

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Krupka

IČ: 61515884

Číslo organizace: 6250

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

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 61515884 Název organizace : Dětský domov a Školní jídelna

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Libušín 151, Krupka

sestavená k 31.12.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 06.02.2014 10:17

Krajský úřad Ústeckého kraje
 podatelna
 Ústecký kraj
 čas doručení:
 DUSLO: 7. 02. 2014
 ID: 21968
 Č.j.:
 pořadové číslo:
 PTH:

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		72 206 856.95	12 388 465.39	59 818 391.56	61 419 562.52
A.	Stálá aktiva		65 853 444.93	12 388 465.39	53 464 979.54	54 061 319.54
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		65 853 444.93	12 388 465.39	53 464 979.54	54 061 319.54
1.	Pozemky	031	1 433 872.09		1 433 872.09	1 433 872.09
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	57 471 008.00	5 631 609.00	51 839 399.00	52 414 103.00
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	2 312 746.25	2 121 037.80	191 708.45	213 344.45
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 501 338.59	4 501 338.59		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	134 480.00	134 480.00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

7.2.2014

21968/2014/KUJF



			1	2	3	4
pol.č.	N á z e v p o l o ž k y	účet	O B D O B Í			
			B Ě Ž N Ě			M I N U L Ě
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	Oběžná aktiva		6 353 412.02	0.00	6 353 412.02	7 358 242.98
I.	Zásoby		176 584.08	0.00	176 584.08	174 475.69
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	176 584.08		176 584.08	174 475.69
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		941 600.00	0.00	941 600.00	2 262 830.00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 370.00		24 370.00	1 295 741.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	874 730.00		874 730.00	952 589.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				14 500.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	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 ústředními	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
25.	Náklady příštích období	381	42 500.00		42 500.00	
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 235 227.94	0.00	5 235 227.94	4 920 937.29
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				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	4 766 462.93		4 766 462.93	4 420 554.86
10.	Běžný účet FKSP	243	453 525.51		453 525.51	495 172.93
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263	1 687.50		1 687.50	767.50
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 552.00		13 552.00	4 442.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		59 818 391.56	61 419 562.52
C.	Vlastní kapitál		57 007 861.78	57 305 870.94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		53 467 010.54	54 063 350.54
1.	Jmění účetní jednotky	401	53 467 010.54	54 063 350.54
2.	Fond privatizace	402		
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		2 734 624.76	2 415 824.04
1.	Fond odměn	411	56 083.00	56 083.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	456 283.74	516 564.12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	646 173.74	447 682.64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	823 270.28	1 394 020.28
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	752 814.00	1 474.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		806 226.48	826 696.36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	178 021.22	198 491.10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	628 205.26	628 205.26
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		2 810 529.78	4 113 691.58
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 810 529.78	4 113 691.58
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	61 946.78	115 522.58
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	756 502.00	572 354.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	444 772.00	626 680.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	89 969.00	175 394.00
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		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 417 420.00	2 623 741.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	39 920.00	

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace

- 2 -

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 61515884	Název organizace : Dětský domov a Školní jídelna
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Libušin 151, Krupka

sestavený k 31.12.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 06.02.2014 10:46

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		20 922 522.51	0.00	19 962 145.03	0.00
I.	Náklady z činnosti		20 922 522.51	0.00	19 962 145.03	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	2 142 535.33		1 857 554.30	
2.	Spotřeba energie	502	1 338 352.59		1 418 556.18	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	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	248 645.00		257 801.60	
9.	Cestovné	512	34 156.80		20 423.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	912 366.69		995 344.95	
13.	Mzdové náklady	521	11 208 579.00		10 679 841.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 804 699.00		3 578 788.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	47 000.00		42 069.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	111 773.00		106 373.00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
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	596 340.00		602 194.00	
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	144 384.00		403 200.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého	558	333 691.10			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		21 100 543.73	0.00	20 160 636.13	0.00
I.	Výnosy z činnosti		543 021.00	0.00	648 426.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	492 465.00		579 884.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	50 556.00		35 292.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			33 250.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		540.73	0.00	829.13	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	540.73		829.13	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		20 556 982.00	0.00	19 511 381.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	20 556 982.00		19 511 381.00	
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		178 021.22	0.00	198 491.10	0.00
2.	Výsledek hospodaření účetního období		178 021.22	0.00	198 491.10	0.00

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace

- 2 -

Příloha Základní

IČO : 61515884	Název organizace : Dětský domov a Školní jídelna
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Libušín 151, Krupka

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2014 10:48

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

Číslo položky		Podroz- vahový účet	O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
P.I.	Majetek účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 546 367,22	1 523 607,42
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	444 065,62	392 262,42
3.	Ostatní majetek	903	1 102 301,60	1 131 345,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku 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 spoluřinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spoluřinancovaných 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		
	součet P.IV.1. až P.IV.14.			

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	Podroz- vahový účet	O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních 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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných 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 spojujících se zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spojujících se zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky 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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		
			1 546 367.22	1 523 607.42
			1 546 367.22	1 523 607.42

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Lbousín 151,
příspěvková organizace

- 2 -

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 61515884

Název organizace : Dětský domov a Školní jídelna

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Libušín 151, Krupka

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2014 10:48

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	315 629.00	441 672.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	129 143.00	185 008.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	89 969.00	175 394.00

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace

- 2 -

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 61515884	Název organizace : Dětský domov a Školní jídelna
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Libušín 151, Krupka

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2014 10:48

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	516 564.12
A. II.	Tvorba fondu	111 773.00
1.	Základní přiděl	111 773.00
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	172 053.38
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	24 260.00
3.	Rekreace	1 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	5 000.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	13 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	57 600.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	71 193.38
A. IV.	Konečný stav fondu	456 283.74

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 841 702.92
D. II.	Tvorba fondu	377 741.10
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	198 491.10
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	179 250.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	750 000.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	750 000.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D. IV.	Konečný stav fondu	1 469 444.02

INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 474.00
F. II.	Tvorba fondu	1 346 340.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	596 340.00
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	750 000.00
F. III.	Čerpání fondu	595 000.00
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	595 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F. IV.	Konečný stav fondu	752 814.00

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace



Příloha Stavby ZÁKLADNÍ

IČO : 61515884	Název organizace : Dětský domov a Školní jídelna
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Libušín 151, Krupka

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2014 10:48

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	57 471 008,00	5 631 609,00	51 839 399,00	52 414 103,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	57 471 008,00	5 631 609,00	51 839 399,00	52 414 103,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				



Dětský domov a Školní jídelna,

Krupka, Libušín 151,

příspěvkové organizace

-2-

Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ

Název organizace : Dětský domov a Školní jídelna

IČO : 61515884

Sídlo : Libušín 151, Krupka

Právní forma : příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2014 10:49

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H.	P o z e m k y	1 433 872.09	1 433 872.09	1 433 872.09
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha	1 115 280.00	1 115 280.00	1 115 280.00
H.5.	Ostatní pozemky	318 592.09	318 592.09	318 592.09



Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace

- 2 -



Závěrečný inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku v roce 2013

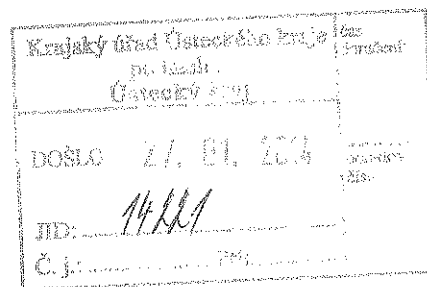
Inventarizace byla provedena v organizaci: **Dětský domov a Školní jídelna Krupka, Libušín 151, Krupka**

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele školy č. : II.11/2013 ze dne 1.11.2013

Ústřední inventarizační komise jmenována v tomto složení:
Předseda: Hoffmannová Růžena

Členové: Vojtěchovská Lydie

Rehnová Jana



Vyhodnocení průběhu inventarizací :

Příkazem ředitele č.II.11/2013 byly jmenovány dílčí inventarizační komise a určeny termíny provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku. Byl dodržen stanovený harmonogram a dílčí inventarizační komise předložily jednotlivé dílčí inventarizační zápisy.

Na podkladě místních seznamů, počítačových sestav, knih operativní evidence porovnávaly dílčí inventarizační komise stavy majetku po jednotlivých místnostech DD.

Majetek je řádně očíslován inventárními čísly. Inventarizace byla dobře připravena a proběhla v termínu a bez problémů. Majetek je vyřazován podle potřeby v průběhu roku a je likvidován podle možností, buď vhozením do kontejneru, nebo vyvezením do sběrného dvora, popřípadě spálením. Ochrana majetku DD je zajišťována zabezpečovacím zařízením na obou objektech a průběžnou kontrolou, kterou provádí všichni zaměstnanci DD.

Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2013. Byly zkontrolovány soupisy pohledávek a závazků, jejich rozlišení na : do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti. Poskytnuté krátkodobé provozní zálohy zaměstnancům byly vráceny a vyúčtovány. Provedena inventura stavu účtů, stavu pokladny, stavů jednotlivých fondů.

Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku, pohledávek a závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Ústřední inventarizační komise navrhuje vypořádání inventarizačních rozdílů: **nenavrhuje**
Ústřední inventarizační komise:

Předseda : jméno ...Hoffmannová Růžena..... podpis

Členové : jméno ...Vojtěchovská Lydie..... podpis

jméno ...Rehnová Jana..... podpis.....

Krupka 20.1.2014

Místo a datum vyhotovení závěrečného inventarizačního zápisu

