

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Dětský domov, Vysoká Pec 145,
příspěvková organizace

IČ: 61345717

Číslo organizace: 2180

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

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345717

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		Systémový účet	BĚŽNÉ		
		BRUTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM		54 161 804,05	7 908 175,82	46 253 628,23	47 078 438,83
A.	Stálá aktiva	52 584 756,96	7 908 175,82	44 676 581,14	45 724 678,14
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
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			

		OBDOBÍ				
		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický účet	BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II. Dlouhodobý hmotný majetek			52 584 756,96	7 908 175,82	44 676 581,14	45 724 678,14
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	66 880,00		66 880,00	66 880,00
3.	Stavby	021	48 339 711,49	4 161 887,95	44 177 823,54	45 144 617,54
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 053 644,60	621 767,00	431 877,60	513 180,60
5.	Pěstiteleské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 124 520,87	3 124 520,87		
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.	Díuhové cené 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				

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Systémický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
B. Oběžná aktiva		1 577 047,09		1 577 047,09	1 353 760,69
I. Zásoby		50 119,24		50 119,24	50 471,65
1. Pořízení materiálu		111			
2. Materiál na skladě		112	50 119,24		50 119,24
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		397 090,54		397 090,54	399 488,53
1. Odběratelé		311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314			
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	15 012,00		15 012,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316			23 025,00
10. Pohledávky za zaměstnanci		335	251 100,00		251 100,00
11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.		336			258 800,00
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			

IČ: 61345717
 Dětský domov, Vysoká Pec 145

Rozvaha
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 sestavená k 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	Synte- tický účet				
25. Náklady příštích období		381	12 284,00	12 284,00	
26. Příjmy příštích období		385			
27. Dohadné účty aktivní		388			
28. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	118 694,54	118 694,54	117 663,53
III. Krátkodobý finanční majetek					
		1 129 837,31		1 129 837,31	903 800,51
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			
10. Běžný účet FKSP		243	976 933,03	976 933,03	698 423,95
15. Ceniny		263	103 610,28	103 610,28	156 684,56
16. Peníze na cestě		262	207,00	207,00	215,00
17. Pokladna		261	49 087,00	49 087,00	48 477,00

Číslo položky		Název položky	Systémový účet	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ
					1	2
PASIVA CELKEM						
C. Vlastní kapitál						
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky						
1.	Jméni účetní jednotky		401	44 748 491,73	45 796 588,73	
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						
				441 225,60	510 790,10	
1. Fond odměn						
			411	9 940,00	9 940,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb						
			412	355 930,82	415 906,32	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.						
			413		1 507,69	
4. Rezervní fond z ostatních titulů						
			414	23 904,97	21 449,28	
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond						
			416	51 449,81	61 986,81	
6.	Ostatní fondy		419			
III. Výsledek hospodaření						
				55 737,00	40 725,00	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období						
			493	15 012,00		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení						
			431			
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let						
			432	40 725,00	40 725,00	
D. Cizí zdroje						
				1 008 173,90	730 335,00	
I. Rezervy						
1. Rezervy						
				441		

FENIX, výkaznictví 7.10.005

Strana 5

FENIX, výkaznictví 7.10.005

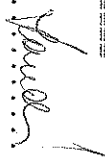
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		1	2
		Syntetický účet	MINULÉ
I. Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458	
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	
III. Krátkodobé závazky			
		1 008 173,90	730 335,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	4 419,65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	27,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
13.	Zaměstnanci	331	385 352,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	447 602,00
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	223 262,00
16.	Daň z příjmů	341	226 568,00
17.	Jiné přímé daně	342	51 153,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	56 138,00
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	343 987,25
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	

IČ: 61345717
Dětský domov, Vysoká Pec 145

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2012

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ	BĚŽNÉ	MINULÉ

Podpisový záznam:
 

DĚTSKÝ DOMOV,
VYSOKÁ PEC 145,
PSČ 431 59
Příspěvková organizace
IČO: 613 45 717

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 15:40:42
c 145, příspěvková organizace

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345717

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
A. NÁKLADY CELKEM			11 894 390,69		11 714 501,86

I. Náklady z činnosti		11 894 390,69	11 698 220,63
1. Spotřeba materiálu	501	1 284 106,64	1 458 518,25
2. Spotřeba energie	502	552 449,73	260 554,08
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	49 378,00	43 612,60
9. Cestovné	512	25 156,00	35 282,00
10. Náklady na reprezentaci	513	3 816,00	4 605,30
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	814 548,60	862 382,40
13. Mzdové náklady	521	5 866 019,00	5 799 039,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 951 444,00	1 930 863,00
15. Jiné sociální pojištění	525	24 056,00	23 600,00
16. Zákonné sociální náklady	527	57 506,00	56 198,00
17. Jiné sociální náklady	528	19 852,00	44 854,00
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000,00		
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		1 200,00	
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			
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	1 048 097,00	1 048 097,00	
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			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	46 396,72		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	148 565,00	129 415,00	
I. Finanční náklady				16 281,23	
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		16 281,23	
III. Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571			
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572			

