

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna
Krupka

IČ: 61515884

Číslo organizace: 6250

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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky za období
od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018
organizace

**Dětský domov a Školní jídelna Krupka,
Libušín 151,
příspěvková organizace**

Zpráva nezávislého auditora pro vedení organizace Dětský domov a Školní jídelna Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace

Název organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace,
Sídlo organizace: Libušín 151, 471 41 Krupka
Identifikační číslo: 61515884
Právní forma: příspěvková organizace

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Organizace k 31. prosinci 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. prosince 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše 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 jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost statutárního orgánu Organizace za účetní závěrku

Statutární orgán Organizace odpovídá 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 statutární orgán Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá statutární zástupce.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. 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 jednotlivě 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 naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedení Organizace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti Organizace uvedla v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizaci nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Liberci, dne 8. února 2019

Auditorská společnost:

Auditor, který byl auditorskou společností určen jako odpovědný za provedení auditu jménem auditorské společnosti:

VGD - AUDIT, s.r.o.
evidenční č. 271
Bělehradská 18, 140 00 Praha 4

Ing. Radka Fišerová
evidenční č. 2000



VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

IČO: 61515884
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 28.01.2019 11:08:35
Předmět činnosti: 87900

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151,
 příspěvková organizace
 Libušín 151/13, 41741 Krupka

Libušín 151/13, 41/41 Krupka							
1		2		3		4	
ÚČETNÍ OBDOBÍ							
BĚŽNÉ							
		KOREKCE		NETTO		MINULÉ (netto)	
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		74 578 767,64	15 528 385,25	59 050 382,39	58 904 621,80	
A.	Stálá aktiva		66 349 391,79	15 528 385,25	50 821 006,54	51 483 790,54	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7 108,75	7 108,75	0,00	0,00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 108,75	7 108,75	0,00	0,00	
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		66 342 283,04	15 521 276,50	50 821 006,54	51 483 790,54	
A.II.1.	Pozemky	031	1 433 872,09	0,00	1 433 872,09	1 433 872,09	
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.3.	Stavby	021	57 471 008,00	8 505 129,00	48 965 879,00	49 540 583,00	
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 154 962,65	1 733 707,20	421 255,45	509 335,45	
A.II.5.	Pěstirské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 282 440,30	5 282 440,30	0,00	0,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		8 229 375,85	0,00	8 229 375,85	7 420 831,26
B.I.	Zásoby		141 194,92	0,00	141 194,92	176 425,69
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	141 194,92	0,00	141 194,92	176 425,69
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		801 288,24	0,00	801 288,24	723 785,42
B.II.1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	598 540,00	0,00	598 540,00	606 029,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	78 593,00	0,00	78 593,00	84 518,42
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 401,00	0,00	6 401,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

VCD-AUDIT, s.r.o.

AUDITORSKÁ LICENCE č.271

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
					MINULÉ (netto)
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	116 554,24	0,00	116 554,24
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 200,00	0,00	1 200,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		7 286 892,69	0,00	7 286 892,69
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	6 892 625,60	0,00	6 892 625,60
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	391 014,09	0,00	391 014,09
B.III.15.	Ceniny	263	244,00	0,00	244,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	3 009,00	0,00	3 009,00
					5 681,00

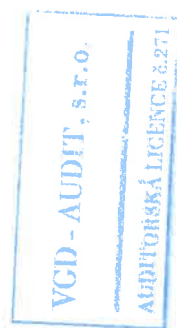
		1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	
PASIVA	PASIVA CELKEM		58 904 621,80
C.	Vlastní kapitál		55 967 305,78
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 483 790,54
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	51 483 790,54
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00

28.01.2019



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		4 533 331,49		3 583 664,85	
C.II.1.	Fond odměn	411	56 083,00		56 083,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	417 670,81		341 956,14	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 694 235,40		1 848 303,43	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	838 555,28		899 319,28	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	526 787,00		438 003,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		481 371,77		899 850,39	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		427 453,35		780 965,39	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 918,42		118 885,00	
D.	Cizí zdroje		3 214 672,59		2 937 316,02	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		3 214 672,59		2 937 316,02	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry					
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	289	0,00		0,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	104 266,59		161 752,02	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	326	0,00		0,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	1 076 540,00		1 005 430,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	333	0,00		0,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	336	463 345,00		430 919,00	
		337	191 440,00		177 983,00	

28.01.2019



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	182 830,00		166 532,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	120 000,00		0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	998 540,00		898 540,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	77 711,00		96 160,00	

Razítko:

Sestavil: *22.12.2019 17:49:14*

Telefon: *477 851 684*

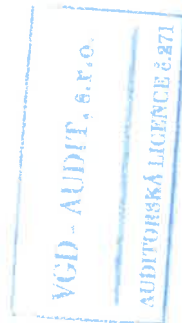
Datum a podpis: *28.1.2019*

Kontroloval/Schválil: *Mgr. Konečný*

Telefon: *477 851 684*

Datum a podpis: *28.1.2019*

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvkové organizace
-2-



IČO: 61515884
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 28.01.2019 11:14:31
Předmět činnosti: 87900

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚKOVÝCH ORGANIZACÍ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
Libušín 151/13, 41741 Krupka

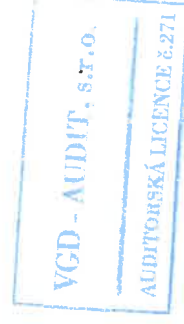
MÚZO Praha s.r.o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		25 835 434,60	0,00	23 493 928,61	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		25 835 434,60	0,00	23 493 928,61	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	2 986 947,94	0,00	2 452 369,75	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	768 118,00	0,00	998 221,00	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	145 530,00	0,00	119 691,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	303 461,00	0,00	157 898,58	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	68 837,00	0,00	52 872,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 472 828,78	0,00	1 280 157,99	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	13 865 336,00	0,00	12 600 858,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 711 229,00	0,00	4 275 251,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	58 212,00	0,00	52 812,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	294 324,72	0,00	273 222,00	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00

