

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,
Chomutov, Čelakovského 822
příspěvková organizace

IČ: 61345733

Číslo organizace: 2200

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

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Dětský domov a školní jídelna

Chomutov

Čelakovského 822

Chomutov

430 02

ke dni 31.12.2012

(v Kč)

OKEČ	IČ
000000	61345733

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			64 443 952.67	10 416 052.39	54 027 900.28	40 700 988.14
A.	Stálá aktiva		46 885 174.19	10 416 052.39	36 469 121.80	36 859 973.80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		212 794.30	212 794.30		
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	212 794.30	212 794.30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		46 672 379.89	10 203 258.09	36 469 121.80	36 859 973.80
1.	Pozemky	031	932 083.28		932 083.28	932 083.28
2.	Kulturní předměty	032	24 800.00		24 800.00	24 800.00
3.	Stavby	021	38 709 268.86	4 638 932.00	34 070 336.86	34 457 432.86
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2 207 968.16	841 066.50	1 366 901.66	1 370 657.66
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 723 259.59	4 723 259.59		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	75 000.00		75 000.00	75 000.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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.	Dílhové cenné 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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		17 558 778.48		17 558 778.48	3 841 014.34
I.	Zásoby		18 324.15		18 324.15	12 453.48
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	18 324.15		18 324.15	12 453.48
3.	Materiál na cestě	119				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		16 755 595.36		16 755 595.36	2 146 359.06
1.	Odběratelé	311	12 000.00		12 000.00	10 000.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	100 346.10		100 346.10	484 059.53
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 606 005.47		2 606 005.47	91 072.45
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				300.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	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 vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	50 518.66		50 518.66	14 492.08
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	12 347 087.13		12 347 087.13	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 639 638.00		1 639 638.00	1 546 435.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		784 858.97		784 858.97	1 682 201.80
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	633 969.06		633 969.06	1 488 586.92
10.	Běžný účet FKSP	243	104 937.91		104 937.91	117 470.88
15.	Ceniny	263				330.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	45 952.00		45 952.00	75 814.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			54 027 900.28	40 700 988.14
C.	Vlastní kapitál		35 652 483.44	36 359 990.09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 288 196.29	36 679 048.29
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 638 646.29	37 029 498.29
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	-350 450.00	-350 450.00
II.	Fondy účetní jednotky		551 696.79	618 557.71
1.	Fond odměn	411	23 732.00	23 732.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	112 940.02	122 320.94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	75 740.00	44 072.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	339 284.77	428 432.77
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		-1 187 409.64	-937 615.91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-249 793.73	-2 143 868.68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-937 615.91	1 206 252.77
D.	Cizí zdroje		18 375 416.84	4 340 998.05
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		12 347 087.13	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	12 347 087.13	
III.	Krátkodobé závazky		6 028 329.71	4 340 998.05
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	32 398.18	1 159 296.03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	883 008.00	1 862 520.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	10 474.00	5 121.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 179 994.06	602 296.02
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	316 574.00	137 154.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů 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	950 000.00	565 000.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 655 881.47	9 611.00

Sestaveno dne: 31.01.2013	Podpisový záznam  DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA 436 02 ČESKÝ MÝTOV Čelakovského 822 příspěvková organizace IČ: 61345733 5
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn:

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,
Chomutov, Čelakovského 822
příspěvková organizace

IČ: 61345733

Číslo organizace: 2200

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

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Dětský domov a školní jídelna

Chomutov

ke dni 31.12.2012

(v Kč)

