

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace

IČ: 44555440

Číslo organizace: 7210

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, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013 10:38:42

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			53 484 661.88	5 650 342.70	47 834 319.18	48 892 977.11
A.	Stálá aktiva		51 990 929.13	5 650 342.70	46 340 586.43	46 863 352.10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		88 820.42	88 820.42	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	88 820.42	88 820.42	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		51 902 108.71	5 561 522.28	46 340 586.43	46 863 352.10
1.	Pozemky	031	2 424 822.00	0.00	2 424 822.00	2 424 822.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	46 876 363.33	3 114 293.00	43 762 070.33	44 225 054.33
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	460 515.30	306 821.20	153 694.10	213 475.77
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 140 408.08	2 140 408.08	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 493 732.75	0.00	1 493 732.75	2 029 625.01
I.	Zásoby		83 381.92	0.00	83 381.92	110 019.04
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	83 381.92	0.00	83 381.92	110 019.04
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		447 795.00	0.00	447 795.00	417 967.55
1.	Odběratelé	311	47 074.00	0.00	47 074.00	16 100.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	142 734.00	0.00	142 734.00	223 821.92
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	194 298.00	0.00	194 298.00	163 590.40
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6 000.00	0.00	6 000.00	9 000.00
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	45 878.00	0.00	45 878.00	5 455.23
26.	Příjmy příštích období	385	10 811.00	0.00	10 811.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		962 555.83	0.00	962 555.83	1 501 638.42
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	892 676.11	0.00	892 676.11	1 366 429.64
10.	Běžný účet FKSP	243	37 236.72	0.00	37 236.72	96 698.78
15.	Ceniny	263	5 006.00	0.00	5 006.00	5 824.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	27 637.00	0.00	27 637.00	32 686.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013 10:38:42

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			47 834 319.18	48 892 977.11
C.	Vlastní kapitál		46 630 756.38	47 335 332.38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		46 513 317.76	47 021 909.43
1.	Jmění účetní jednotky	401	46 513 317.76	47 021 909.43
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		117 438.62	313 422.95
1.	Fond odměn	411	5 431.00	5 431.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 345.34	61 182.34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0.00	0.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	97 629.48	236 542.48
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	13 032.80	10 267.13
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	0.00	0.00
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		1 203 562.80	1 557 644.73
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

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 203 562.80	1 557 644.73
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	90 154.52	68 444.25
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	429 830.00	671 160.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	2 420.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	228 630.00	403 764.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	41 511.00	136 409.00
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	10 000.00	0.00
32.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	398 722.28	234 557.48
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 715.00	40 890.00

Mgr. Hana Melková

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03

IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
dd@strekov.ucto@volny.cz

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2013 10:38:50

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		13 691 231.17	275 819.20	11 875 061.20	126 704.43
I.	Náklady z činnosti		13 691 231.17	275 819.20	11 870 119.40	126 704.43
1.	Spotřeba materiálu	501	1 482 127.54	188 653.74	2 070 450.54	97 038.31
2.	Spotřeba energie	502	534 633.45	46 811.46	343 951.78	11 146.12
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	45 114.00	0.00	72 423.70	0.00
9.	Cestovné	512	60 801.00	0.00	10 595.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	16 484.23	0.00	10 476.89	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 258 454.80	0.00	1 031 056.68	0.00
13.	Mzdové náklady	521	7 012 587.00	29 800.00	5 714 867.00	13 800.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 241 365.00	10 132.00	1 894 415.00	4 692.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	27 990.00	124.00	14 777.00	28.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	64 889.00	298.00	52 926.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	14 414.00	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	2 300.00	0.00	2 707.00	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	600.00	0.00
24.	Dary	543	0.00	0.00	1 450.00	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	522 765.67	0.00	525 892.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	334 368.80	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	87 350.68	0.00	109 116.64	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	4 941.80	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	4 941.80	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		13 635 083.12	331 967.25	11 823 985.63	177 780.00
I.	Výnosy z činnosti		704 700.27	331 967.25	857 478.00	177 780.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	279 884.00	0.00	153 924.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	445 791.64	52 083.25	332 333.80	23 856.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	21 700.00	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 materiálů	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	161 680.00	0.00	250 000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	75 528.63	0.00	275 144.20	0.00
II.	Finanční výnosy		2 296.85	0.00	1 760.63	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	1 306.16	0.00	1 760.63	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	990.69	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		12 928 086.00	0.00	10 964 747.00	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	12 928 086.00	0.00	10 964 747.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-56 148.05	56 148.05	-51 075.57	51 075.57
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-56 148.05	56 148.05	-51 075.57	51 075.57


 Dětský domov a Školní jídelna,
 Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
 příspěvková organizace
 PSČ: 400 03
 IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
 dd@strekov.usto@velny.cz

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013 10:39:42

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		827 303.91	783 862.71	
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	77 854.00	71 343.00	
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	749 449.91	712 519.71	
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00	
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		3 633.00	193 208.00	
1.	Vyřazené pohledávky	911	3 633.00	193 208.00	
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	0.00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0.00	0.00	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0.00	0.00	
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00	
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00	
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00	
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00	
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00	

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 moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci 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		830 936.91	977 070.71
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	830 936.91	977 070.71

Příloha
ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013 10:39:42

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	159 922.00	282 629.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	68 708.00	121 135.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	41 511.00	136 409.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013 10:39:42

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	61 182.34
A.II.	Tvorba fondu	65 187.00
1.	Základní přiděl	65 187.00
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	125 024.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	28 940.00
3.	Rekreace	20 690.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	32 194.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	3 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	40 200.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 345.34

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013 10:39:42

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	236 542.48
D.II.	Tvorba fondu	33 179.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	33 179.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	172 092.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
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	172 092.00
D.IV.	Konečný stav fondu	97 629.48

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013 10:39:42

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	10 267.13
F.II.	Tvorba fondu	522 765.67
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	522 765.67
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	520 000.00
1.	Financování investičních výdajů	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	520 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	13 032.80

Příloha					
Stavby					
ZÁKLADNÍ					
Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.01.2013 10:39:42					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	46 876 363.33	3 114 293.00	43 762 070.33	44 225 054.33
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	46 699 131.33	3 107 053.00	43 592 078.33	44 053 289.33
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
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	177 232.00	7 240.00	169 992.00	171 765.00

Příloha					
Pozemky					
ZÁKLADNÍ					
Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.01.2013 10:39:42					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 424 822.00	0.00	2 424 822.00	2 424 822.00
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	1 542 860.00	0.00	1 542 860.00	1 542 860.00
H.5.	Ostatní pozemky	881 962.00	0.00	881 962.00	881 962.00