

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,
Mašťov, příspěvková organizace

IČ: 61345725

Číslo organizace: 2190

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
sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠTOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj		Číslo: 30.01.2013 Jed: 14461 Příl: 1	Číslo: 30.01.2013 Jed: 14461 Příl: 1
---	--	--	--

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		43 182 967,65	17 125 580,53	26 057 387,12	26 116 300,07
A.	Stálá aktiva	39 665 362,93	17 125 580,53	22 539 782,40	23 222 444,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	8 997,20	8 997,20		
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	8 997,20	8 997,20	
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			

30.1.2013

14481203/KUJ*





		OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Dlouhodobý hmotný majetek		39 656 365,73	17 116 583,33	22 539 782,40	23 222 444,40
1.	Pozemky	031	362 337,00	362 337,00	362 337,00
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	33 809 746,40	11 978 187,00	21 831 559,40
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 811 576,50	1 465 690,50	345 886,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			495 640,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 672 705,83	3 672 705,83	
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.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Težimované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			

IČ: 61345725
 Dětský domov a ŠJ Maštov

Rozvaha
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

		1		2		3		4	
				OBDOBÍ					
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ		
B. Oběžná aktiva				3 517 604,72		3 517 604,72	2 893 855,67		
I. Zásoby				92 768,94		92 768,94	153 665,29		
1.	Pořízení materiálu	111							
2.	Materiál na skladě	112	92 768,94			92 768,94	153 660,29		
3.	Materiál na cestě	119							
4.	Nedokončená výroba	121							
5.	Polotovary vlastní výroby	122							
6.	Výrobky	123						5,00	
7.	Pořízení zboží	131							
8.	Zboží na skladě	132							
9.	Zboží na cestě	138							
10.	Ostatní zásoby	139							
II. Krátkodobé pohledávky			1 582 044,00			1 582 044,00	1 450 367,00		
1. Odebíratelé		311							
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	134 770,00			134 770,00	102 390,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 409 018,00			1 409 018,00	1 327 270,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316							
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 902,00			5 902,00	12 154,00		
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336							
12.	Daň z příjmů	341							
13.	Jiné přímé daně	342							
14.	Daň z přidané hodnoty	343							
15.	Jiné daně a poplatky	344							
16.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346							
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348							
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351							
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371							
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373							

FENIX, Výkaznictví 7.10.005

Strana 3

Tisk: 25.1.2013 13:31:41

FENIX, Výkaznictví 7.10.005

Strana 3

Tisk: 25.1.2013 13:31:41

IČ: 61345725
Dětský domov a ŠJ Maškov

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

		OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BŘŽNÉ	NETTO	MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
25.	Náklady příštích období	381	32 109,00		32 109,00 8 308,00
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	245,00		245,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 842 791,78		1 842 791,78 1 289 823,38
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	1 718 607,51		1 718 607,51 1 152 042,89
10.	Běžný účet FKSP	243	91 195,27		91 195,27 117 091,49
15.	Ceniny	263	806,00		806,00 524,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	32 183,00		32 183,00 20 165,00

		1		2	
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ MINULÉ		
PASIVA CELKEM		26 057 387,12	26 116 300,07		
C.	Vlastní kapitál	24 367 752,46	24 746 695,62		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	22 716 550,78	23 399 212,78		
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 716 550,78		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 399 212,78		
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	247 262,56	202 707,96		
1.	Fond odměn	411	15 208,26		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	88 491,49		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	122 766,49		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	134 457,13		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	9 105,68		
6.	Ostatní fondy	419			
III.	Výsledek hospodaření	1 403 939,12	1 144 774,88		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	259 164,24		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1 144 774,88		
D.	Cizí zdroje	1 689 634,66	1 369 604,45		
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			

FENIX, Výkaznictví 7.10.005

Strana 5

Tisk: 25.1.2013 13:31:41

112

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		Synte tický účet	MINULÉ

II. Dlouhodobé závazky

1.	Dlouhodobé úvěry	451	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458	
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	

III. Krátkodobé závazky	1 689 634,66	1 369 604,45
-------------------------	--------------	--------------

1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
13.	Zaměstnanci	331	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	
16.	Daň z příjmů	341	
17.	Jiné přímé daně	342	
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	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	

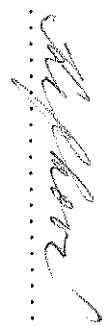
IČ: 61345725
Dětský domov a ŠJ Maštov

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

		1	2
		OBDOBÍ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ MINULÉ

Podpisový záznam:



Dětský domov a školní jídelna,
Maštov, příspěvková organizace
431 56 IČ 61345725
13

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov

Sídlo: Zámecká 1

431. 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace

IQ: 61345725

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

A. NÁKLADY CELKEM 12 886 219,92 12 347 558,20

A. NÁKLADY CELKEM

T. Náklady z činnosti

1. Spotřeba materiálu	501	1	163	564,94	1	341	780,75
2. Spotřeba energie	502						
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		956	592,29		891	007,35
4. Prodané zboží	504						
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506						
6. Aktivace oběžného majetku	507				-1	394,00	
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508						
8. Opravy a udržování	511		206	583,00		358	044,56
9. Cestovné	512		3	620,00		2	403,00
10. Náklady na reprezentaci	513			740,00			845,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516						
12. Ostatní služby	518		873	191,69		784	213,93
13. Mzdové náklady	521		6	331 927,00		5	994 400,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	2	138	035,00		2	036 736,00
15. Jiné sociální pojištění	525		28	266,00		26	694,00
16. Zákonné sociální náklady	527		63	319,00		59	894,00
17. Jiné sociální náklady	528		12	886,00		17	701,00
18. Daň silniční	531						
19. Daň z nemovitostí	532						

IČ: 61345725
Dětský domov a ŠJ Mašťov

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 tický účet	BĚŽNÉ	Hospodářská činnost	MINULÉ
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 180,00		9 791,11
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23.	Jiné pokuty a penále	542			
24.	Dary	543			
25.	Prodáváný materiál	544			
26.	Manka a škody	547			
27.	Tvorba fondů	548			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	660 900,00		665 886,50
29.	Prodáváný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
30.	Prodáváný dlouhodobý hmotný majetek	553			
31.	Prodáváné pozemky	554			
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	82 690,00		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	235 405,00		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	125 320,00		117 178,00
II. Finanční náklady				40 983,00	
1.	Prodáváné cenné papíry a podíly	561			
2.	Úroky	562		40 983,00	
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			

IČ: 61345725
Dětský domov a ŠJ Mašlov

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			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
číslo položky	Název položky	Synte tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
V. Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů			591	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů			595	

IČ: 61345725
Dětský domov a ŠJ Mařtov

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
B. VÝNOSY CELKEM		13	145 384,16	12	347 558,20
I. Výnosy z činnosti		931	524,99	950	033,37
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		260,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	565 089,00	614 965,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		14 400,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
10.	Jiné pokuty a penále	642			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644		1 100,00	
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	328 018,40	171 138,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	38 417,59	146 776,37	
II. Finanční výnosy			242,17	246,83	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662	242,17	246,83	
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV. Výnosy z transferů		12	213 617,00	11	397 278,00
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	12 213 617,00	11 397 278,00	

FEENIX, výkaznictví 7.10.005

Strana 4

Tisk: 25.1.2013 13:31:41

FENIX, Výkaznictví 7.10.005

Strana 4

Risk: 25.1.2013 13:31:41

IČ: 61345725
Dětský domov a ŠJ Maštov

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	Systémický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
		účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 259 164,24
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 259 164,24

Podpisový záznam:



Mgr. Jitka Štěpánková
ředitelka
10.12.2012

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 Mašťov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1

431 56 Mašťov

Právní forma: příspěvková organizace

IC: 61345725

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
---------------	---------------	-------------------	------------------------	--------

P.I. Majetek účetní jednotky

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	272 382,93	280 830,06
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	264 894,93	273 349,06
3. Ostatní majetek	903	7 488,00	7 481,00

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky

1. Vyřazené pohledávky	911	403 924,50	321 234,50
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: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov

Sídlo: Zamecká 1

431 56 Mašřov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	BĚŽNÉ	MINULÉ
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spoluúčastí financovaných ze zahraničí	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spoluúčastí financovaných 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 záruk	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záruk	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

Strana 3

Tisk: 25.1.2013 13:31:41

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov
Sídlo: Zámecká 1

431 56 Mašřov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
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					
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999			
		676 307,43	602 064,56		
		676 307,43	602 064,56		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 Mašřov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

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	212 973,00	258 552,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	91 561,00	110 812,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	64 344,00	100 895,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 Mašřov

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst.6

A.9. Informace podle § 66 odst.8

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Maššov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠŠOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Syntetický účet	BĚŽNÉ MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov
Sídlo: Zámecká 1

431 56 Mašřov

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jméno účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobé majetky"

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 dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Maššov
Sídlo: zámecká 1
431 56 Maššov

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov
Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠřOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

E.1. Doplnřující informace k položkám rozvahy

K položce |

Doplnřující informace

Částka

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1

431 56 Mašťov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Maššov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 Maššov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
I		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠTOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Maššov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 Maššov

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

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.

122 766,49

A.II. Tvorba fondu

63 319,00

1. Základní přiděl
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

63 319,00

A.III. Čerpání fondu

97 594,00

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

45 600,00
26 520,00

25 474,00

FENIX, výkaznictví 7.10.005

Strana 14

Tisk: 25.1.2013 13:31:41

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 Mašřov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.IV.	Konečný stav fondu	88 491,49

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	54 594,53
D.II.	Tvorba fondu	404 948,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	165 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	239 948,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	325 085,40
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	325 085,40
	5. Ostatní činnost	
D.IV.	Konečný stav fondu	134 457,13

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Maššov
Sídlo: zámecká 1
431 56 MAŠŠOV

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

Investiční fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		7 205,68
F.II.	Tvorba fondu		660 900,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		660 900,00
	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		659 000,00
	1. Financování investičních výdajů		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		659 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		9 105,68

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Maššov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 Maššov

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	33 809 746,40	11 978 187,00	21 831 559,40	22 364 467,40
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	33 809 746,40	11 978 187,00	21 831 559,40	22 364 467,40
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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 Mašťov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	362 337,00		362 337,00	362 337,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	362 337,00		362 337,00	362 337,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
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: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠTOV

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

I. 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: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠTOV

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

J. Doplnující 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: 25.01.2013 13:24:54

Název účetní jednotky: Dětský domov Maššov
Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠŠOV

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

K. Doplnující 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:



Dětský domov a školní jídelna,
Maššov, příspěvková organizace
431 56 IČ 61345725
13