OKEČ	IČ
000000	61345733

Čelakovského 822

Chomutov

430 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			64 443 952.67	10 416 052.39	54 027 900.28	40 700 988.14
A.	Stálá aktiva		46 885 174.19	10 416 052.39	36 469 121.80	36 859 973.80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		212 794.30	212 794.30		
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	212 794.30	212 794.30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		46 672 379.89	10 203 258.09	36 469 121.80	36 859 973.80
1.	Pozemky	031	932 083.28		932 083.28	932 083.28
2.	Kulturní předměty	032	24 800.00		24 800.00	24 800.00
3.	Stavby	021	38 709 268.86	4 638 932.00	34 070 336.86	34 457 432.86
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2 207 968.16	841 066.50	1 366 901.66	1 370 657.66
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 723 259.59	4 723 259.59		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	75 000.00		75 000.00	75 000.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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.	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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		17 558 778.48		17 558 778.48	3 841 014.34
I.	Zásoby		18 324.15		18 324.15	12 453.48
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	18 324.15		18 324.15	12 453.48
3.	Materiál na cestě	119				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		16 755 595.36		16 755 595.36	2 146 359.06
1.	Odběratelé	311	12 000.00		12 000.00	10 000.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	100 346.10		100 346.10	484 059.53
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 606 005.47		2 606 005.47	91 072.45
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				300.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	50 518.66		50 518.66	14 492.08
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	12 347 087.13		12 347 087.13	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 639 638.00		1 639 638.00	1 546 435.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		784 858.97		784 858.97	1 682 201.80
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	633 969.06		633 969.06	1 488 586.92
10.	Běžný účet FKSP	243	104 937.91		104 937.91	117 470.88
15.	Ceniny	263				330.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	45 952.00		45 952.00	75 814.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
CELKEM			54 027 900.28	40 700 988.14
C.	Vlastní kapitál		35 652 483.44	36 359 990.09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 288 196.29	36 679 048.29
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 638 646.29	37 029 498.29
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	-350 450.00	-350 450.00
II.	Fondy účetní jednotky		551 696.79	618 557.71
1.	Fond odměn	411	23 732.00	23 732.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	112 940.02	122 320.94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	75 740.00	44 072.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	339 284.77	428 432.77
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		-1 187 409.64	-937 615.91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-249 793.73	-2 143 868.68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-937 615.91	1 206 252.77
D.	Cizí zdroje		18 375 416.84	4 340 998.05
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		12 347 087.13	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	12 347 087.13	
III.	Krátkodobé závazky		6 028 329.71	4 340 998.05
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	32 398.18	1 159 296.03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	883 008.00	1 862 520.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	10 474.00	5 121.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 179 994.06	602 296.02
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	316 574.00	137 154.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů 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	950 000.00	565 000.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 655 881.47	9 611.00

Sestaveno dne:

31.01.2013

Podpisový záznam



DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA

430 02 CHOMUTOV

Českokvského 822

příspěvková organizace

IC: 61345733

5

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn:

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

ke dni 31.12.2012

(v Kč)

OKEČ	IČ
000000	61345733

Dětský domov a školní jídelna

Chomutov

Čelakovského 822

Chomutov

430 02

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM					
I.	Náklady z činnosti		33 755 155.74		30 043 411.87	
1.	Spotřeba materiálu	501	33 751 139.52		29 998 417.76	
2.	Spotřeba energie	502	2 737 712.98		3 262 106.33	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	952 557.64		831 623.37	
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				
9.	Cestovné	512	258 905.10		184 208.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	59 005.00		49 599.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	4 128.00		8 444.00	
12.	Ostatní služby	518				
13.	Mzdové náklady	521	8 348 852.44		4 255 630.71	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	15 359 742.00		15 473 966.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 124 552.00		5 177 861.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	59 443.09		61 465.08	
17.	Jiné sociální náklady	528	111 049.08		105 682.00	
18.	Daň silniční	531	2 160.00			
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	3 000.00		350.00	
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543	28 387.00		1 315.00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	510 852.00		497 252.00	
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 odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	190 793.19		88 915.27	
II.	Finanční náklady		4 016.22		44 994.11	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	4 016,22		44 994,11	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		33 454 362.01	51 000.00	27 899 543.19	
I.	Výnosy z činnosti		878 285.89	51 000.00	1 237 282.53	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	819 058.00	51 000.00	954 611.00	
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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	32 814.60		269 388.53	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	26 413.29		13 283.00	
II.	Finanční výnosy		3 105.99		11 576.97	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	555.99		2 516.47	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	2 550.00		9 060.50	
IV.	Výnosy z transferů		32 572 970.13		26 650 683.69	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	32 572 970.13		26 650 683.69	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-300 793.73	51 000.00	-2 143 868.68	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-300 793.73	51 000.00	-2 143 868.68	