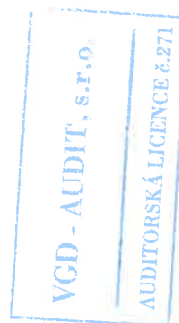
28.01.2019

1/4

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	662 784,00	0,00	662 784,00	0,00	0,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	64 222,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	310 944,50	0,00	355 681,42	0,00	0,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	186 881,66	0,00	147 887,87	0,00	0,00	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				1	2	3	4
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM			26 262 887,95	0,00	24 274 894,00	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti			826 317,95	0,00	806 801,00	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb		602	607 485,00	0,00	655 597,00	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu		603	51 240,00	0,00	51 204,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží		604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů		609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále		642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek		643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu		644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků		647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů		648	60 764,00	0,00	0,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti		649	106 828,95	0,00	100 000,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy			1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky		662	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky		663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecanění reálnou hodnotou		664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy		669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů			25 435 370,00	0,00	23 466 893,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů		671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		672	25 435 370,00	0,00	23 466 893,00	0,00



		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	Syntetický účet			
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	427 453,35	0,00	780 965,39
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	427 453,35	0,00	780 965,39
					0,00

Sestavili:

22.12.2019 7979219

Telefon:

494 859 684

Datum a podpis:

28.1.2019

Razítko:

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace

-2-

Kontroloval/Schválil:

Mgr. Konečný

Telefon:

494 859 684

Datum a podpis:

28.1.2019

[Signature]

IČO: 61515884
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 28.01.2019 11:04:42
Předmět činnosti: 87900

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
PŘÍLOHA
Sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
Libušín 151/13, 41741 Krupka

MÚZO Praha s.r.o.

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 866 715,33	3 096 474,35
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	11 385,89	0,00
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 334 201,44	2 575 346,35
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	521 128,00	521 128,00
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00

28.01.2019

AUDITORSKÁ LICENCE č.271

1/10

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		348 462,00	345 000,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	345 000,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	348 462,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00

28.01.2019

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 518 253,33	2 751 474,35
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona				
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona				
B.1. Informace podle § 66 odst. 6				
B.2. Informace podle § 66 odst. 8				
B.3. Informace podle § 68 odst. 3				
			0,00	0,00

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

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

			0,00
--	--	--	------

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

			0,00
--	--	--	------

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

			0,00
--	--	--	------

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

			0,00
--	--	--	------

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

			0,00
--	--	--	------

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

			0,00
--	--	--	------

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

			0,00
--	--	--	------

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

VCD - AUDIT, s.r.o.

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

K položce	Doplňující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.A.II.	Tvorba fondu	341 956,14
F.A.II.1.	Základní příděl	277 306,72
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	277 306,72
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
F.A.III.	Čerpání fondu	0,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	201 592,05
F.A.III.2.	Stravování	0,00
F.A.III.3.	Rekreace	20 960,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	3 000,00
F.A.III.5.	Sociální výpomocí a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	17 500,00
F.A.III.8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	53 400,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	0,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	106 732,05
		417 670,81

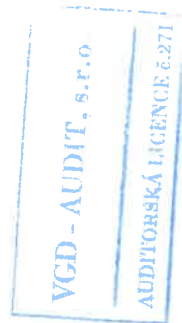
VGD - AUDIT, s.r.o.

AUDITORSKÁ LICENCE č.271

F.D. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 747 622,71
F.D.II.	Tvorba fondu	
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	845 931,97
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	845 931,97
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
F.D.III.	Čerpání fondu	0,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	60 764,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu	60 764,00
		3 532 790,68

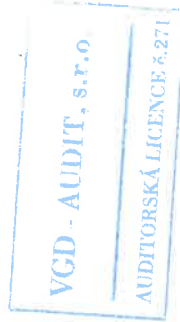
28.01.2019



F.F. Investiční fond

Položka		Název	Stav k
Číslo			
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		
F.F.II.	Tvorba fondu		
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		438 003,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		662 784,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		662 784,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu		0,00
F.F.III.	Čerpání fondu		0,00
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku		574 000,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		0,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		574 000,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu		0,00
G. Stavby			526 787,00

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	57 471 008,00	8 505 129,00	48 965 879,00	49 540 583,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	57 471 008,00	8 505 129,00	48 965 879,00	49 540 583,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00



H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	1 433 872,09	0,00	1 433 872,09	1 433 872,09
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	1 115 280,00	0,00	1 115 280,00	1 115 280,00
		318 592,09	0,00	318 592,09	318 592,09

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

Číslo po	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	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Číslo po	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	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance			Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	4	5	celkem (6a + 6b)	6	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	

28.01.2019

VGD - AUDIT, s.r.o.

AUDITORSKÁ LICENCE č.271

Výše plnění ručitelem v daném roce				Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	
8	8a	8b	9	11
			10	

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Hodnota zajištěné pohledávky				Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	7
						6b	

Výše plnění ručitelem v daném roce				Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	
8	8a	8b	9	11
			10	

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje											Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy		Obchodní firma	Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	t-4					
		1	2		3	4	5	6			7	8	9	10	11
1															

VCD - AUDIT, s.r.o.
AUDITORSKÁ LICENCE č.271

Platby za dostupnost														Další platby a plnění zadavatele					
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku												
14	15	16	17		18	19		20	21		22	23	24		25	26	27	28	29

Sestavil: *KL/2019 7979/19*

Telefon: *44 859 684*

Datum a podpis: *28.1.2019*

Razítko:

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
-2-

Kontroloval/Schválil:

MGZ. KONEČNÝ

Telefon:

44 859 684

Datum a podpis: *28.1.2019*

VGD - AUDIT, s.r.o.

AUDITORSKÁ LICENCE 2271

IČO: 61515884
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 28.01.2019 11:08:35
Předmět činnosti: 87900

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151,
 příspěvková organizace
 Libušín 151/13, 41741 Krupka

MÚZO Praha s.r.o.