IČ: 61345717
 Dětský domov, Vysoká Pec 145

Výkaz zisku a ztráty
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 sestavený k 31.12.2012

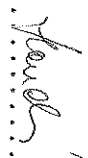
		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ
		tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů					
2. Dodatečné odvody daně z příjmů					
		591			
		595			

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
B. VÝNOSY CELKEM			11 909 402,69		11 714 501,86
I. Výnosy z činnosti			569 569,50		613 964,57
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	391 683,50		388 001,50
3.	Výnosy z pronájmu	603			
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 dlouhodob. hm. maj. kromě pozemků	646			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			
16.	Čerpání fondů	648			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	177 886,00		225 963,07
II. Finanční výnosy			164,19		184,29
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662			
3.	Kurzové zisky	663	164,19		184,29
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV. Výnosy z transferů			11 339 669,00		11 100 353,00
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	11 339 669,00		11 100 353,00

IČ: 61345717
Dětský domov, Vysoká Pec 145

Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2012

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		15 012,00		
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 012,00		

Podpisový záznam:  

DĚTSKÝ DOMOV,
VYSOKÁ PEC 145,
PSČ 431 59
Příspěvková organizace
IČO: 613 45 717

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 15:40:42

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345717

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Podrozvahový účet	BĚŽNÉ MINULÉ

P.I. Majetek účetní jednotky

1. Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	29 000 049,20	29 154 293,99
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 008 587,21	1 040 802,00
3. Ostatní majetek	903	27 991 461,99	28 113 491,99

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky

1. Vyřazené pohledávky	911		
2. Vyřazené závazky	912		

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce	923		
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce	924		
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		

P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		

FENIX, Výkaznictví 7.10.005

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.01.2013 15:40:42

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345717

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Podrozvahový účet	BĚŽNÉ MINULÉ
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947	
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948	
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

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

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

FENIX, Výkaznictví 7.10.005

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 28.01.2013 15:40:42

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345717

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Podroz- vahový účet	BĚŽNÉ MINULÉ
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluúčastí financovaných ze zahraničí	975	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluúčastí financovaných 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		29 000 049,20	29 154 293,99
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		999	29 000 049,20 29 154 293,99

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 28.01.2013 15:40:42

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345717

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	156 281,00	158 592,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	66 981,00	67 976,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	51 153,00	56 138,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 28.01.2013 15:40:42

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345717

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Syntetický účet	BĚŽNÉ MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacími 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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 15:40:42

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345717

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění 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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 15:40:42

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345717

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

Číslo Název

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

415 906,32

A.II. Tvorba fondu

57 275,00

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 pořízenému z fondu
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu
5. Ostatní tvorba fondu

57 275,00

A.III. Čerpání fondu

117 250,50

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 části pojistného na soukromé životní pojištění
9. Ostatní užití fondu

17 000,00

FENIX, Výkaznictví 7.10.005

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 28.01.2013 15:40:42

Sídlo: Vysoká Pec 145

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345717

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.IV.	Konečný stav fondu		355 930,82

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.01.2013 15:40:42

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345717

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

Číslo Název

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

22 956,97

D.II. Tvorba fondu

167 200,00

1. Zlepšený výsledek hospodaření
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
4. Peněžní dary - účelové
5. Peněžní dary - neúčelové
6. Ostatní tvorba

167 200,00

D.III. Čerpání fondu

166 252,00

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

166 252,00

D.IV. Konečný stav fondu

23 904,97

FENIX, Výkaznictví 7.10.005

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345717

Okamžik sestavení: 28.01.2013 15:40:42

Investiční fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka

Číslo Název

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

61 986,81

F.II. Tvorba fondu

1 048 097,00

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

1 048 097,00

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

1 058 634,00

1. Financování investičních výdajů

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele

4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku

F.IV. Konečný stav fondu

51 449,81

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 28.01.2013 15:40:42

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345717

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
		BRUTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	48 339 711,49	4 161 887,95	44 177 823,54	45 144 617,54
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	48 162 401,49	4 148 294,95	44 014 106,54	44 977 354,54
G.2.	Budovy pro služby obyvateľstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	177 310,00	13 593,00	163 717,00	167 263,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2013 15:40:42

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345717

Pozemky

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	66 880,00		66 880,00	66 880,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	66 880,00		66 880,00	66 880,00
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 15:40:42

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345717

Doplňující 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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 15:40:42

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345717

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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 28.01.2013 15:40:42

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345717

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	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:

Handwritten signature

DĚTSKÝ DOMOV,
VYSOKÁ PEC 145,
PSČ 431 59
Příspěvková organizace
IČO: 613 45 717