

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna
Litoměřice

IČ: 62769651

Číslo organizace: 3190

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: 10.4.2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

z ověření účetní závěrky za období od 1.1. do 31.12.2018

**Ověřovaný subjekt: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice,
Čelakovského 8,
příspěvková organizace**

**Auditor : Ing. Libor Škranc
Michalská 38/6
Litoměřice**

Datum zpracování: 9. dubna 2019

Zpráva nezávislého auditora z ověření účetní závěrky za období od 1.1. do 31.12.2018

**Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8,
příspěvková organizace,
se sídlem Čelakovského 8, 412 01 Litoměřice
IČ: 627 69 651**

Tato zpráva je určena pro statutárního zástupce příspěvkové organizace a pro jejího zřizovatele.

Výrok auditora

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje další vysvětlující informace k účetní závěrce.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, k 31. 12. 2018 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na ověřované účetní jednotce nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán ověřované účetní jednotky je odpovědný za sestavení účetní závěrky, podávající 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.

Při sestavování účetní závěrky je vedení účetní jednotky povinno posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky.

Odpovědnost auditora

Cílem auditora je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost, způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu obsahující výrok auditora. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivé nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus.

Mojí povinností je také informovat vedení účetní jednotky mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinil, včetně zjištění významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Jméno a sídlo auditora

Ing. Libor Škranc, Michalská 38/6, Litoměřice, PSČ: 412 01

Auditor byl zapsán do seznamu auditorů Komory auditorů České republiky dne 11. ledna 1994 pod číslem oprávnění 1109.

Seznam příloh

1. Rozvaha k 31.12.2018
2. Výkaz zisků a ztrát za období od 1.1. do 31.12.2018
3. Příloha v účetní závěrce sestavené k 31.12.2018

Zpráva byla vyhotovena v počtu tří výtisků, přičemž jeden z nich zůstává v držení auditora.

Datum vypracování: 9.4.2019

Podpis a razítko auditora:



The image shows a handwritten signature in blue ink and a circular professional stamp. The stamp contains the text: "Ing. Libor ŠKRANC", "KA", "ČR", "AUDITOR", and "Číslo oprávnění 1109".

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8

412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			15 661 555,40	7 383 474,28	8 278 081,12	8 185 557,45
A. Stálá aktiva			12 742 069,68	7 383 474,28	5 358 595,40	5 433 782,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			44 970,60	44 970,60		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013	44 970,60	44 970,60	
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. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			12 693 679,08	7 338 503,68	5 355 175,40	5 431 267,40
1. Pozemky			031	770 698,16	770 698,16	770 698,16
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	7 303 669,80	2 748 975,00	4 554 694,80
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	1 790 233,40	1 760 450,96	29 782,44
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			32 818,44
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	2 829 077,72	2 829 077,72	
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			
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			3 420,00		3 420,00	2 515,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			462			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			465	3 420,00	3 420,00	2 515,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky			469			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471			

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2018

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synteticky účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			2 919 485,72		2 919 485,72	2 751 775,05
I. Zásoby			30 294,25		30 294,25	28 073,49
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	25 294,25		25 294,25	23 073,49
	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	5 000,00		5 000,00	5 000,00
II. Krátkodobé pohledávky			360 671,00		360 671,00	347 536,80
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	250 790,00		250 790,00	228 789,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	93 708,00		93 708,00	103 686,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 111,00		2 111,00	
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	14 062,00		14 062,00	15 061,80
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 528 520,47		2 528 520,47	2 376 164,76
	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	43 041,00		43 041,00	93 431,00
	9. Běžný účet	241	2 372 022,36		2 372 022,36	2 165 013,13
	10. Běžný účet FKSP	243	94 755,11		94 755,11	91 999,63
	15. Ceniny	263	247,00		247,00	480,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	18 455,00		18 455,00	25 241,00

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2018

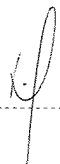
		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			8 278 081,12	8 185 557,45	
C. Vlastní kapitál			6 784 543,03	6 994 361,48	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			5 509 443,77	5 585 535,77	
	1. Jmění účetní jednotky	401	5 509 443,77	5 585 535,77	
	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			1 184 229,26	1 064 676,41	
	1. Fond odměn	411			
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	106 850,47	101 704,93	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	689 104,82	673 079,51	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	373 154,02	277 864,02	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15 119,95	12 027,95	
III. Výsledek hospodaření			90 870,00	344 149,30	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			263 120,30	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	90 870,00	81 029,00	
D. Cizí zdroje			1 493 538,09	1 191 195,97	
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. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky			1 493 538,09	1 191 195,97	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	246 938,09	36 704,73	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	525 763,00	459 657,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	219 834,00	185 942,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	94 221,00	79 692,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	105 037,00	85 433,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	343			
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		6 992,24	
	35. Výdaje příštích období	383			
	36. Výnosy příštích období	384		16 200,00	

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2018

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	250 790,00	221 089,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	50 955,00	99 486,00

Podpisový záznam:

Dětský domov a Školní jídelna,
Litoměřice, Čelakovského 8,
příspěvková organizace

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8

412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			11 056 354,38		9 301 852,65	
I. Náklady z činnosti			11 056 354,38		9 301 852,65	
1.	Spotřeba materiálu	501	954 025,82		869 003,99	
2.	Spotřeba energie	502	331 222,86		386 661,03	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	37 345,00		42 161,00	
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	631 615,53		194 521,58	
9.	Cestovné	512	15 977,00		16 827,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	319,80			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	631 136,55		493 766,23	
13.	Mzdové náklady	521	5 825 152,00		5 047 840,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 954 976,00		1 698 439,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	24 149,00		27 142,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	140 791,72		141 611,53	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	76 092,00		76 092,00	
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				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	151 769,60		164 342,88	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	281 781,50		143 444,41	
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				

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2018

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

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

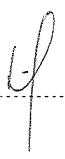
1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2018

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			11 056 354,38		9 564 972,95	
I. Výnosy z činnosti			789 900,38		458 740,19	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	251 495,00		300 644,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	329 553,99		49 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	208 851,39		109 096,19	
II. Finanční výnosy					63,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			63,00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			10 266 454,00		9 106 169,76	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	10 266 454,00		9 106 169,76	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				263 120,30	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				263 120,30	

Podpisový záznam:


 Dětský domov a Školní jídelna,
 Lkoměřice, Čelakovského 8,
 příspěvková organizace

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily v nepřetržitém trvání příspěvkové organizace (schválen rozpočet na příští rok).

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Ke změnám nedošlo.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Organizace používá obecné metody v souladu se zákonem a vyhláškou o účetnictví pro příspěvkové organizace a nepoužívá žádné metody, které by se odchylovaly.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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			1 034 867,66	1 076 947,29
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	13 040,00	13 040,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	1 021 827,66	1 063 907,29
3. Vyřazené pohledávky		905		
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909		
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 úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě 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 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		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			14 800,00	
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		962		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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
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	14 800,00	

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	1 020 067,66	1 076 947,29

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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

IČO:62769651

Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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

Nenastaly.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Účetní jednotka dodržela požadavky vzájemného zúčtování dle §68 vyhlášky.

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.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 dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

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.	101 704,93
A.II.	Tvorba fondu	115 172,54
1.	Základní přiděl	115 172,54
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	110 027,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	26 502,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	39 525,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	10 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	34 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	106 850,47

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	950 943,53
D.II.	Tvorba fondu	440 869,30
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	253 279,30
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	67 300,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	120 290,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	329 553,99
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	329 553,99
D.IV.	Konečný stav fondu	1 062 258,84

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	12 027,95
F.II.	Tvorba fondu	76 092,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	76 092,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných 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	73 000,00
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	73 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	15 119,95

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

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	7 303 669,80	2 748 975,00	4 554 694,80	4 627 750,80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	7 054 066,80	2 741 451,00	4 312 615,80	4 383 163,80
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				
G.6.	Ostatní stavby	249 603,00	7 524,00	242 079,00	244 587,00

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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	770 698,16		770 698,16	770 698,16
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	640 650,00		640 650,00	640 650,00
H.4.	Zastavěná plocha	130 048,16		130 048,16	130 048,16
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 10:40:38

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

Dětský domov a Školní jídelna,
Litoměřice, Čelakovského 8,
příspěvková organizace

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2019 10:41:17

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Mgr. Badinková Radka, ekonom@ddltm.cz, 724147330

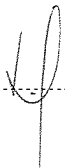
Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

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

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:



Dětský domov a Školní jídelna,
Litoměřice, Čelakovského 8,
příspěvková organizace

Organizace: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice
IČ: 62769651

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018

Datum zpracování: 21.1.2019

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

Inventarizační činnosti:

1. Plán inventur

Na základě ustanovení § 37 b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a § 3 odst. 1 písm.3) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, byl vydán příkaz k inventarizaci v organizaci. Vydána nová směrnice číslo 8. Inventarizace majetku a závazků a Plán inventur na rok 2018.

Proškolení pracovníků proběhlo na poradě zaměstnanců 5.12.2018. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

2. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Inventarizační komise při zjišťování skutečného stavu inventarizačních položek a jejich částí a ověřování tohoto stavu se stavem v účetnictví prováděly kontrolu tak, aby bylo spolehlivě zjištěno, zda všechny inventarizační položky a jejich části jsou zachyceny v účetnictví v souladu s právními předpisy, zejména s ohledem na požadavek, aby účetnictví bylo správné a vybraná účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat, a s ohledem na ustanovení § 19 odst. 6 zákona, zejména na včasnost a významnost, nebo byly zjištěny zúčtovatelné rozdíly nebo inventarizační rozdíly. Pracovníci odpovídající za svěřený majetek předali před zahájením inventarizace příslušným komisím všechny doklady týkající se stavu či pohybu majetku, které nebyly předány k zaúčtování, a podepsané písemné prohlášení, že inventarizace proběhla za jejich přítomnosti a že veškeré doklady

byly předány k zaúčtování před zahájením inventury a žádné doklady ani informace o majetku nezatajili. Všichni zaměstnanci organizace poskytovali součinnost s inventarizačními komisemi. V případě majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci, byl zjišťován skutečný stav fyzickou inventurou. V případě pohledávek, závazků a majetku, nehmotného majetku, jako jsou zejména práva, nebo jiných aktiv a jiných pasiv, u kterých nelze vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, byl zjišťován skutečný stav dokladovou inventurou k 31.12.2018.

3. Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Inventarizační komise projednala výsledek inventarizace . Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku, pohledávek a závazků byly zjištěny tyto inventarizační rozdíly:

Bez rozdílů

Inventarizační komise navrhuje vypořádání inventarizačních rozdílů:

Bez návrhu.

inventarizační komise :

Předseda: Mgr. Radka Badinková , ředitelka

Členové: Martina Tichá, účetní.....

Mgr. Lenka Schreierová

V Litoměřicích 21.1.2019

.....
Mgr. Radka Badinková
Ředitelka Dětského domova a ŠJ Litoměřice

Organizace : **Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice**

3190

IČ : **62769651**

Inventurní soupis ke dni 31.12.2018

Číslo SÚ celkem (dle směrné)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
130000	software	44 970,00 Kč	44 970,00 Kč		
21	Stavby	7 303 669,80 Kč	7 303 669,80 Kč		
210000	hl.budova + domek	7 054 066,80 Kč	7 054 066,80 Kč		
210800	studna	249 603,00 Kč	249 603,00 Kč		
22	Samostatné mov.věci	1 790 233,40 Kč	1 790 233,40 Kč		
22000	dopravní prostředky	980 160,00 Kč	980 160,00 Kč		
220200	stroje,přístroje	691 795,40 Kč	691 795,40 Kč		
220400	výpočet a kanclářská technika	69 418,00 Kč	69 418,00 Kč		
220700	hudební nástroje	48 860,00 Kč	48 860,00 Kč		
28	DDHM 3-40 tis.	2 829 077,72 Kč	2 829 077,72 Kč		
280200	stroje,přístroje	361 717,60 Kč	361 717,60 Kč		
280400	výpočet a kanclářská technika	102 855,00 Kč	102 855,00 Kč		
280600	učební pomůcky	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč		
280800	inventář	2 357 340,12 Kč	2 357 340,12 Kč		
280802	Dary dětí	0,00 Kč	0,00 Kč		
280900	ostatní	3 565,00 Kč	3 565,00 Kč		
31	Pozemky	770 698,16 Kč	770 698,16 Kč		
310300	parcela č. 3844	640 650,00 Kč	640 650,00 Kč		
310400	parcela č. 3842	124 798,16 Kč	124 798,16 Kč		
310401	parcela č. 3843	5 250,00 Kč	5 250,00 Kč		
73	Oprávky k SW	44 970,60 Kč	44 970,60 Kč		
81	Oprávky ke stavbám	2 748 975,00 Kč	2 748 975,00 Kč		
81000		2 741 451,00 Kč	2 741 451,00 Kč		
81200		7 524,00 Kč	7 524,00 Kč		
82	Oprávky k sam.mov.	1 760 450,96 Kč	1 760 450,96 Kč		
88	Oprávky k DDHM	2 829 077,72 Kč	28 290 077,72 Kč		
112	Materiál	25 294,25 Kč	25 294,25 Kč		
1120000	materiál - drogerie	3 064,99 Kč	3 064,99 Kč		
1120300	materiál - školní pomůcky	98,31 Kč	98,31 Kč		
1120400	materiál - údržba, obaly	408,29 Kč	408,29 Kč		
1120500	materiál - kancel.	0,00 Kč	0,00 Kč		
1120600	materiál - potraviny	16 065,80 Kč	16 065,80 Kč		
1120650	PHM	4 087,50 Kč	4 087,50 Kč		
1120700		67,64 Kč	67,64 Kč		
1120750		1 501,72 Kč	1 501,72 Kč		
139	ostatní zásoby - pes	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč		
241	22130471/0100	2 372 022,36 Kč	2 372 022,36 Kč		
2410000	BÚ	1 294 643,57 Kč	1 294 643,57 Kč		
2410400	RF účet 413	689 104,82 Kč	689 104,82 Kč		
2410500	RF účet 414	373 154,02 Kč	373 154,02 Kč		
2410600	FI účet 416	15 119,95 Kč	15 119,95 Kč		

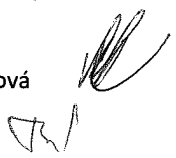
243	FKSP účet 412	94 755,11 Kč	94 755,11 Kč		
245	Depozita - peníze dětí	43 041,00 Kč	43 041,00 Kč		
261	Pokladna	18 455,00 Kč	18 455,00 Kč		
262	Peníze na cestě	- Kč	- Kč		
2620100	PNC - NČ	- Kč	- Kč		
2620700	PNC - depozita	- Kč	- Kč		
2620900	PNC - převod mezi BÚ	- Kč	- Kč		
2630000	Ceniny - poštovní známky	247,00 Kč	247,00 Kč		
314	Krátkodobě poskytnuté zálohy	250 790,00 Kč	250 790,00 Kč		
3140110	elektrická energie	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč		
3140120	voda	20 790,00 Kč	20 790,00 Kč		
3140130	plyn	219 000,00 Kč	219 000,00 Kč		
3140800	zálohy ostatní	0,00 Kč	0,00 Kč		
315	jiné pohledávky	93 708,00 Kč	93 708,00 Kč		
3150300	pohledávky stravné	1 862,00 Kč	1 862,00 Kč		
3150610	přídavky na děti	- Kč	- Kč		
3150620	ošetřovné	91 846,00 Kč	91 846,00 Kč		
321	Dodavatelé	246 938,09 Kč	246 938,09 Kč		
331	zaměstnanci	525 763,00 Kč	525 763,00 Kč		
335	pohledávky zaměstnanci	2 111,00 Kč	2 111,00 Kč		
336	sociální pojištění	219 834,00 Kč	219 834,00 Kč		
3360000	SP organizace	174 467,00 Kč	174 467,00 Kč		
3360200	SP zaměstnanci	45 367,00 Kč	45 367,00 Kč		
337	zdravotní pojištění	94 221,00 Kč	94 221,00 Kč		
3370000	ZP organizace	62 809,00 Kč	62 809,00 Kč		
3370200	ZP zaměstnanci	31 412,00 Kč	31 412,00 Kč		
342	FÚ daň	105 037,00 Kč	105 037,00 Kč		
342 360	daň zálohová	104 358,00 Kč	104 358,00 Kč		
3420480	daň srážková	679,00 Kč	679,00 Kč		
348	PZVMVI	- Kč	- Kč		
3480020	Dotace provozní	- Kč	- Kč		
349	ZKVMVI	- Kč	- Kč		
3490001	Nespotřebované dary	- Kč	- Kč		
374	krátkodobé přijaté zálohy trans	- Kč	- Kč		
378	ostatní krátkodobé závazky	50 955,00 Kč	50 955,00 Kč		
3780900	ostatní krátkodobé závazkyPK	- Kč	- Kč		
3780901	OKZ - Kooperativa	7 214,00 Kč	7 214,00 Kč		
3780930	OKZ - stipendium SND	700,00 Kč	700,00 Kč		
3780950	OKZ - peníze dětí	14 691,00 Kč	14 691,00 Kč		
3780951	OKZ - peníze dětí	6 400,00 Kč	6 400,00 Kč		
3780952	OKZ - peníze dětí	21 950,00 Kč	21 950,00 Kč		
381	náklady příštích období	14 062,00 Kč	14 062,00 Kč		
3810001	NPO - učebnice	- Kč	- Kč		
3810002	NPO - pojištění OA	2 299,00 Kč	2 299,00 Kč		
3810549	NPO-	11 763,00 Kč	11 763,00 Kč		
384	výnosy příštích období	- Kč	- Kč		
3840601	VPO - SND	- Kč	- Kč		
3840602	VPO - odšknění MB	- Kč	- Kč		
389	DÚP	250 790,00 Kč	250 790,00 Kč		
3890000	DÚP - Elektrická energie	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč		

3890200	DÚP - Voda	20 790,00 Kč	20 790,00 Kč		
3890400	DÚP - Plyn	219 000,00 Kč	219 000,00 Kč		
3890911	DÚP- Nevyfakturovaný materi	- Kč	- Kč		
4010200	Jmění ÚJ	5 364 294,40 Kč	5 364 294,40 Kč		
4010600	Jmění ÚJ - tvorba IF- DHM	9 109,00 Kč	9 109,00 Kč		
4010902	Jmění ÚJ FOA	154 258,37 Kč	154 258,37 Kč		
412	FKSP	106 850,47 Kč	106 850,47 Kč		
4120100	FKSP - počáteční stav	101 704,93 Kč	101 704,93 Kč		
4120110	FKSP - základní přiděl	115 172,54 Kč	115 172,54 Kč		
4120220	FKSP - čerpání - stravování	-26 502,00 Kč	-26 502,00 Kč		
4120240	FKSP	-39 525,00 Kč	-39 525,00 Kč		
4120260	FKSP - dary	-10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč		
4120290	FKSP - ostatní čerpání	-34 000,00 Kč	-34 000,00 Kč		
413	RF z zlep.VH	689 104,82 Kč	689 104,82 Kč		
4130500	RF PS	673 079,51 Kč	673 079,51 Kč		
4130510	RF tvorba - ZVH	253 279,30 Kč	253 279,30 Kč		
4130630	RF čerpání	237 253,99 Kč	237 253,99 Kč		
414		373 154,02 Kč	373 154,02 Kč		
4140500	RF z ostatních titulů PS	277 864,02 Kč	277 864,02 Kč		
4140540	RF - peněžní dary účelové	67 300,00 Kč	67 300,00 Kč		
4140550	RF - peněžní dary neúčelové	120 290,00 Kč	120 290,00 Kč		
4140650	RF - ostatní čerpání	- 72 300,00 Kč	- 72 300,00 Kč		
4140650	RF - ostatní čerpání	- 20 000,00 Kč	- 20 000,00 Kč		
416	Fond investic	15 119,95 Kč	15 119,95 Kč		
4160300	FI PS	12 027,95 Kč	12 027,95 Kč		
4160310	FI - odpisy	76 092,00 Kč	76 092,00 Kč		
4160490	FI - odvod zřizovateli	- 73 000,00 Kč	- 73 000,00 Kč		
4310300	Výsl.hosp.ve schval.řízení	- Kč	- Kč		
432	VH předch.úč.období	- 90 870,00 Kč	- 90 870,00 Kč		
4320300	VH předch.úč.období	- 36 557,00 Kč	- 36 557,00 Kč		
4320316	VH předch.úč.období 2016	- 44 472,00 Kč	- 44 472,00 Kč		
4320317	VH předch.úč.období 2017	- 9 841,00 Kč	- 9 841,00 Kč		
465	dlouhodobé poskytl.zálohy	3 420,00 Kč	3 420,00 Kč		
4650001	čip na stravování	115,00 Kč	115,00 Kč		
4650002	vstupní karta	200,00 Kč	200,00 Kč		
4650003	záloha na stravování	750,00 Kč	750,00 Kč		
4650004	záloha na stravování	700,00 Kč	700,00 Kč		
4650005	záloha na stravování	750,00 Kč	750,00 Kč		
4650006	záloha na stravování	905,00 Kč	905,00 Kč		
901	Jiný DDNHM -518	13 040,00 Kč	13 040,00 Kč		
902	Jiný DDHM -501	1 021 827,66 Kč	1 021 827,66 Kč		
9680300	Přijaté dary bez souhl. Zřiz.	14 800,00 Kč	14 800,00 Kč		
999		1 172 373,46 Kč	1 172 373,46 Kč		
9990900	vyrovnávací účet	1 096 220,56 Kč	1 096 220,56 Kč		
9990901	vyrovnávací účet k ú.901	- 6 000,00 Kč	- 6 000,00 Kč		
9990909	vyrovnávací účet k ú.909	67 352,90 Kč	67 352,90 Kč		
9990968	vyrovnávací účet k ú.968	14 800,00 Kč	14 800,00 Kč		

Inventarizační komise:

Předseda: Mgr. Lenka Schreierová

Člen: Martina Tichá



Mgr. Radka Badinková

Ředitelka Dětského domova a Školní jídelny Litoměřice



Dětský domov a Školní jídelna,
Litoměřice, Čelakovského 8,
příspěvková organizace

Organizace : Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice
IČO 62769651

Rozbor zůstatků bankovních účtů k 31.12.2018

Obsah účtu 241

zůstatek k 31.12.2018		2 372 022,36 Kč
rezervní fond 413	minus	689 104,82 Kč
rezervní fond 414	minus	373 154,02 Kč
Investiční fond 416	minus	15 119,95 Kč
Zaměstnanci 331	minus	525 763,00 Kč
pohledávky 315	plus	93 708,00 Kč
dodavatelé 321	minus	246 938,09 Kč
účet 336	minus	219 834,00 Kč
účet 337	minus	94 221,00 Kč
Nespotřebované dary 349	minus	0,00 Kč
výsledek hospodaření kladný	minus	0,00 Kč
příděl FKSP prosinec nepřevedený	minus	13 957,36 Kč
celkem		287 638,12 Kč

Obsah účtu 243

Počáteční zůstatek k 1.1.2018		91 999,63 Kč
Převody z roku 2017	plus	9 705,30 Kč
Základní příděl 2018	plus	115 172,54 Kč
Celkem čerpání fondu (obědy,dary, vitamíny)	minus	110 027,00 Kč
Fond kulturních a sociálních potřeb 412		106 850,47 Kč
Zákl.příděl 12/18	minus	13 957,36 Kč
Příspěvek na obědy 12/18	plus	1 862,00 Kč
zůstatek k 31.12.2018		94 755,11 Kč

Obsah účtu 245 - depozita

Počáteční zůstatek k 1.1.2018		93 431,00 Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2018		43 041,00 Kč

Zpracovala: Martina Tichá

BT

Ředitelka: Mgr. Radka Badínková

RB

Dětský domov a Školní jídelna,
Litoměřice, Čelakovského 8,
příspěvková organizace