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		74 578 767,64	15 528 385,25	59 050 382,39	58 904 621,80
A.	Stálá aktiva		66 349 391,79	15 528 385,25	50 821 006,54	51 483 790,54
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7 108,75	7 108,75	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 108,75	7 108,75	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		66 342 283,04	15 521 276,50	50 821 006,54	51 483 790,54
A.II.1.	Pozemky	031	1 433 872,09	0,00	1 433 872,09	1 433 872,09
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	57 471 008,00	8 505 129,00	48 965 879,00	49 540 583,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 154 962,65	1 733 707,20	421 255,45	509 335,45
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 282 440,30	5 282 440,30	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		8 229 375,85	0,00	8 229 375,85	7 420 831,26
B.I.	Zásoby		141 194,92	0,00	141 194,92	176 425,69
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	141 194,92	0,00	141 194,92	176 425,69
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		801 288,24	0,00	801 288,24	723 785,42
B.II.1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	598 540,00	0,00	598 540,00	606 029,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	78 593,00	0,00	78 593,00	84 518,42
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 401,00	0,00	6 401,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
					MINULÉ (netto)
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	116 554,24	0,00	116 554,24
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 200,00	0,00	1 200,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		7 286 892,69	0,00	7 286 892,69
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	6 892 625,60	0,00	6 892 625,60
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	391 014,09	0,00	391 014,09
B.III.15.	Ceniny	263	244,00	0,00	244,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	3 009,00	0,00	3 009,00
					5 681,00

		1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	
PASIVA	PASIVA CELKEM		58 904 621,80
C.	Vlastní kapitál		55 967 305,78
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 483 790,54
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	51 483 790,54
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		4 533 331,49		3 583 664,85	
C.II.1.	Fond odměn	411	56 083,00		56 083,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	417 670,81		341 956,14	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 694 235,40		1 848 303,43	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	838 555,28		899 319,28	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	526 787,00		438 003,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		481 371,77		899 850,39	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		427 453,35		780 965,39	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 918,42		118 885,00	
D.	Cizí zdroje		3 214 672,59		2 937 316,02	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		3 214 672,59		2 937 316,02	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	104 266,59		161 752,02	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 076 540,00		1 005 430,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	463 345,00		430 919,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	191 440,00		177 983,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	182 830,00	166 532,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	120 000,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	998 540,00	898 540,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	77 711,00	96 160,00		

Razítko:

Sestavil:

22.2.2019 17:49:19

Kontroloval/Schválil:

19.2.2019

Telefon:

497 851 684

Telefon:

497 851 684

Datum a podpis:

28.1.2019

Datum a podpis:

28.1.2019

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
-2-

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Sestavený k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151,
 příspěvková organizace
 Libušín 151/13, 41741 Krupka

MUZO Praha s.r.o.

IČO: 61515884
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 28.01.2019 11:14:31
 Předmět činnosti: 87900

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		25 835 434,60	0,00	23 493 928,61	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		25 835 434,60	0,00	23 493 928,61	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	2 986 947,94	0,00	2 452 369,75	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	768 118,00	0,00	998 221,00	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	145 530,00	0,00	119 691,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	303 461,00	0,00	157 898,58	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	68 837,00	0,00	52 872,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 472 828,78	0,00	1 280 157,99	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	13 865 336,00	0,00	12 600 858,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 711 229,00	0,00	4 275 251,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	58 212,00	0,00	52 812,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	294 324,72	0,00	273 222,00	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00

1							2	3	4		
							ÚČETNÍ OBDOBÍ				
							BĚŽNÉ			MINULÉ	
							Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet									
A.I.25.	Prodaný materiál	544		0,00	0,00		0,00		0,00		
A.I.26.	Manka a škody	547		0,00	0,00		0,00		0,00		
A.I.27.	Tvorba fondů	548		0,00	0,00		0,00		0,00		
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551		662 784,00	0,00		662 784,00		0,00		
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		0,00	0,00		0,00		0,00		
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		0,00	0,00		0,00		0,00		
A.I.31.	Prodané pozemky	554		0,00	0,00		0,00		0,00		
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555		0,00	0,00		0,00		0,00		
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556		0,00	0,00		0,00		0,00		
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557		0,00	0,00		64 222,00		0,00		
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		310 944,50	0,00		355 681,42		0,00		
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549		186 881,66	0,00		147 887,87		0,00		
A.II.	Finanční náklady			0,00	0,00		0,00		0,00		
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561		0,00	0,00		0,00		0,00		
A.II.2.	Úroky	562		0,00	0,00		0,00		0,00		
A.II.3.	Kurzové ztráty	563		0,00	0,00		0,00		0,00		
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564		0,00	0,00		0,00		0,00		
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569		0,00	0,00		0,00		0,00		
A.III.	Náklady na transfery			0,00	0,00		0,00		0,00		
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571		0,00	0,00		0,00		0,00		
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572		0,00	0,00		0,00		0,00		
A.V.	Daň z příjmů			0,00	0,00		0,00		0,00		
A.V.1.	Daň z příjmů	591		0,00	0,00		0,00		0,00		
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595		0,00	0,00		0,00		0,00		

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		26 262 887,95	0,00	24 274 894,00	0,00		0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		826 317,95	0,00	806 801,00	0,00		0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	607 485,00	0,00	655 597,00	0,00		0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	51 240,00	0,00	51 204,00	0,00		0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	60 764,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	106 828,95	0,00	100 000,00	0,00		0,00
B.II.	Finanční výnosy		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00		0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.II.2.	Úroky	662	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00		0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		25 435 370,00	0,00	23 466 893,00	0,00		0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	25 435 370,00	0,00	23 466 893,00	0,00		0,00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	427 453,35	0,00	780 965,39
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	427 453,35	0,00	780 965,39

Sestavil: <i>LEPŠÍKOVÁ 7979214</i> Telefon: <i>447 859 684</i> Datum a podpis: <i>28.1.2019</i>	Razítko: Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace - 2 -	Kontroloval/Schválil: <i>MGR. KONEČNÝ</i> Telefon: <i>447 859 684</i> Datum a podpis: <i>28.1.2019</i>
--	--	---

IČO: 61515884
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 28.01.2019 11:04:42
 Předmět činnosti: 87900

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 866 715,33	3 096 474,35
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	11 385,89	0,00
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 334 201,44	2 575 346,35
A.4.P.I.3.	Výřazené pohledávky	905	521 128,00	521 128,00
A.4.P.I.4.	Výřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		348 462,00	345 000,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	345 000,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	348 462,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 518 253,33	2 751 474,35

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

	0,00
--	------

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1.1 Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

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

		0,00
--	--	------

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

		0,00
--	--	------

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

		0,00
--	--	------

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

		0,00
--	--	------

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

		0,00
--	--	------

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

		0,00
--	--	------

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

		0,00
--	--	------

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

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

K položce	Doplňující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	341 956,14
F.A.II.	Tvorba fondu	277 306,72
F.A.II.1.	Základní příděl	277 306,72
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
F.A.III.	Čerpání fondu	
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	201 592,05
F.A.III.2.	Stravování	0,00
F.A.III.3.	Rekreace	20 960,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	3 000,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	17 500,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	53 400,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	0,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	106 732,05
		417 670,81

