

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Dětský domov „Země dětí“ a
Školní jídelna, Česká Kamenice,
Komenského 491, příspěvková organizace

IČ: 00412058

Číslo organizace: 1040

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 - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 00412058

Název:

Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace

4.2.2013

169062013KLUK

Krajský úřad Ústeckého kraje
podatelna
Ústecký kraj

Dostlo: - 4. 02. 2013

JID: *KGK*

C. j.: PHL:

pořadové
místo:

Sešavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo ústejn jednotky

ulice, č.p.

Komenského 491

obec

Česká Kamenice

PSČ, pošta

407 21

Sídlo jednotky

ulice, č.p.

Komenského 491

obec

Česká Kamenice

PSČ, pošta

407 21

Údaje o organizaci

identifikační číslo

00412058

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

Krajský úřad Ústeckého kraje

Hlavní jednotka

hlavní činnost

viz. zřizovací listina

vedlejší činnost

CZ-NACE

853100

Kontaktní údaje

telefon

412 582 630

fax

412 582 713

e-mail

Hosnova.l@ddzemedeti.cz

WWW stránky

Krajský úřad Ústeckého kraje

Dětský domov "ZEMĚ DĚTÍ"

a školní jídelna

Česká Kamenice, Komenského 491

příspěvková organizace

-1-

Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Hošnová

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Krajský úřad Ústeckého kraje

Mgr. Iva Hřdelová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sešavení (datum, čas): 31.01.2013, 13h29m 6s

Císlo položky	Název položky	Synetický účet	Opobí		Minulé
			Bezné	Korekce	
			Brutto		Netto

AKTIVA CELKEM

32 441 240,89

3 737 466,26

28 703 774,63

27 987 763,75

A. Stálá aktiva

29 163 279,39

3 737 466,26

25 415 813,13

25 342 711,13

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

18 403,20

18 403,20

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

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

29 134 876,19

3 719 063,06

25 415 813,13

25 342 711,13

1. Pozemky

031

2. Kulturní předměty

032

3. Stavby

021

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022

5. Pěstební celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

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 posloupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

468

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

Císlo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Bežné	Korekce	
			Průběh		Načít

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

B. Oběžná aktiva			3 287 961,50	3 287 961,50	2 645 052,52
I. Zásoby			89 664,01	89 664,01	106 255,52
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	89 664,01	89 664,01	106 255,52
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polořady vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
III. Krátkodobé pohledávky			579 269,00	579 269,00	645 712,00
1.	Odběratelé	311	3 926,00	3 926,00	8 582,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	115 252,00	115 252,00	98 192,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			210,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. 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 spočítaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Nákupy příštích období	381			
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	460 091,00	460 091,00	438 728,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 619 028,49	2 619 028,49	1 993 085,10

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Bežné korektury	
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	2 372 417,93		1 731 332,54
10.	Běžný účet FKSP	243	221 117,56		242 696,56
15.	Ceniny	263	2 650,00		1 860,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	22 843,00		17 196,00

Číslo položky	Název položky	Symetricky účet	Období Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			28 703 774,63	27 987 763,75
C.	Vlastní kapitál		26 670 824,09	26 677 611,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 489 963,23	26 461 847,69
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 489 963,23	25 451 847,69
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		1 065 101,83	1 019 644,18
1.	Fond odměn	411	91 556,14	91 556,14
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	222 889,56	249 560,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	139 836,99	93 829,34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	279 942,54	315 719,54
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	330 876,60	268 978,60
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		105 759,03	106 119,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	45 647,03	106 119,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	60 112,00	
D.	Cizí zdroje		2 032 950,54	1 410 152,23
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		2 032 950,54	1 410 152,23
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
5. Dodavatelé		321	92 796,04 /	179 384,73	
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
13. Zaměstnanci		331	592 026,00 /	619 768,00	
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		1 500,00	
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		336	346 657,00 /	364 782,00	
16. Daň z příjmů		341			
17. Jiné příjmy daně		342	97 303,00 /	107 133,00	
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	894 663,00 /	100 982,00	
34. Ostatní krátkodobé závazky		378	9 503,50 /	36 597,50	
* Konec sestavy *					

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 00412058

Název:

Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace

Sešlavená k rozvahovému dni 31. prosince 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenského 491
obec Česká Kamenice
PSČ, pošta 407 21

Místo podnikání

ulice, č.p. Komenského 491
obec Česká Kamenice
PSČ, pošta 407 21

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00412058
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje

Hlavní podnikání

hlavní činnost viz. zřizovací listina
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412 582 630
fax 412 582 713
e-mail Hosnova.l@ddzemedeti.cz
WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Lenka Hošnová

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2013, 13h19m33s

Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. Iva Hřidelová

Podpisový záznam statutárního orgánu



Dětský domov "ZEMĚ DĚTÍ"
a školní jídelna
Česká Kamenice, Komenského 491
příspěvková organizace
-1-

Číslo položky	Název položky	Sýstémový účet	Bežné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

A. Náklady celkem

13 389 010,83 67 920,00 12 333 366,11

1. Náklady z činnosti		13 389 010,83	67 920,00	12 322 830,31
1.	Spotřeba materiálu	501	1 736 468,69	1 562 280,26
2.	Spotřeba energie	502	951 622,90	781 010,37
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	228 861,64	219 808,50
9.	Cestovné	512	21 469,00	23 159,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	877,00	829,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12.	Ostatní služby	518	865 634,45	775 574,18
13.	Mzdové náklady	521	6 787 507,00	6 298 350,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 266 999,00	2 080 628,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	28 006,00	25 704,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	65 879,00	60 768,00
17.	Jiné sociální náklady	528		34 525,00
18.	Daň silniční	531		
19.	Daň z nemovitostí	532		
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 220,00	2 400,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
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	173 917,00	173 917,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31.	Prodané pozemky	554		
32.	Tvorba a zučtování rezerv	555		
33.	Tvorba a zučtování opravných položek	556		
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		86 686,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	106 544,15	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Bežné období		Minulé období	
			účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
				1	2	3	4
36. Ostatní náklady z činnosti							
			549	151 005,00		197 191,00	
II. Finanční náklady							
1.	Prodané cenné papíry a podíly		561			10 525,80	
2.	Úroky		562				
3.	Kurzové ztráty		563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		564				
5.	Ostatní finanční náklady		569			10 525,80	
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				
B. Výnosy celkem							
1.	Výnosy z činnosti			1 200 305,09	81 713,94	974 296,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601				
2.	Výnosy z prodeje služeb		602	624 528,00		658 052,00	
3.	Výnosy z pronájmu		603	82 167,00	17 760,00	78 727,00	
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 materiálů		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	215 861,60		141 056,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti		649	277 748,49	63 953,94	96 461,00	
II. Finanční výnosy							
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661	2 079,83		2 299,76	

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet		Bežné období		Minulé období	
		účet	část	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
2.	Úroky	662		2 079,83		2 299,76	
3.	Kurzové zisky	663					
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
6.	Ostatní finanční výnosy	669					
IV. Výnosy z transferů							
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671		12 208 479,00		11 462 880,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672		12 208 479,00		11 462 880,00	
C. Výsledek hospodaření							
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			21 853,09	23 793,94	106 119,65	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			21 853,09	23 793,94	106 119,65	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 00412058

Název:

Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2012

ulice, č.p. Komenského 491
obec Česká Kamenice
PSČ, pošta 407 21

ulice, č.p. Komenského 491
obec Česká Kamenice
PSČ, pošta 407 21

identifikační číslo 00412058
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje

hlavní činnost viz. zřizovací listina
vedlejší činnost
CZ-NACE 853100

telefon 412 582 630
fax 412 582 713
e-mail hosnova.l@ddzemedit.cz
WWW stránky

Dětský domov "ZEMĚ DĚTÍ"
a školní jídelna
Česká Kamenice, Komenského 491
příspěvková organizace
-1-

Lenka Hošnová

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Mgr. Iva Hrdeliová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2013, 13h33m57s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Číslo položky		Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ		
P.I. Majetek účetní jednotky						
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	23 364 931,28	23 367 005,86		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 107 359,38	2 104 405,66		
3.	Ostatní majetek	903	21 257 571,90	21 252 600,20		
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky						
1.	Vyřazené pohledávky	911	98 155,00	98 155,00		
2.	Vyřazené závazky	912	98 155,00	98 155,00		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou						
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921				
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922				
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923				
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924				
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925				
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku 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				
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 pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947				
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních 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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965				

31.01.2013 13h33m57s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3/18

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNE		MINULE	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných 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			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	976			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. moci zákonod. výkoné nebo soudní	978			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. moci zákonod. výkoné nebo soudní	979			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky 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			
			23 463 086,28		23 455 160,86
			23 463 086,28		23 455 160,86

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	236 969,00	249 369,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	109 688,00	115 413,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	97 303,00	107 138,00

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

B.

Císlo položky	Název položky	Synetický účel		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				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			

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého 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 dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu přeměnových 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

E.1. Doplující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplující informace	Číslo	Číslo
-----------	---------------------	-------	-------

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo		Název		Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
A.I.		Počáteční stav fondu k 1. 1.			249 560,56	
A.II.		Tvorba fondu			65 879,00	
		1. Základní přírůstek			65 879,00	
		2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992				
		3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoveny vztahující se k majetku pořízenému z fondu				
		4. Peněžní a jiné dary určené do fondu				
		5. Ostatní tvorba fondu				
A.III.		Čerpání fondu			92 560,00	
		1. Půjčky na bytové účely				
		2. Stravování			47 050,00	
		3. Rekreace				
		4. Kultura, tělovýchova a sport			18 500,00	
		5. Sociální výpomoci a půjčky				
		6. Poskytnuté peněžní dary			15 000,00	
		7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění				
		8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění				
		9. Ostatní užití fondu			12 000,00	
A.IV.		Konečný stav fondu			222 889,56	

Rezervní fond příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Polozka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		409 548,88
D.II.	Tvorba fondu		226 092,25
	1. Zlepšení výsledků hospodaření		46 007,65
	2. Nespořítbované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespořítbované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		180 084,60
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		215 861,60
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		215 861,60
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		419 779,53

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Dětský domov „Země dětí“ a
Školní jídelna, Česká Kamenice,
Komenského 491, příspěvková organizace

IČ: 00412058

Číslo organizace: 1040

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 - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 00412058

Název:

Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace

Sešlávaná k rozvahovému dni 31. prosince 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenského 491

obec Česká Kamenice

PSČ, pošta 407 21

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00412058

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje

Kontaktní údaje

telefon 412 582 630

fax 412 582 713

e-mail Hosnova.l@ddzemedeli.cz

WWW stránky

4.2.2013

16906/2013/KULIK

Krajský úřad Ústeckého kraje
podatelna
Ústecký krajčas
doručení:

DOŠLO: - 4. 02. 2013

početné
listů:

JMD: 16906/2013/KULIK

Č.j.: PHIL: 16906/2013/KULIK

16906

Právní pozice

ulice, č.p. Komenského 491

obec Česká Kamenice

PSČ, pošta 407 21

hlavní činnost viz. zřizovací listina

vedlejší činnost

CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

Dětský domov "ZEMĚ DĚTÍ"

a Školní jídelna

Česká Kamenice, Komenského 491

příspěvková organizace

-1-

Osoba odpovědná za sestavení

Lenka Hošnová

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2013, 13h29m 6s

Mgr. Iva Hřídelová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Číslo položky	Název položky	Systémový účel		Ověření		Minulé
		Brutto	Béžné	Korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM

32 441 240,89

3 737 466,26

28 703 774,63

27 987 763,75

A. Stálá aktiva

29 153 279,39

3 737 466,26

25 415 813,13

25 342 711,13

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolienky 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 technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

061

29 134 876,19

3 719 063,06

25 415 813,13

25 342 711,13

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky

031

2. Kulturní předměty

032

3. Stavby

021

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

045

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

25 724 483,13

768 012,00

24 956 471,13

25 094 552,13

828 329,00

616 006,00

212 323,00

248 159,00

2 335 045,06

2 335 045,06

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

247 019,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minutě
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

B. Obežná aktiva			3 287 961,50	3 287 961,50	2 648 062,62
I. Zásoby			89 664,01	89 664,01	106 265,52
1. Pořízení materiálu		111			
2. Materiál na skladě		112	89 664,01		106 265,52
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			579 269,00	579 269,00	645 712,00
1. Odběratelé		311	3 926,00 /	3 926,00	8 582,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	115 252,00 /	115 252,00	98 192,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315			
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316			
10. Pohledávky za zaměstnanci		335			210,00
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění		336			
12. Daň z příjmu		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 spoluřinancovaných ze zahraničí		371			
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373			
25. Náklady příštích období		381			
26. Příjmy příštích období		385			
27. Dohadné účty aktivní		388			
28. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	460 091,00 /	460 091,00	438 728,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 619 028,49	2 619 028,49	1 993 086,10

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minutě
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
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	2 372 417,93	2 372 417,93	1 731 332,54
10.	Běžný účet FKSP	243	221 117,56	221 117,56	242 696,56
15.	Ceníky	263	2 650,00	2 650,00	1 860,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	22 843,00	22 843,00	17 196,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účel		Období	
		Běžné	Minulé	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM					
		28 703 774,63		27 987 763,75	
C. Vlastní kapitál					
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		26 670 824,09		26 677 611,62	
1.	Jméni účetní jednotky	25 499 963,23		25 451 847,69	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	25 499 963,23		25 451 847,69	
4.	Kurzové rozdíly				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				
6.	Jiné oceňovací rozdíly				
7.	Opravy minulých období				
II. Fondy účetní jednotky		1 065 101,83		1 019 644,18	
1.	Fond odměn	91 556,14		91 556,14	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	222 889,56		249 560,56	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	139 836,99		93 829,34	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	279 942,54		315 719,54	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	330 876,60		268 978,60	
6.	Ostatní fondy				
III. Výsledek hospodaření		105 759,03		106 119,65	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	45 647,03		106 119,65	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení				
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	60 112,00			
D. Cizí zdroje		2 032 950,54		1 410 152,23	
I. Rezervy					
1.	Rezervy		441		
II. Dlouhodobé závazky					
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		
III. Krátkodobé závazky		2 032 950,54		1 410 152,23	
1.	Krátkodobé úvěry		281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289		

Číslo položky	Název položky	Syntheticky		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
5. Dodavatelé		321	92 798,04 /	179 384,73	
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
13. Zaměstnanci		331	592 026,00 /	619 768,00	
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		1 500,00	
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		336	346 657,00 /	364 782,00	
16. Daň z příjmů		341			
17. Jiné přímé daně		342	97 303,00 /	107 138,00	
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 spoluřinancovaných 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	894 663,00 /	100 982,00	
34. Ostatní krátkodobé závazky		378	9 503,50 /	36 597,50	
* Konec sestavy *					

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 00412058

Název:

Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Ceska Kamenice, Komenskeho 491, příspěvková organizace

Sešitá k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenskeho 491

obec Ceska Kamenice

PSČ, pošta 407 21

ulice, č.p.

Komenskeho 491

obec

Ceska Kamenice

PSČ, pošta

407 21

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00412058

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje

Hlavní jednotka

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

viz. zřizovací listina

853100

Kontaktní údaje

telefon 412 582 630

fax 412 582 713

e-mail Hosnova.l@ddzemediti.cz

WWW stránky

Kontaktní údaje

Dětský domov "ZEMĚ DĚTÍ"
a Školní jídelna
Česká Kamenice, Komenského 491
příspěvková organizace
-I-

Osoba odpovědná za účetnictví

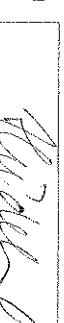
Lenka Hošnová

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. Iva Hřídelová

Podpisový záznam statutárního orgánu



Okamžik sešití (datum, čas): 31.01.2013, 13h19m33s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Bezné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
				1	2	3	4

A. Náklady celkem

13 389 010,83

67 920,00

12 333 366,11

1. Náklady z činnosti		13 389 010,83	67 920,00	12 322 830,31
1.	Spotřeba materiálu	501	1 736 468,69	1 312,00
2.	Spotřeba energie	502	951 622,90	42 573,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		781 010,37
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	228 861,64	1 080,00
9.	Cestovné	512	21 469,00	23 159,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	877,00	829,00
11.	Aktivace vnitřníorganizačních služeb	516		
12.	Ostatní služby	518	865 634,45	480,00
13.	Mzdové náklady	521	6 787 507,00	12 475,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 266 999,00	2 080 628,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	28 006,00	25 704,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	66 879,00	60 768,00
17.	Jiné sociální náklady	528		34 525,00
18.	Daň silniční	531		
19.	Daň z nemovitostí	532		
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 220,00	2 400,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
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	173 917,00	173 917,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
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		86 686,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	106 544,15	

Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Bežné období		Minulé období	
		1	2	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

36. Ostatní náklady z činnosti

549

151 005,00

197 191,00

II. Finanční náklady

10 525,80

- Prodané cenné papíry a podíly
- Úroky
- Kurzové ztráty
- Náklady z přecenění reálnou hodnotou
- Ostatní finanční náklady

561
562
563
564
569

10 525,80

III. Náklady na transfery

571

- Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
- Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572

V. Daň z příjmu

591

- Daň z příjmů
- Dodatečné odvody daně z příjmů

595

B. Výnosy celkem

13 410 863,92

81 713,94

12 439 475,76

1. Výnosy z činnosti

1 200 305,09

81 713,94

974 296,00

- Výnosy z prodeje vlastních výrobků
- Výnosy z prodeje služeb
- Výnosy z pronájmu
- Výnosy z prodaného zboží
- Jiné výnosy z vlastních výkonů
- Smluvní pokuty a úroky z prodlení
- Jiné pokuty a penále
- Výnosy z vyřazených pohledávek
- Výnosy z prodeje materiálu
- Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
- Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
- Výnosy z prodeje pozemků
- Čerpání fondů
- Ostatní výnosy z činnosti

601
602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
649624 528,00
82 167,00
17 760,00
277 748,49
215 861,60
277 748,49658 052,00
78 727,00
63 953,94658 052,00
78 727,00
96 461,00

II. Finanční výnosy

2 079,83

2 299,76

- Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Běžné období		Minulé období	
		účet	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
2.	Úroky	662		2 079,83		2 299,76
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		12 208 479,00		11 462 880,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672		12 208 479,00		11 462 880,00
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			21 853,09	23 793,94	106 119,65
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			21 853,09	23 793,94	106 119,65
* Konec sestavy *						

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 00412058

Název:

Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Ceska Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace

Sešitá k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Údaje o územní jednotce

ulice, č.p. Komenského 491
obec Ceska Kamenice
PSČ, pošta 407 21

Místo přidělení

ulice, č.p. Komenského 491
obec Ceska Kamenice
PSČ, pošta 407 21

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00412058
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Krajský úřad Ústeckého kraje

Právní podklad

hlavní činnost viz. zřizovací listina
vedlejší činnost CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 412 582 630
fax 412 582 713
e-mail Hosnova.l@ddzemedit.cz
WWW stránky

Kontaktní údaje

Dětský domov "ZEMĚ DĚTÍ"
a školní jídelna
Česká Kamenice, Komenského 491
příspěvková organizace
-1-

Ověření odpovědnosti za účetnictví

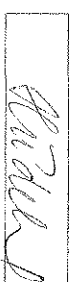
Lenka Hošnová

Podpisový záznam osoby odpovědné za
správnost údajů

Ověření odpovědnosti

Mgr. Iva Hřídlová

Podpisový záznam statutárního orgánu



Okamžik sešití (datum, čas): 31.01.2013, 13h33m57s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	BEŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	23 364 931,28		23 357 005,86
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 107 359,38		2 104 405,66
3.	Ostatní majetek	903	21 257 571,90		21 252 600,20
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky					
1.	Vyřazené pohledávky	911	98 155,00		98 155,00
2.	Vyřazené závazky	912	98 155,00		98 155,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku 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			
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 pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních 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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965			

01.01.2013 13h33m57s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3/18

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných 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			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. moci zákonod. výkonné nebo soudní	978			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv, předp. a další činn. moci zákonod. výkonné nebo soudní	979			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky 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			
			23 463 086,28	23 455 160,86	
			23 463 086,28	23 455 160,86	

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	236 969,00	249 369,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	109 688,00	115 413,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	97 303,00	107 138,00

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

B.

Císlo položky	Název položky	Synetický účel		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		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			

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého 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 dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Informace o individuálním referenčním množství měka

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

k položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

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

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

K položce Doplnující informace

Číslo

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o zřízení vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

F. **Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		249 560,56
A.II.	Tvorba fondu		65 879,00
	1. Základní příděl		65 879,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojištná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		92 550,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		47 050,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		18 500,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		15 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		12 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu		222 889,56

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo		Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			409 548,88
D.II.	Tvorba fondu			226 092,25
	1.	Zlepšený výsledek hospodaření		46 007,65
	2.	Nespořítelované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3.	Nespořítelované dotace z mezinárodních smluv		
	4.	Peněžní dary - účelové		180 084,60
	5.	Peněžní dary - neúčelové		
	6.	Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu			215 861,60
	1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2.	Úhrada sankcí		
	3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		215 861,60
	5.	Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu			419 779,53

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo		Název		Položka	
F.I.		Počáteční stav fondu k 1.1.		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
F.II.		Tvorba fondu		268 978,60	
1.		Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		481 917,00	
2.		Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		173 917,00	
3.		Investiční příspěvky ze státních fondů			
4.		Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku			
5.		Darů a příspěvků od jiných subjektů		308 000,00	
6.		Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace			
7.		Převody z rezervního fondu			
F.III.		Čerpání fondu		420 019,00	
1.		Financování investičních výdajů		247 019,00	
2.		Úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
3.		Odvod do rozpočtu zřizovatele		173 000,00	
4.		Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku			
F.IV.		Konečný stav fondu		330 876,60	

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULE
		BEŽNÉ	KOREKCE	NETTO	
		BRUTTO			
G.	Stavby	25 724 483,13	768 012,00	24 956 471,13	25 094 552,13
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	693 363,90	58 175,00	635 188,90	648 111,90
G.6.	Ostatní stavby	25 031 119,23	709 837,00	24 321 282,23	24 446 440,23

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULE
		BEŽNÉ	KOREKCE	NETTO	
		BRUTTO			
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztrát

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		

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztrát

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		

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 nemohotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *