

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace

IČ: 00412074

Číslo organizace: 1060

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Odbor SMT neshledal důvody pro zamítnutí účetní závěrky.

Dne: 21.3.2013

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

Rozvaha						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Dětský domov a Školní jídelna Lipová u Šluknova 417, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ: 00412074 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2013 14:09:16						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			41 743 217.66	12 143 401.39	29 599 816.27	30 104 008.37
A.	Stálá aktiva		39 194 512.75	12 143 401.39	27 051 111.36	25 684 579.36
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		43 356.00	43 356.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	43 356.00	43 356.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		39 151 156.75	12 100 045.39	27 051 111.36	25 684 579.36
1.	Pozemky	031	115 475.30	0.00	115 475.30	115 475.30
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	32 616 446.70	7 901 075.00	24 715 371.70	23 213 800.70
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3 053 421.04	833 156.68	2 220 264.36	2 355 303.36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 365 813.71	3 365 813.71	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 548 704.91	0.00	2 548 704.91	4 419 429.01
I.	Zásoby		66 495.68	0.00	66 495.68	71 985.92
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	66 495.68	0.00	66 495.68	71 985.92
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		303 777.00	0.00	303 777.00	491 997.00
1.	Odeběratelé	311	16 580.00	0.00	16 580.00	18 953.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 170.00	0.00	28 170.00	218 170.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	207 113.00	0.00	207 113.00	207 734.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	29 500.00	0.00	29 500.00	47 000.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	22 414.00	0.00	22 414.00	140.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 178 432.23	0.00	2 178 432.23	3 855 446.09
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	2 094 326.71	0.00	2 094 326.71	3 717 341.84
10.	Běžný účet FKSP	243	33 796.52	0.00	33 796.52	56 155.25
15.	Ceniny	263	484.00	0.00	484.00	77.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	49 825.00	0.00	49 825.00	81 872.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Lipová u Šluknova 417, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ: 00412074
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 14:09:16

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			29 599 816.27	30 104 008.37
C.	Vlastní kapitál		27 524 982.48	28 257 892.27
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		27 068 458.92	25 701 926.92
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 068 458.92	25 701 926.92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		433 831.35	2 549 329.14
1.	Fond odměn	411	25.98	25.98
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41 067.18	62 712.18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	22 902.50	16 266.29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	138 936.97	95 893.97
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	230 898.72	2 374 430.72
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		22 692.21	6 636.21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	22 692.21	6 636.21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		2 074 833.79	1 846 116.10
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 074 833.79	1 846 116.10
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	39 385.79	59 111.10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	819 481.00	815 238.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	473 757.00	483 619.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	119 918.00	124 906.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	593 233.00	353 170.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	29 059.00	10 072.00

Dětský domov a školní jídelna,
 Lipová u Šluknova 417,
 příspěvková organizace
 IČ 00412074 ①

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Lipová u Šluknova 417, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ: 00412074
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 14:10:21

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		20 065 918.92	0.00	19 137 992.71	0.00
I.	Náklady z činnosti		20 065 918.92	0.00	19 117 972.71	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	2 485 683.38	0.00	2 782 262.09	0.00
2.	Spotřeba energie	502	669 317.00	0.00	680 986.42	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	483 541.60	0.00	211 388.00	0.00
9.	Cestovné	512	36 457.00	0.00	36 461.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 092 633.44	0.00	1 250 851.20	0.00
13.	Mzdové náklady	521	10 172 192.00	0.00	9 730 260.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 345 335.00	0.00	3 274 659.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	41 326.00	0.00	40 450.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	121 705.00	0.00	96 363.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	18 363.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 900.00	0.00	5 477.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	776 661.00	0.00	735 241.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	17 512.00	0.00	54 968.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	599 460.50	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	218 195.00	0.00	200 243.00	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	20 020.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	20 020.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

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		20 088 611.13	0.00	19 144 628.92	0.00
I.	Výnosy z činnosti		1 704 090.93	0.00	1 370 071.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 054 532.00	0.00	1 028 576.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	237 596.00	0.00	152 070.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	411 962.93	0.00	189 425.00	0.00
II.	Finanční výnosy		233.20	0.00	447.92	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	233.20	0.00	447.92	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		18 384 287.00	0.00	17 774 110.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	18 384 287.00	0.00	17 774 110.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	22 692.21	0.00	6 636.21	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	22 692.21	0.00	6 636.21	0.00

Město Dobruška a školní jídelna,
 Lipová u Šluknova 417,
 příspěvková organizace
 IČ 00122161 ①

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti modí zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti modí zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovnávací účty		1 912 713.96	1 564 907.02
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 912 713.96	1 564 907.02

Děti dětem, z. s. s. r. o.
 Lipová u Šuknova 417,
 příspěvková organizace
 IČ: 00412074

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dětský domov a Školní jídelna Lipová u Šluknova 417, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ: 00412074 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2013 14:14:22	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	331 623.00	338 525.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	142 134.00	145 094.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	119 918.00	124 906.00

Dětský domov a školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace
IČ: 00412074 ①

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Lipová u Šluknova 417, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ: 00412074
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 14:16:25

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	62 712.18
A.II.	Tvorba fondu	98 565.00
1.	Základní příděl	98 565.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	120 210.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	47 872.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	12 535.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	29 100.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	30 703.00
A.IV.	Konečný stav fondu	41 067.18

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace
IČ: 00412074 ①

Příloha**Rezervní fond****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Dětský domov a Školní jídelna
Lipová u Šluknova 417, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ: 00412074
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 14:16:25

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
D.II.	Tvorba fondu	112 160.26
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	275 072.21
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	6 636.21
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	268 436.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	225 393.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	225 393.00
		161 839.47

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace
IČ: 00412074 ①

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Lipová u Šluknova 417, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ: 00412074
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 14:16:25

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	2 374 430.72
		776 661.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	776 661.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	2 920 193.00
1.	Financování investičních výdajů	2 143 193.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	777 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	230 898.72

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace
IČ: 00412074 ①

Příloha**Stavby****ZÁKLADNÍ**

Dětský domov a Školní jídelna
Lipová u Šluknova 417, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ: 00412074
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 14:17:28

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	32 616 446.70	7 901 075.00	24 715 371.70	23 213 800.70
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	32 616 446.70	7 901 075.00	24 715 371.70	23 213 800.70
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace
IČ: 00412074 ①

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Dětský domov a Školní jídelna Lipová u Šluknova 417, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ: 00412074 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2013 14:17:37

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	115 475.30	0.00	115 475.30	115 475.30
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	115 475.30	0.00	115 475.30	115 475.30

Dětský domov a Školní jídelna,
 Lipová u Šluknova 417,
 příspěvková organizace
 IČ: 00412074

①