Blažek
Ředitel DD a ŠJ