Sestaveno dne:

31.01.2013

Podpisový záznam

Mgr. Jitka Březová
DETSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA
 480 02 CHOMUTOV
 Čelakovského 822
 příspěvková organizace
 IČ: 61345733

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn:

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Dětský domov a školní jídelna

Chomutov

Čelakovského 822

Chomutov

430 02

ke dni 31.12.2012

(v Kč)

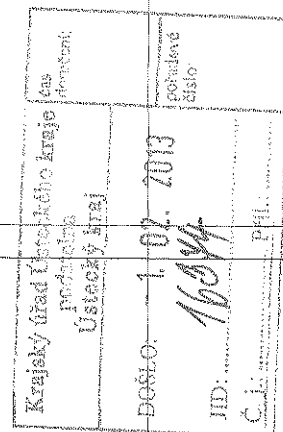
OKEČ	IČ
000000	61345733

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		1 833 051.54	1 375 213.14
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	32 561.60	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 800 489.94	1 375 213.14
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohl.a ost.podm. aktiva			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podm.pohl.ze smluv z jiných smluv	933		
4.	Dl.podm.pohl.ze smluv z jiných smluv	934		
5.	Kr.podm.pohl.z nást. spoluf. ze zahraničí	939		
6.	Dl.podm.pohl.z nást. spoluf. ze zahraničí	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dl.podm.závazky z leasingových smluv	962		
3.	Kr.podm.záv.z užívání maj. - jiný důvod	963		
4.	Dl.podm.záv.z užívání maj. - jiný důvod	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VI.	Další podm.závazky a ost.podm. pasiva			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr.podm.záv.z nást. spoluf. ze zahraničí	975		
6.	Dl.podm.záv.z nást. spoluf. ze zahraničí	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		

1.2.2013

16374/2013/KUUK



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
9.	Kr.podm.závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Kr.podm.závazky ze soudních sporů, řízení	983		
12.	Dl.podm.závazky ze soudních sporů, řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovňovací účty		1 833 051.54	1 375 213.14
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 833 051.54	1 375 213.14

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na SZ a SZP	815 437.00	408 451.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního poj.	364 557.06	193 845.02
3.	Evidované daňové nedoplatky u fin. orgánů	316 574.00	137 154.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky CP zajištěné převodem pen.prostř.	364		
B.3.	Prodej aktiva se sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se sjednaným zpětným prodejem	364		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	122 320.94
A.II.	Tvorba fondu	111 049.08
1.	Základní přiděl	111 049.08
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	120 430.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	40 430.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	80 000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	112 940.02

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	44 072.00
D.II.	Tvorba fondu	64 482.60
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	64 482.60
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	32 814.60
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	32 814.60
D.IV.	Konečný stav fondu	75 740.00

Investiční fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	428 432.77
F.II.	Tvorba fondu	527 852.00
1.	Ve výši odpisů DNHM a DHM	510 852.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje DHM	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	17 000.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	617 000.00
1.	Financování investičních výdajů	120 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo úůjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	497 000.00
4.	Posílení zdr.urč. k fin. údrž. a opr. maj.	
F.IV.	Konečný stav fondu	339 284.77

Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	38 709 268.86	4 638 932.00	34 070 336.86	34 457 432.86
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	38 709 268.86	4 638 932.00	34 070 336.86	34 457 432.86

Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	932 083.28		932 083.28	932 083.28
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	932 083.28		932 083.28	932 083.28
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

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.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

° J. Doplnující informace k položkce "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.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

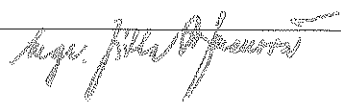
• K. Doplňující informace k položkce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění DM určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění DNHM určeného k prodeji		
K.2.	Ocenění DHM určeného k prodeji		

Sestaveno dne:

31.01.2013

Podpisový záznam



DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA
430 02 CHOMUTOV
Čelakovského 822
příspěvková organizace
IČ: 61345733
5

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn: