

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,
Mašťov

IČ: 61345725

Číslo organizace: 2190

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018
- 2) rozvaha k 31.12.2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
- 4) příloha k 31.12.2018
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2018
- 7) rezervní fond k 31.12.2018
- 8) fond investic k 31.12.2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 3.4.2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Z p r á v a

nezávislého auditora

k ověření účetní závěrky za rok 2018

určená pro zřizovatele příspěvkové organizace

**Dětský domov a Školní jídelna,
Maššov, příspěvková organizace**

se sídlem

Zámecká 1, Maššov

PSČ: 431 56

IČ: 61345725

PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Auditorské oprávnění č. 454

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C
vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1

Odpovědný auditor Ing. Luboš Marek

zapsaný v seznamu auditorů

Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469
za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o.

O b s a h

Zpráva auditora

Údaje o zpracovateli

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce

Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů

Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti podle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění 469, v rámci činnosti auditorské organizace PKM AUDIT Consulting s.r.o. ověřil účetní závěrku

název: **Dětský domov a Školní jídelna, Maštov, příspěvková organizace**
sídlo: **Zámecká 1, Maštov**
PSČ: **431 56**
IČ: **61345725**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Dětský domov a Školní jídelna, Maštov, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2018 do 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací. Údaje o organizace **Dětský domov a Školní jídelna, Maštov, příspěvková organizace** jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace **Dětský domov a Školní jídelna, Maštov, příspěvková organizace** je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace **Dětský domov a Školní jídelna, Maštov, příspěvková organizace** k 31.12.2018a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní

BEZ VÝHRAD

Obchodní firma: **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**
Sídlo: **Národní 43/365, Praha 1, PSČ 11000**

Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: **č. 454**

Jméno a příjmení auditora, který jménem organizace vypracoval zprávu:

Ing. Luboš Marek
odpovědný auditor
Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorů: **č.469**

Datum vypracování: 15.2.2019

Podpis auditora:

.....


Razítko:



Údaje o zpracovateli

Zpracoval:

Ing. Luboš Marek - odpovědný auditor zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469 za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, PSČ 110 00 Praha 1.

Rozdělovník

- | | |
|------------------|--|
| ▪ 3x příjemce | Dětský domov a Školní jídelna, Maštov, příspěvková organizace |
| ▪ 1x zpracovatel | auditor – PKM AUDIT Consulting s.r.o. |

Zpráva auditora byla předána organizaci **Dětský domov a Školní jídelna, Maštov, příspěvková organizace** a byla projednána za účasti

Ředitele organizace

Roční zpráva

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 8:59:35

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

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Synte-	BĚŽNÉ		MINULÉ
		tický			
		účet	KOREKCE	NETTO	
		BRUTTO			
AKTIVA CELKEM		43 960 238,90	19 078 547,59	24 881 691,31	25 102 589,88
A.	Stálá aktiva	39 475 411,99	19 078 547,59	20 396 864,40	20 771 576,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		61 298,98	61 298,98		
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	61 298,98		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek		39 414 113,01	19 017 248,61	20 396 864,40	20 771 576,40
1. Pozemky		031	362 337,00	362 337,00	362 337,00
2. Kulturní předměty		032			
3. Stavby		021	33 809 746,40	13 976 691,00	20 166 139,40
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí		022	1 826 414,00	1 624 942,00	243 100,00
5. Pěstительské celky trvalých porostů		025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	3 415 615,61	3 415 615,61	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042			
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036			

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva	4 484 826,91		4 484 826,91	4 331 013,48
I.	Zásoby	46 427,02		46 427,02	125 892,03
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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			
		46 427,02		46 427,02	125 892,03

IČO: 61345725

Dětský domov a ŠJ Maštov

Ročvaňa

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavěná k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Krátkodobé pohledávky		2 036 686,79	2 036 686,79	1 946 556,00	
311	1. Odběratelé				
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	111 160,00	111 160,00	98 500,00	
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 867 209,66	1 867 209,66	1 815 921,50	
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
335	9. Pohledávky za zaměstnanci	4 244,80	4 244,80	4 568,00	
336	10. Sociální zabezpečení				
337	11. Zdravotní pojištění				
338	12. Důchodové spoření				
341	13. Daň z příjmů				
342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění				
343	15. Daň z přidané hodnoty				
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce				
346	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi				
348	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi				
373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
381	30. Náklady příštích období	54 072,33	54 072,33	27 566,50	
385	31. Příjmy příštích období				
388	32. Dohadné účty aktivní				
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky				



Příloha výkaznictví 8.41.006

Strana 3

Tisk: 29.01.2019 13:00:52

	1	2	3	4
	OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			
	MINULÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
Číslo položky				
III. Krátkodobý finanční majetek	2 401 713,10		2 401 713,10	2 258 565,45
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3. Jiné cenné papíry	256			
4. Termínované vklady krátkodobé	244			
5. Jiné běžné účty	245			
9. Běžný účet	241			
10. Běžný účet FKSP	243			
15. Ceniny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261			
	2 301 002,23		2 301 002,23	2 150 381,94
	70 005,87		70 005,87	82 985,51
	30 705,00		30 705,00	25 198,00



1

3

1

2

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál	24 881 691,31	25 102 589,88	
		23 363 150,32	23 855 351,54	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 948 344,78	
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 předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
		922 307,88	984 225,54	
1. Fond odměn				
		550,26	550,26	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411		
		85 796,55	92 570,95	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	412		
		379 033,71	497 888,97	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413		
		221 903,68	199 903,68	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414		
		235 023,68	193 311,68	
III. Výsledek hospodaření				
		1 867 209,66	1 922 781,22	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				
		51 288,16	155 913,22	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení				
		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období				
		432	1 766 868,00	
D. Cizí zdroje				
		1 518 540,99	1 247 238,34	
I. Rezervy				
1. Rezervy				
		441		



PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			2
		Synte- tický	BĚŽNÉ	MINULÉ	
II. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky		1 518 540,99	1 247 238,34		
1. Krátkodobé úvěry					
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281			
5.	Dodavatelé	289			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	101 935,94	163 670,32	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324			
10.	Zaměstnanci	326			
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	736 579,00	546 357,00	
12.	Sociální zabezpečení	333			
13.	Zdravotní pojištění	336	310 233,00	217 590,00	
14.	Důchodové spoření	337	132 964,00	93 261,00	
15.	Daň z příjmů	338			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	341			
17.	Daň z přidané hodnoty	342	139 902,00	68 358,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349			
35.	Výdaje příštích období	374			42 000,00
36.	Výnosy příštích období	383			
37.	Dohadné účty pasivní	384	727,05		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	389	96 200,00	116 002,02	

Dětský domov a školní jídelna Mašov
příspěvková organizace
431 55 IČ: 61345725
(4)

J. Janda

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 8:59:35

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

	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Hlavní účet	Hospodářská činnost	Hlavní účet
A.	NÁKLADY CELKEM	16 544 139,77	13 782 543,28	
I.	Náklady z činnosti	16 544 139,77	13 782 543,28	
1.	Spotřeba materiálu	1 968 824,51	1 774 814,50	
2.	Spotřeba energie	454 662,36	479 261,27	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	90 086,78	84 689,70	
4.	Prodané zboží			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku			
6.	Aktivace oběžného majetku			
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby			
8.	Opravy a udržování	115 209,00	93 905,45	
9.	Cestovné		4 635,00	
10.	Náklady na reprezentaci		285,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb			
12.	Ostatní služby			
13.	Mzdové náklady	1 112 393,15	886 412,64	
14.	Zákonné sociální pojištění	8 218 380,00	6 953 446,00	
15.	Jiné sociální pojištění	2 787 102,00	2 357 678,00	
16.	Zákonné sociální náklady	34 428,81	29 108,30	
17.	Jiné sociální náklady	192 611,60	166 190,92	
18.	Daň silniční			
19.	Daň z nemovitostí			
20.	Jiné daně a poplatky	6 501,93	6 060,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
23.	Jiné pokuty a penále			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání			

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ					
		BĚŽNÉ		MINULÉ			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost		
25.	Prodaný materiál	544					
26.	Manka a škody	547					
27.	Tvorba fondů	548					
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551					
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					
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558					
36.	Ostatní náklady z činnosti	549					
			374 712,00			374 712,00	
II. Finanční náklady							
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561					
2.	Úroky	562					
3.	Kurzové ztráty	563					
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5.	Ostatní finanční náklady	569					
			315 948,00			279 569,00	
			655 944,07			167 717,14	
			217 335,56			124 058,36	
III. Náklady na transfery							
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571					
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572					
V. Daň z příjmů							
1.	Daň z příjmů	591					
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					



	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ		MINULÉ	
	Syntetický účet	Hlavní účet	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
Název položky				
B. VÝNOSY CELKEM		16 595 427,93		13 938 456,50
I. Výnosy z činnosti		1 240 601,98		828 832,50
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2. Výnosy z prodeje služeb	602			
3. Výnosy z pronájmu	603	745 924,00		676 250,50
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 dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646			
15. Výnosy z prodeje pozemků	647			
16. Čerpání fondů	648	408 714,98		117 000,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	85 963,00		35 582,00
II. Finanční výnosy				
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2. Úroky	662			
3. Kurzové zisky	663			
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6. Ostatní finanční výnosy	669			
IV. Výnosy z transferů		15 354 825,95		13 109 624,00
1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	15 354 825,95		13 109 624,00

IČO: 61345725

Dětský domov a Školní jídelna Maštov

výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavěný k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Synte- tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	51 288,16			155 913,22
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	51 288,16			155 913,22

Podpisový záznam:

Dětský domov a Školní jídelna Maštov,
příspěvková organizace
431 56 IČ: 61345725
(4)

Ing. Leos Marek
PENIX, Výkaznictví 8.41.006

Strana 4

Tisk: 29.01.2019 13:00:52

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní metody nebyly měněny.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní metody, které jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí výhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění p.p.

Odpisování majetku je rovnoměrné na základě odpisového plánu.

Zásoby jsou účtovány metodou A (potraviny pro kuchyň) i metodou B (drogerie, ošacení a obuv pro děti, pohonné hmoty).

DDHM - pořizovací cena 03 tis. do 4 tis. Kč.

Jiný DDHM - pořizovací cena od 500,- až do částky menší než 3 tis. Kč.

DDNM - pořizovací cena od 7 tis. do 60 tis. Kč.

Jiný DDNM - pořizovací cena od 500,- až do částky enší než 7 tis. Kč.

Rozlišení nákladů a výnosů organizace provádí dle vnitřní směrnice organizace, náklady a výnosy zachycujeme do období s nímž časové a věcně souvisí.

Organizace nemá od zřizovatele povolenou žádnou doplňkovou činnost.

O opravných položkách organizace neúčtuje.



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 3 068 798,71 2 794 883,54

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	31 215,53	31 215,53
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 233 049,68	1 275 082,51
3. Vyřazené pohledávky	905	1 730 752,50	1 414 804,50
4. Vyřazené závazky	906		
5. Ostatní majetek	909	73 781,00	73 781,00

P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů

1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911	
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912	
3. Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913	
4. Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914	
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915	
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916	

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

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

P.IV. Další podmíněné pohledávky

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 ze sdílených daní	939	
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferu

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z zahraničních transferů	953
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			264 700,00	264 700,00

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965	
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967	
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	264 700,00

P.VII. Další podmíněné závazky

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 přijatého kolaterálu	975	
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	
7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. mocí zákon. výk. nebo soud.	978	
8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. mocí zákon. výk. nebo soud.	979	
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985	
14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986	

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobé podmíněná aktiva	991	
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 804 098,71
		2 530 183,54

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.



Příloha

sestavená k 31. 12. 2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Maškov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠKOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345725

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodob. majetku ve věcné a časové souvislosti



Příloha

sestavené k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem



Pfizer

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2019 10:26:18

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

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

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

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



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

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

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



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

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

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



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		
		92 570,95
A.II. Tvorba fondu		
		164 367,60
	1. Základní příděl	164 367,60
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	
A.III. Čerpání fondu		
		171 142,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	54 400,00
	3. Rekreace	81 743,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	34 999,00
A.IV. Konečný stav fondu		
		85 796,55



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		
		697 792,65
D.II. Tvorba fondu		
		311 859,72
1. Zlepšený výsledek hospodaření		
		106 859,72
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
4. Peněžní dary – účelové		
		199 000,00
5. Peněžní dary – neúčelové		
		6 000,00
6. Ostatní tvorba		
D.III. Čerpání fondu		
		408 714,98
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
2. Úhrada sankcí		
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
		408 714,98
5. Ostatní čerpání		
D.IV. Konečný stav fondu		
		600 937,39



Příloha

sestavená k 31. 12. 2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Položka	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.			193 311,68
F.II. Tvorba fondu			374 712,00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu			374 712,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele			
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej. rozpočtů			
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku			
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů			
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace			
7. Převody z rezervního fondu			
F.III. Čerpání fondu			333 000,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku			
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele			
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost			333 000,00
F.IV. Konečný stav fondu			235 023,68



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

Stavby

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	33 809 746,40	13 976 691,00	19 833 055,40	20 166 139,40
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	33 681 892,40	13 848 837,00	19 833 055,40	20 166 139,40
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	127 854,00	127 854,00		



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

Pozemky

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H. Pozemky		362 337,00		362 337,00	362 337,00
H.1. Stavební pozemky		213 439,00		213 439,00	213 439,00
H.2. Lesní pozemky					
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky					
H.4. Zastavěná plocha		148 898,00		148 898,00	148 898,00
H.5. Ostatní pozemky					



Příloha

sestavěná k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 9:01:19

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

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Vybochová Miroslava, učetni@ddmašťov.cz, 770125609

Základní údaje								
			Dodavatel			Stavební fáze		
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku	Celkem	
1	8	9	10	11
			12	13

Platby za dostupnost		v tom:		v tom:	
Projekt	Počátek	Konec	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18
			19	20	21

Platby za dostupnost		v tom:		v tom:	
Projekt	t-1	Výdaje na pořízení majetku celkem	Další platby	a plnění	zadavatele
1	22	23	24	25	26
			27	28	29

Dětský domov a Školní jídelna Mašťov
příspěvková organizace
431 56 IČ: 61345725
(4)

Podpisový záznam:

[Podpis]

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:



Dětský domov a Školní jídelna Mašťov,
příspěvková organizace
431 56 IČ: 61345725
(4)



Název účetní jednotky: Městský domov Mašťov
 Sídlo: Zámecká 1
 431 56 MAŠŤOV
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČO: 61345725

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva	43 960 238,90	19 078 547,59	24 881 691,31	25 102 589,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	39 475 411,99	19 078 547,59	20 396 864,40	20 771 576,40
		61 298,98	61 298,98		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2.	Software				
3.	Ocenitelná práva				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	61 298,98	61 298,98		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
II. Dlouhodobý hmotný majetek					
		39 414 113,01	19 017 248,61	20 396 864,40	20 771 576,40
1.	Pozemky				
2.	Kulturní předměty	362 337,00		362 337,00	362 337,00
3.	Stavby				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	33 809 746,40	13 976 691,00	19 833 055,40	20 166 139,40
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	1 826 414,00	1 624 942,00	201 472,00	243 100,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	3 415 615,61	3 415 615,61		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				

	1	2	3	4
Číslo položky	OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ		MINULÉ	
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva	4 484 826,91	4 484 826,91	4 331 013,48	
I. Zásoby	46 427,02	46 427,02	125 892,03	
1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112			
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			
	46 427,02	46 427,02	125 892,03	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Krátkodobé pohledávky		2 036 686,79		2 036 686,79	1 946 556,00
1. Odběratelé					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	311				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	111 160,00		111 160,00	98 500,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315	1 867 209,66		1 867 209,66	1 815 921,50
9. Pohledávky za zaměstnanci	316				
10. Sociální zabezpečení	335	4 244,80		4 244,80	4 568,00
11. Zdravotní pojištění	336				
12. Důchodové spoření	337				
13. Daň z příjmů	338				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	341				
15. Daň z přidané hodnoty	342				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	343				
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	344				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	346				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	348				
30. Náklady příštích období	373				
31. Příjmy příštích období	381	54 072,33		54 072,33	27 566,50
32. Dohadné účty aktivní	385				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	388				
	377				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		Syntetický účet	BĚŽNÉ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO
III. Krátkodobý finanční majetek				2 401 713,10		2 401 713,10
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251					2 258 565,45
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			2 301 002,23		2 150 381,94
10. Běžný účet FKSP	243			70 005,87		70 005,87
15. Ceniny	263					82 985,51
16. Peníze na cestě	262					
17. Pokladna	261			30 705,00		30 705,00
						25 198,00

Číslo položky	Název položky	1		2	
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM		24 881 691,31	25 102 589,88		
C. Vlastní kapitál		23 363 150,32	23 855 351,54		
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		20 573 632,78	20 948 344,78		
1. Jmění účetní jednotky					
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	20 573 632,78	20 948 344,78		
4. Kurzové rozdíly	403				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405				
6. Jiné oceňovací rozdíly	406				
7. Opravy předcházejících účetních období	407				
	408				
II. Fondy účetní jednotky		922 307,88	984 225,54		
1. Fond odměn					
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	411	550,26	550,26		
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	412	85 796,55	92 570,95		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	413	379 033,71	497 888,97		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	414	221 903,68	199 903,68		
	416	235 023,68	193 311,68		
III. Výsledek hospodaření		1 867 209,66	1 922 781,22		
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období					
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	51 288,16	155 913,22		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 815 921,50	1 766 868,00		
D. Cizí zdroje		1 518 540,99	1 247 238,34		
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
II. Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	
III. Krátkodobé závazky			
		1 518 540,99	1 247 238,34
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	163 670,32
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
12.	Sociální zabezpečení	336	
13.	Zdravotní pojištění	337	217 590,00
14.	Důchodové spoření	338	93 261,00
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	68 358,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	42 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	
37.	Dohadné účty pasivní	389	727,05
38.	Ostatní krátkodobé závazky	96 200,00	116 002,02
			378

Podpisový záznam:



Dětský domov a školní jídelna Masův,
příspěvková organizace
431 56 IČ: 61345725
(4)

MAŠŤOV - JAVNÝ a
 PÁ. SPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 zřízený k 31.12.2018
 (v Kč, a přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 29.01.2019 8:59:35

Název účetní jednotky: Bělský domov Mašťov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 61345725

	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ		MINULÉ	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM	16 544 139,77		13 782 543,28	
I. Náklady z činnosti	16 544 139,77		13 782 543,28	
1. Spotřeba materiálu	501			
2. Spotřeba energie	502	1 968 824,51	1 774 814,50	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	454 662,36	479 261,27	
4. Prodané zboží	504	90 086,78	84 689,70	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506			
6. Aktivace oběžného majetku	507			
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
8. Opravy a udržování	511	115 209,00	93 905,45	
9. Cestovné	512		4 635,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		285,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12. Ostatní služby	518	1 112 393,15	886 412,64	
13. Mzdové náklady	521	8 218 380,00	6 953 446,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 787 102,00	2 357 678,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	34 428,81	29 108,30	
16. Zákonné sociální náklady	527	192 611,60	166 190,92	
17. Jiné sociální náklady	528			
18. Daň silniční	531			
19. Daň z nemovitostí	532			
20. Jiné daně a poplatky	538	6 501,93	6 060,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23. Jiné pokuty a penále	542			
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543			

Číslo položky	Název položky	OČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
		BĚŽNÉ	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
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				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ		MINULÉ		
		Systé- tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			16 595 427,93		13 938 456,50	
I. Výnosy z činnosti			1 240 601,98		828 832,50	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603		745 924,00		676 250,50
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 dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	408 714,98		117 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	85 963,00		35 582,00	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			15 354 825,95		13 109 624,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672		15 354 825,95		13 109 624,00

Podpisový záznam:

**Dětský domov a Školní jídelna Maštov,
příspěvková organizace
431 56 IČ: 61345725
(4)**

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní metody nebyly měněny.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní metody, které jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění p.p.
Odepisování majetku je rovnoměrné na základě odpisového plánu.

Zásoby jsou účtovány metodou A (potraviny pro kuchyň) i metodou B (drogerie, ošacení a obuv pro děti, pohonné hmoty).

DDHM - pořizovací cena 03 tis. do 4 tis. Kč.

Jiný DDHM - pořizovací cena od 500,- až do částky menší než 3 tis. Kč.

DDNM - pořizovací cena od 7 tis. do 60 tis. Kč.

Jiný DDNM - pořizovací cena od 500,- až do částky enší než 7 tis. Kč.

Rozlišení nákladů a výnosů organizace provádí dle vnitřní směrnice organizace, náklady a výnosy zachycujeme do období s nímž časově a věcně souvisí.

Organizace nemá od zřizovatele povolenou žádnou doplňkovou činnost.

O opravných položkách organizace neúčtuje.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů					
Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			3 068 798,71	2 794 883,54	
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	31 215,53	31 215,53	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 233 049,88	1 275 082,51	
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 730 752,50	1 414 804,50	
4.	Vyřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909	73 781,00	73 781,00	
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů					
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911			
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912			
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913			
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914			
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915			
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916			
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV. Další podmíněné pohledávky					
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 ze sdílených daní	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			

9. Finanční oběť podmíněné úhrady pohledávky z případných zajištění	944
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávky z pohledávkových zajištění	945
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů	
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů				
Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.Vi. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			264 700,00	264 700,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	264 700,00	264 700,00
P.Vii. Další podmíněné závazky				
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 přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.Viii. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 804 098,71	2 530 183,54

Příloha

sestavená k 31. 12. 2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodob.majetku""			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období			
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodob.majetku ve věcné a časové souvislosti			

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku	
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	
D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2	
D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	
D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem	
D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem	
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem	

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŮV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31. 12. 2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

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

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

Příloha

sestavená k 31. 12. 2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

E.3. Dopňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích		
K položce	Dopňující informace	Částka

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(*) Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

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

K položce	Doplnující informace	Cástka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky			
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		92 570,95	
A.II. Tvorba fondu		164 367,60	
1. Základní přiděl		164 367,60	
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992			
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu			
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu			
5. Ostatní tvorba fondu			
A.III. Čerpání fondu		171 142,00	
1. Půjčky na bytové účely		54 400,00	
2. Stravování			
3. Rekreace		81 743,00	
4. Kultura, tělovýchova a sport			
5. Sociální výpomoci a půjčky		34 999,00	
6. Poskytnuté peněžní dary			
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		85 796,55	
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění			
9. Ostatní užití fondu			
A.IV. Konečný stav fondu			

Příloha

sestavená k 31. 12. 2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky			
Číslo		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
		Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.			697 792,65
D.II. Tvorba fondu			311 859,72
1. Zlepšený výsledek hospodaření			
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie			106 859,72
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv			
4. Peněžní dary – účelové			199 000,00
5. Peněžní dary – neúčelové			6 000,00
6. Ostatní tvorba			
D.III. Čerpání fondu			408 714,98
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření			
2. Úhrada sankcí			
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele			
4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady			
5. Ostatní čerpání			408 714,98
D.IV. Konečný stav fondu			600 937,39

Příloha

sestavená k 31. 12. 2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		
		193 311,68
F.II. Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	374 712,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej. rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III. Čerpání fondu		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	333 000,00
F.IV. Konečný stav fondu		
		235 023,68

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

Stavby

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby", výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G. Stavby		33 809 746,40	13 976 691,00	19 833 055,40	20 166 139,40
G.1. Bytové domy a bytové jednotky					
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu					
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		33 681 892,40	13 848 837,00	19 833 055,40	20 166 139,40
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5. Jiné inženýrské sítě					
G.6. Ostatní stavby		127 854,00	127 854,00		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašův
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŮV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" - výkazu rozvahy						
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
		BĚŽNÉ				
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
H.	Pozemky	362 337,00		362 337,00		362 337,00
H.1.	Stavební pozemky					
H.2.	Lesní pozemky	213 439,00		213 439,00		213 439,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky					
H.4.	Zastavěná plocha					
H.5.	Ostatní pozemky	148 898,00		148 898,00		148 898,00

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v) KČ, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

I. Doplnující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64			
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou			

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 9:01:19

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

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

Základní údaje			Dodavatel		Stavební fáze	
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma,	Jméno nebo název	IČO	Rok zahájení
1	2	3	4	5	6	7

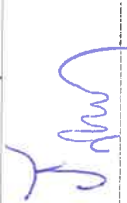
Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení		majetku	
		t-4	t-3	t-2	t-1
1	8	9	10	11	12
					13

Platby za dostupnost		v tom:		v tom:	
Projekt	Počátek	Konec	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18
					19
					20
					21

Platby za dostupnost		v tom:		v tom:	
Projekt	t-1	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-2	t-1
1	22	23	24	25	26
					27
					28
					29

Dětský domov a Školní jídelna Mašťov
příspěvková organizace
431 56 IČ: 61345725
(4)

Podpisový záznam:



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019 10:26:18

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:



Dětský domov a Školní jídelna Mašťov,
příspěvková organizace
431 56 IČ: 61345725
(4)

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018

Dětský domov a Školní jídelna Mašov

Identifikační číslo organizace: 61345725

Datum zpracování: 25. 1. 2019

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010Sb a vnitřní organizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur na rok 2018 byl včas zpracován a řádně schválen na příkaz ředitele č.1/2018.

Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní organizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 11. 12. 2018 pro periodickou inventarizaci. Provedení proškolení bylo zaznamenáno prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur a k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

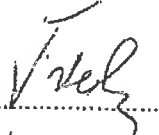
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

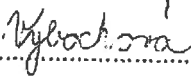
U inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán s účetním stavem majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

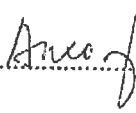
Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních.

Nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly, veškeré podklady k inventuře byly řádně proúčtovány (viz příloha inventurní soupis účtů)

Za hlavní inventarizační komisi:

Předseda: Mgr. Zdeněk Šimek.....

Člen: Vybochová Miroslava.....

Člen: BC. Duxová Simona.....

Mgr. Zdeněk Šimek
ředitel DD a ŠJ Mašřov

Příloha:

1. inventurní soupis účtů


Dětský domov a školní jídelna Mašřov,
příspěvková organizace
431 06/18-61345725
(3)