F.D. Rezervní fond

F.D. Rezervní fond		Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo		Název		
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			2 747 622,71
F.D.II.	Tvorba fondu			845 931,97
F.D.II.1.	Zlepšení výsledků hospodaření			845 931,97
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie			0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv			0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové			0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové			0,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba			0,00
F.D.III.	Čerpání fondu			60 764,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření			0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí			0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele			0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady			0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání			60 764,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu			3 532 790,68

F.F. Investiční fond

Položka			Stav k
Číslo	Název		
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		438 003,00
F.F.II.	Tvorba fondu		662 784,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatele schváleného odpisového plánu		662 784,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		0,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu		0,00
F.F.III.	Čerpání fondu		574 000,00
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku		0,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		574 000,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu		526 787,00

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
G.	Stavby	57 471 008,00	8 505 129,00	48 965 879,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	57 471 008,00	8 505 129,00	48 965 879,00
G.2.	Budovy pro služby obyvateľstvu	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 433 872,09	0,00	1 433 872,09	1 433 872,09
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 115 280,00	0,00	1 115 280,00	1 115 280,00
H.5.	Ostatní pozemky	318 592,09	0,00	318 592,09	318 592,09

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

Číslo po	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	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Číslo po	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	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Hodnota zajištěné pohledávky				Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	jistina	úrok
1	2	3	4	5	6	6a	6b
							7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Hodnota zajištěné pohledávky				Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje													Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem					
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

Platby za dostupnost															Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku							
14	15	16	17		18	19		20	21		22	23		24	25	26	27	28	29

Sestavil:

22.12.2019 7:49:14

Telefon:

447 857 684

Datum a podpis:

28.1.2019

Razítko:

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
-2-

Kontroloval/Schválil:

Mgr. Konečný

Telefon:

447 857 684

Datum a podpis:

28.1.2019

INVENTARIZACE - PŘÍKAZ ŘEDITELE 1/10/2018

Ve smyslu vyhlášky č. 563/1991 Sb. a pozdějších předpisů stanovím termín řádné inventarizace v zařízení Dětský domov a Školní jídelna Krupka ke dni 31.12.2018. Bude zjišťován stav účtů, základních prostředků, předmětů postupné spotřeby, hotovosti, cenin a ostatního majetku.

Členové inventarizační komise

Hlavní inventarizační komise: Křížková Tatána - předseda

Vojtěchovská Lýdie

Podzimková Jana

Hlavní likvidační komise : Kasajová Barbora - předseda

Kandlová Alena

Málková Eva

Dílčí inventarizační komise:

Stav BÚ, FKSP, pokladny a poštovních cenin **T: 31.12.2018**

Bartoň Radek - předseda

Rybolová Helena

Ferencová Valerie

Sklad potravin Hamry **T: 31.12.2018**

Kaltounková Helena - předseda

Štainerová Jitka

Podzimková Jana

Sklad potravin Libušín **T: 31.12.2018**

Schreiberová Zdena - předseda

Ponec Jaroslav

Podzimková Jana

Sklad drogerie Hamry **T: 31.12.2018**

Dostálová Helena - předseda

Levová Marie

Podzimková Jana

Sklad drogerie Libušín **T: 31.12.2018**

Pelesná Barbora - předseda

Tancoš Ondřej

Podzimková Jana

Pracovníky pro inventarizaci konkrétních druhů majetku určí předseda hlavní inventarizační komise ze zaměstnanců DD a ŠJ Krupka

Inventarizaci majetku na bytech skupin provedou vychovatelé příslušné skupiny do **31.11.2018**

Inventarizace bude dokončena do **31.12.2018**

Termíny jednotlivých inventur jsou závazné.

Mgr.Konečný Radovan – ředitel DD

V Krupce dne 24.10.2018



Seznam účtů rozvahových a podrozvahových

Organizace : Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka

IČ : 61515884

Inventurní soupis ke dni 31.12.2018

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení účetové osnovy)	(dle směrné	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl
19000	ODHM		7 108,75	7 108,75	0
21000	stavby		57 471 008,00	57 471 008,00	0
22001	samostatné movité věci - dopravní prostředky		694 174,00	694 174,00	0
22600	samostatné movité věci - učební pomůcky		47 340,00	47 340,00	0
22901	ostatní samostatné movité věci		1 413 448,65	1 413 448,65	0
22	samostatné movité věci		2 154 962,65	2 154 962,65	0
28200	DDHM - stroje,přístroje,zařízení		4 439 079,81	4 439 079,81	0
28400	DDHM - výpočetní a kancelářská technika		157 881,68	157 881,68	0
28601	DDHM - učební pomůcky		571 001,14	571 001,14	0
28800	DDHM - Inventář		105 657,67	105 657,67	0
28900	ostatní DDHM		8 820,00	8 820,00	0
28	DDHM		5 282 440,30	5 282 440,30	0
31400	pozemky		1 433 872,09	1 433 872,09	0
79000	oprávky k DNM		-7 108,75	-7 108,75	
81000	oprávky ke stavbám		-8 505 129,00	-8 505 129,00	0
82000	oprávky k sam.mov.věcem - dopravní prostředky		-356 447,00	-356 447,00	0
82600	oprávky k sam.mov.věcem - učební pomůcky		-47 340,00	-47 340,00	0
82900	oprávky k ostatním sam.mov.věcem		-1 329 920,20	-1 329 920,20	0
82	Oprávky k sam.mov.věcem		-1 733 707,20	-1 733 707,20	0
88200	oprávky k DDHM - stroje,přístroje a zařízení		-207 643,73	-207 643,73	0
88400	oprávky k DDHM - výpočetní a kancelářská technika		-157 881,68	-157 881,68	0
88600	oprávky k DDHM - učební pomůcky		-121 739,91	-121 739,91	0
88800	oprávky k DDHM - inventář		-4 337 093,75	-4 337 093,75	0
88801	oprávky k DDHM - inventář - učební		-449 261,23	-449 261,23	
88900	oprávky k DDHM - ostatní		-8 820,00	-8 820,00	0
88	oprávky k DDHM		-5 282 440,30	-5 282 440,30	0
112400	zásoby - drogistické zboží		75 408,13	75 408,13	0
112602	zásoby - potraviny		62 342,99	62 342,99	0
112650	zásoby - PHM		3 443,80	3 443,80	0
112	materiál na skladě		141 194,92	141 194,92	0
241010	BÚ - Komerční banka		2 776 964,92	2 776 964,92	0
241400	BÚ - rezervní fond ze ZHV		2 694 235,40	2 694 235,40	0
241500	BÚ - rezervní fond		838 555,28	838 555,28	0
241600	BÚ- investiční fond		526 787,00	526 787,00	0
241700	BÚ -fond odměn		56 083,00	56 083,00	0
241	Běžný účet		6 892 625,60	6 892 526,60	0

24300	běžný účet FKSP	391 014,09	391 014,09	0
261100	pokladna	3 009,00	3 009,00	0
261600	pokladna - FKSP	0,00	0,00	0
261	pokladna	3 009,00	3 009,00	0
262100	peníze na cestě	0,00	0,00	0
262600	peníze na cestě - FKSP	0,00	0,00	0
262	peníze na cestě	0,00	0,00	0
263000	poštovní ceniny a kolky	244,00	244,00	0
314001	zálohy na energie	598540,00	598540,00	0
314200	zálohy na předplatné	0,00	0,00	0
314600	zálohy na stravné	0,00	0,00	0
314800	zálohy ostatní	0,00	0,00	0
314	poskytnuté zálohy	598540,00	598540,00	0
315001	pohledávky - přísp.na pobyt	893,00	893,00	0
315002	pohledávky - soc.dávky	55760,00	55760,00	0
315003	dluh na příspěvku na péči	21940,00	21940,00	0
315600	jiné pohledávky - ostatní	0,00	0,00	0
315	pohledávky z HČ	78593,00	78593,00	0
321101	dodavatelé	-104266,59	-104266,59	0
331000	zaměstnanci	-1076540,00	-1076540,00	0
335000	pohledávky za zaměstnanci	6401,00	6401,00	0
335150	zálohy na nákup	0,00	0,00	0
335250	zálohy ostatní	0,00	0,00	0
335400	náhrady škod	0,00	0,00	0
335500	ostatní pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0
335	pohledávky za zaměstnanci	6401,00	6401,00	0
336000	sociální pojištění	-446649,00	-446649,00	0
336003	ZPZ	-16706,00	-16706,00	0
336	zúčtování s institucemi	-463345,00	-463345,00	0
337000	zdravotní pojištění	-191440,00	-191440,00	0
341300	jiné přímé daně	-182830,00	-182830,00	0
348002	nároky na dotace provozní	0,00	0,00	0
349000	závazky k rozpočtům ÚSC	-120000,00	-120000,00	0
374001	přijaté zálohy - přímé	0,00	0,00	0
374002	přijaté zálohy - programy	0,00	0,00	0
374	přijaté zálohy na dotace	0,00	0,00	0
377200	ostatní krátkodobé pohledávky	1200,00	1200,00	0
378000	ostatní krátkodobé závazky - FKSP	0,00	0,00	0
378900	ostatní krátkodobé závazky	-77711,00	-77711,00	0
378	ostatní krátkodobé závazky	-77711,00	-77711,00	0
381000	náklady příštích období	116554,24	116554,24	0
38800	dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0
388001	dohadné účty aktivní - dotační programy	0,00	0,00	0
388	dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0
389000	dohadné účty pasivní - elektrická energie	-509920,00	-509920,00	0
389200	dohadné účty pasivní - vodné,stočné	-26320,00	-26840,00	0
389400	dohadné účty pasivní - plyn	-462300,00	-462300,00	0
389	Dohadné účty pasivní	-998540,00	-998540,00	0
401000	jmění účetní jednotky	-50821006,54	-50821006,54	0
411300	fond odměn	-56083,00	-56083,00	0
412100	fond kulturních a soc.potřeb - počáteční stav	-341956,14	-341956,14	0
412110	základní příděl do FKSP	-277306,72	-277306,72	0
412220	čerpání fondu - stravování	20960,00	20960,00	0
412230	čerpání fondu - rekreace	3000,00	3000,00	0
412260	čerpání fondu - peněžní dary	17500,00	17500,00	0

412260	čerpání fondu - příspěvek na PP	53400,00	53400,00	0
412290	čerpání fondu - ostatní užití	106732,05	106732,05	0
412	Fond kulturních a soc.potřeb	-417670,81	-417670,81	0
413500	fond rezervní ze ZHV - počáteční stav	-1848303,43	-1848303,43	0
413510	tvorba fondu - ZHV	-845931,97	-845931,97	0
413560	ostatní tvorba fondu	0,00	0,00	0
413	rezervní fond ze ZHV	-2694235,40	-2694235,40	0
414500	rezervní fond z ost.titulů - počáteční stav	-899319,28	-899319,28	0
414540	tvorba fondu - peněžní dary účelové	0,00	0,00	
414650	ostatní čerpání RF	87014,00	87014,00	
414	Rezervní fond tvořený z ostatních titulů	-812305,28	-812305,28	
416300	fond investiční - počáteční stav	-438003,00	-438003,00	0
416310	tvorba fondu ve výši odpisů	-662784,00	-662784,00	0
416940	čerpání fondu - odvod zřizovateli	574000,00	574000,00	0
416	investiční fond	-526787,00	-526787,00	0
431300	výsledek hospodaření ve SŘ	0,00	0,00	0
432300	nerozdělený zisk	-53918,42	-53918,42	0
491000	počáteční účet rozvázný	0,00	0,00	0
492000	konečný účet rozvázný	0,00	0,00	0
493	výsledek hospodaření	0,00	0,00	0
901000	jiný DDNM	11385,89	11385,89	
902000	jiný DDHM	1334201,44	1334201,44	0
905300	vyřazené pohledávky	521128,00	521128,00	0
966300	vkladní knížky svěřenců	0,00	0,00	0
966300	závazky z užívání cizího majetku	-348462,00	-348462,00	0
999900	vyrovňovací účet	-1518253,33	-1518253,33	0

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána



Jména a podpisy ostatních členů inventarizační komise:

Vojtěchovská Lydie



Podzimková Jana



Krupka

21.1.2019

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace

Závěrečná inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku v roce 2018

Inventarizace byla provedena v organizaci: **Dětský domov a Školní jídelna Krupka, Libušín 151, Krupka**

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele školy č. : 1/10/2018 ze dne 24.10.2018

Inventarizační komise jmenována v tomto složení:

Předseda: Křížková Taťána

Členové: Vojtěchovská Lýdie

Podzimková Jana

Vyhodnocení průběhu inventarizací :

Příkazem ředitele č.1/10/2018 byly jmenovány dílčí inventarizační komise a určeny termíny provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku. Byl dodržen stanovený harmonogram a dílčí inventarizační komise předložily jednotlivé dílčí inventarizační zápisy.

Na podkladě místních seznamů, počítačových sestav, knih operativní evidence porovnávaly dílčí inventarizační komise stavy majetku po jednotlivých místnostech DD.

Majetek je řádně očíslován inventárními čísly. Inventarizace byla dobře připravena a proběhla v termínu a bez problémů. Majetek je vyřazován podle potřeby v průběhu roku a je likvidován podle možností, buď vhozením do kontejneru, nebo vyvezením do sběrného dvora, popřípadě spálením. Ochrana majetku DD je zajišťována zabezpečovacím zařízením na obou objektech a průběžnou kontrolou, kterou provádí všichni zaměstnanci DD.

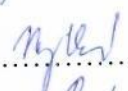
Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2018. Byly zkontrolovány soupisy pohledávek a závazků, jejich rozlišení na : do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti. Poskytnuté krátkodobé provozní zálohy zaměstnancům byly vráceny a vyúčtovány. Provedena inventura stavu účtů, stavu pokladny, stavů jednotlivých fondů.

Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku, pohledávek a závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační komise navrhuje vypořádání inventarizačních rozdílů: **nenavrhuje**

Inventarizační komise:

Předseda : jméno ...Křížková Taťána... . podpis 

Členové : jméno ...Vojtěchovská Lýdie . podpis 

jménoPodzimková Jana..... podpis 

Krupka 21.1.2019

Místo a datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace

Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2018	
Účetní jednotka Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu: 241		Název účtu: běžný účet			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.18 do 31.12.18		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		6 892 625,60 Kč			
Celkem účetní stav		6 892 625,60 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
241010	BÚ - Komerční banka	2 776 964,92	2 776 964,92	0	
241400	BÚ - RF ze ZHV	2 694 235,40	2 694 235,40	0	
241500	BÚ - rezervní fond	838 555,28	838 555,28	0	
241600	BÚ - investiční fond	526 787,00	526 787,00	0	
241700	BÚ - fond odměn	56 083,00	56 083,00	0	
Celkem		6 892 625,60	6 892 625,60	0	

Přílohy: výpisy z účtů

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 22.1.2019

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Vojtěchovská Lydie

Podzimková Jana

Inventarizační zápis – inventarizace účtu 241

Stav na účtu ke dni 31.12.2018 : 6 892 625,60 Kč

účet 241 běžný účet : 6 892 625,60 Kč

účet 241400 – RF tvořený ze ZHV : - 2 694 235,40 Kč

účet 241500 - rezervní fond : - 838 555,28 Kč

účet 241600 - investiční fond : - 526 787,00 Kč

účet 241700 – fond odměn : - 56 083,00 Kč

zůstatek : 2 776 964,92 Kč

závazky : 321 - dodavatelé : - 104 266,59 Kč

331 - zaměstnanci : - 1 076 540,00 Kč

336 – sociální pojištění : - 463 345,00 Kč

337 - zdravotní pojištění : - 191 440,00 Kč

342 - přímé daně : - 182 830,00 Kč

349 – závazky – sponz.dar : - 120 000,00 Kč

378 - krátkodobé závazky : - 77 711,00 Kč

389 –předpoklad : - 400 000,00 Kč

Převody do FKSP : -26 656,72 Kč

493 – výsledek hospodaření : - 453 703,35 Kč

112 – materiál : + 141 194,92 Kč

315 – pohledávky : + 78 593,00 Kč

261 – pokladna : + 3 009,00 Kč

381 – náklady PO : + 116 554,24 Kč

závazky celkem : 2 757 141,50 Kč

rozdíl : 19 823,42 Kč

ředitel organizace : Mgr.Konečný Radovan

Datum vyhotovení: **22.1.2019**

Inventarizační komise: předseda: **Křížková Tat'ána**

členové: **Vojtěchovská Lydie**

Podzimková Jana

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 806080257/0100
 IBAN: CZ9701000000000806080257
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY
 měna: CZK

Datum výpisu: 15.01.2019
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 2/3
 Zaslání: pošta a e-mail
 Frekvence: měsíční
 Za období: 15.12.2018 - 15.01.2019

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
11.01.2019	PENZIJI - MÁLKOVÁ 005-005-001-071920	35-2000686339/0800	7251072840 3552 61515884	-200,00
11.01.2019	PENZIJI - KRIZEK 005-005-001-071930	35-2000686339/0800	7006132397 3552	-200,00
11.01.2019	PENZIJI - PODZIMKOVA 005-005-001-071940	77777555/2700	1601071598 558 333	-200,00
11.01.2019	PENZIJI - KALTOUNKOVÁ 005-005-001-071950	840111280/2700	61515884 558 6362170155	-200,00
11.01.2019	PENZIJI - LEVOVÁ 005-005-001-071960	840111280/2700	61515884 3552 6856161598	-200,00
11.01.2019	PENZIJI - KASAJOVÁ 005-005-001-071970	213031003/2700	3275726728 3552	-200,00
11.01.2019	PENZIJI - ANDĚLOVÁ 005-005-001-071980	5005004433/0800	23330415 3552 6251081870	-200,00
11.01.2019	PENZIJI - ŠTAINEROVÁ 005-005-001-057350	ČS - PS HROMADNÉ PL. ÚČASTNÍKŮ A ZAM. 27-1840220297/0100	700286005 558 999900	-200,00
11.01.2019	PENZIJI - MALÁ 005-005-001-057360	ČS - PS INDIVID. PLATBY ÚČASTNÍKŮ A ZAM. 3092910207/0100	700247025 558 999900	-200,00
11.01.2019	PENZIJI - KRPEŠ 005-005-001-057370	ČS - PS INDIVID. PLATBY ÚČASTNÍKŮ A ZAM. 3092910207/0100	8473905836 558 999900	-200,00
11.01.2019	PENZIJI 005-005-001-071900	7142110004/2700	26168012 3552 9261515884	-2 200,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				386 614,09

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	3	19
Obraty na účtu	30 851,00	-94 415,50
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
15.12.2018	450 178,59	19.12.2018	391 235,09	11.01.2019	386 614,09
18.12.2018	400 178,59	31.12.2018	391 014,09		

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 33837501/0100
 IBAN: CZ1901000000000033837501
 typ: PROFI ÚČET
 měna: CZK

Datum výpisu: 16.01.2019
 Číslo výpisu: 1
 Strana: 18/18
 Zaslání: pošta a e-mail
 Frekvence: měsíční
 Za období: 15.12.2018 - 16.01.2019

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
16.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA PU0009NMULY 01 001-16012019 1602 602031 951021	6699/0300	12019 558 63944375	-5 702,00
16.01.2019	ODCHOZÍ ÚHRADA VÝBĚR HOTOVOSTI KANDLOVÁ ALENA 301-16012019 1041 700266 431053			-15 000,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				5 288 286,20

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	66	191
Obraty na účtu	549 089,32	-2 714 955,48
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
15.12.2018	7 454 152,36	28.12.2018	6 893 668,60	08.01.2019	7 290 137,42
17.12.2018	7 398 998,36	31.12.2018	6 892 625,60	09.01.2019	5 384 113,42
18.12.2018	7 318 187,36	01.01.2019	6 892 301,60	10.01.2019	5 381 232,92
19.12.2018	7 085 720,06	02.01.2019	6 866 033,12	11.01.2019	5 363 685,52
20.12.2018	7 049 749,58	03.01.2019	6 843 923,42	14.01.2019	5 361 310,52
21.12.2018	7 044 892,60	04.01.2019	6 836 250,42	15.01.2019	5 324 315,40
27.12.2018	7 015 475,60	07.01.2019	7 284 563,42	16.01.2019	5 288 286,20

Rozpis poplatků za položky						
Druh platby	Položek do limitu	Cena / položka do limitu	Limit	Položek nad limit	Cena / položka nad limit	Cena celkem
Platby nad rámec transakcí zdarma / balíčku transakcí	210		210	54	6,00	324,00 CZK
Celkem odepsáno dne 01.01.2019 z účtu 33837501/0100						324,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.						

MojeOdměny

Za Vaši aktivitu v měsíci 12/2018 jsme Vám vrátili 100,00 Kč na Váš účet.

Všechny možnosti konceptu MojeOdměny Vám rád představí Váš bankovní poradce nebo je najdete na www.mojeodmeny.cz.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

Inventarizační zápis – inventarizace účtu 241

Stav na účtu ke dni 31.12.2018 : 6 892 625,60 Kč

účet 241 běžný účet : 6 892 625,60 Kč

účet 241400 – RF tvořený ze ZHV : - 2 694 235,40 Kč
účet 241500 - rezervní fond : - 812 305,28 Kč
účet 241600 - investiční fond : - 526 787,00 Kč
účet 241700 – fond odměn : - 56 083,00 Kč

zůstatek : 2 803 214,92 Kč

závazky : 321 - dodavatelé : - 104 266,59 Kč
331 - zaměstnanci : - 1 076 540,00 Kč
336 – sociální pojištění : - 463 345,00 Kč
337 - zdravotní pojištění : - 191 440,00 Kč
342 - přímé daně : - 182 830,00 Kč
349 – závazky – sponz.dar : - 120 000,00 Kč
378 - krátkodobé závazky : - 77 711,00 Kč
389 –předpoklad : - 400 000,00 Kč
Převody do FKSP : -26 656,72 Kč
493 – výsledek hospodaření : - 453 703,35 Kč

112 – materiál : + 141 194,92 Kč
315 – pohledávky : + 78 593,00 Kč
261 – pokladna : + 3 009,00 Kč
381 – náklady PO : + 116 554,24 Kč

závazky celkem : 2 757 141,50 Kč

rozdíl : 46 073,42 Kč

ředitel organizace : Mgr.Konečný Radovan

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
- 2 -

Datum vyhotovení: **22.1.2019**

Inventarizační komise: předseda: **Křížková Taťána**
členové: **Vojtěchovská Lydie**
Podzimková Jana

Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2018	
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		Název účtu: Běžné účty FKSP			
243					
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od do		dokladově			
31.12.18 31.12.18					
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		391 014,09 Kč			
Celkem účetní stav		391 014,09 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
243000	BÚ FKSP	391 014,09	391 014,09	0	
Celkem		391 014,09	391 014,09		

Přílohy: výpis z účtu

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 22.1.2019

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Vojtěchovská Lydie

Podzimková Jana

Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2018	
Účetní jednotka Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		261	Název účtu:		Pokladna
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od	do				
31.12.18	31.12.18	dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Kandlová			
Celkem skutečný stav		3 009 Kč			
Celkem účetní stav		3 009 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
26100	Pokladna	3 009	3 009	0	
26110	Pokladna FKSP	0	0	0	
Celkem		3009	3009		

Přílohy: inventarizační zápis

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 22.1.2019

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Vojtěchovská Lydie

Podzimková Jana

Inventarizační zápis

O provedení inventarizace peněžních prostředků

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2018

Funkci pokladní vykonává : KANDLOVÁ Alena

Podpis :



Stav pokladní hotovosti:

.....ks po	2000,00 Kč	tj. celkem.....	00,00 Kč
.....ks po	1000,00 Kč	tj. celkem.....	00,00 Kč
.....ks po	500,00 Kč	tj. celkem	00,00 Kč
.....3.....ks po	200,00 Kč	tj. celkem	600,00 Kč
.....15.....ks po	100,00 Kč	tj. celkem	1 500,00 Kč
.....12.....ks po	50,00 Kč	tj. celkem	600,00 Kč
.....10.....ks po	20,00 Kč	tj. celkem	200,00 Kč
.....10.....ks po	10,00 Kč	tj. celkem	100,00 Kč
.....1.....ks po	5,00 Kč	tj. celkem.....	5,00 Kč
.....ks po	2,00 Kč	tj. celkem	00,00 Kč
.....4.....ks po	1,00 Kč	tj. celkem	4,00 Kč

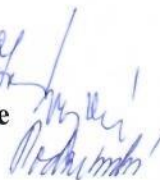
Pokladní hotovost celkem :

3 009,00 Kč

Zjištěný stav cenin je shodný se stavem vedeným v pokladní knize.

V Krupce: 22.1.2019

Inventarizační komise: předseda: **Křížková Tat'ána**
členové: **Vojtěchovská Lydie**
Podzimková Jana



Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2018	
Účetní jednotka Dětský domov a 3kolní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		262		Název účtu: Peníze na cestě	
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.18 do 31.12.18		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		0,00 Kč			
Celkem účetní stav		0,00 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
262100	peníze na cestě	0,00	0,00	0	
262600	peníze na cestě - FKSP	0,00	0,00		
Celkem		0,00	0,00		

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 22.1.2019

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Vojtěchovská Lydie

Podzimková Jana

Přílohy:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Datum: 22.1.2019

Křížková Tatána

Vojtěchovská Lydie

Podzimková Jana

Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2018	
Účetní jednotka Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		314	Název účtu: Krátkodobé poskytnuté zálohy		
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od	do				
31.12.18	31.12.18	dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		598 540 Kč			
Celkem účetní stav		598 540 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
314001	zálohy na energie	598 540	598 540	0	
314200	zálohy - předplatné	0	0	0	
314600	zálohy - stravné	0	0	0	
314800	zálohy - ostatní	0	0	0	
Celkem		598 540	598 540		

Přílohy: předpis záloh

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

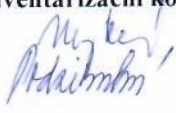
Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 22.1.2019

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána 

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Vojtěchovská Lydie
Podzimková Jana 

Dokladová inventarizace ke dni : 31.12.2018

Účetní jednotka **Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka**

Císlo účtu: **315** Název účtu: Jiné pohledávky z hlavní činnosti

Provedená ve dnech: od **31.12.18** do **31.12.18** Způsob zjišťování skutečného stavu: dokladově

Jméno odpovědného pracovníka: Křížková

Celkem skutečný stav	78 593,00 Kč
Celkem účetní stav	78 593,00 Kč
rozdíl	0

Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
315001	Přísp.na pobyt	893,00	893,00	0	
315002	sociální dávky	55 760,00	55 760,00	0	
315003	dluhy z minulých let	21 940,00	21 940,00	0	
315600	ostatní pohledávky	0	0	0	
Celkem		78 593,00	78 593,00		

Přílohy: soupis pohledávek

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 22.1.2019

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Vojtěchovská Lydie

Podzimková Jana

Podzimková Jana

Dokladová inventarizace ke dni :

Císlo účtu:	331
-------------	-----

Název účtu:	Zaměstnanci
-------------	-------------

Způsob zjišťování skutečného stavu:

od	do
31.12.18	31.12.18

dokladově

Jméno odpovědného pracovníka:

Křížková

Celkem skutečný stav	1 076 540,00 Kč
-----------------------------	------------------------

Celkem účetní stav	1 076 540,00 Kč
---------------------------	------------------------

rozdíl	0
--------	---

Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
331	zaměstnanci	1 076 540,00	1 076 540,00	0	
Celkem		1 076 540,00	1 076 540,00		

Prohlášení inventární komise:

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Vojtěchovská Lydie

Podzimková Jana

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2018			
Účetní jednotka Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		Název účtu:			
335		pohledávky za zaměstnanci			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.18 do 31.12.18		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		6 401 Kč			
Celkem účetní stav		6 401 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
335100	provozní zálohy	0	0	0	
335150	zálohy na nákup	0	0	0	
335250	mimořádné zálohy	0	0	0	
335000	pohledávky	6401	6401	0	
335500	ostatní pohledávky	0	0	0	
Celkem		6401	6401	0	

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 22.1.2019

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Vojtěchovská Lydie

Podzimková Jana

Dokladová inventarizace ke dni :

Císlo účtu:	336	Název účtu:	Sociální zabezpečení
-------------	-----	-------------	----------------------

od	do
31.12.18	31.12.18

dokladově

Jméno odpovědného pracovníka:	Křížková
-------------------------------	----------

Celkem skutečný stav	463 345,00 Kč
-----------------------------	----------------------

Celkem účetní stav	463 345,00 Kč
--------------------	---------------

rozdíl	0
--------	---

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:
Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 22.1.2019

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Vojtěchovská Lydie

Podzimková Jana

Dokladová inventarizace ke dni :

Název účtu:	zdravotní pojištění
-------------	---------------------

Způsob zjišťování skutečného stavu:

dokladově

Jméno odpovědného pracovníka:	Křížková
-------------------------------	----------

rozdíl	0
--------	---

Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
337000	zdravotní pojištění	191 440,00	191 440,00	0	
Celkem		191 440,00	191 440,00		

31.12.2018

Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka

Císlo účtu:	342	Název účtu:	Jiné daně a poplatky ve lhůtě splatnosti
--------------------	------------	--------------------	--

Provedená ve dnech:	Způsob zjišťování skutečného stavu:
---------------------	-------------------------------------

od	do
31.12.18	31.12.18

dokladově

Jméno odpovědného pracovníka:	Křížková
-------------------------------	----------

Celkem skutečný stav	182 830,00 Kč
-----------------------------	----------------------

Celkem účetní stav	182 830,00 Kč
--------------------	---------------

rozdíl	0
--------	---

Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
342240	jiné daně a poplatky	182 830,00	182 830,00	0	
Celkem		182 830,00	182 830,00		

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 22.1.2019

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Vojtěchovská Lydie

Podzimková Jana

Účetní jednotka	Dětský domov a 3kolní jídelna, Libušín 151, Krupka
-----------------	--

Provedená ve dnech:	Způsob zjišťování skutečného stavu:
od do 31.12.18 31.12.18	dokladově

Celkem skutečný stav	0,00 Kč
Celkem účetní stav	0,00 Kč
rozdíl	0

Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
348002	nároky na dotace	0,00	0,00	0	
Celkem		0,00	0,00		

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 22.1.2019

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Vojtěchovská Lydie

Podzimková Jana

Dokladová inventarizace ke dni :

Císlo účtu:	349
-------------	-----

Název účtu:	závazky k vybraným místním institucím
-------------	---------------------------------------

Způsob zjišťování skutečného stavu:

od	do
31.12.18	31.12.18

dokladově

Jméno odpovědného pracovníka:	Křížková
-------------------------------	----------

Celkem skutečný stav	120 000,00 Kč
-----------------------------	----------------------

Celkem účetní stav	120 000,00 Kč
---------------------------	---------------

rozdíl	0
--------	---

Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
349000	závazky k institucím	120 000,00	120 000,00	0	
Celkem		120 000,00	120 000,00		

Prohlášení inventární komise:

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 22.1.2019

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Vojtěchovská Lydie

Podzimková Jana

Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2018	
Účetní jednotka Dětský domov a 3kolní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu: 374		Název účtu: krátkodobé přijaté zálohy na transfery			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od do		dokladově			
31.12.18 31.12.18					
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		0,00 Kč			
Celkem účetní stav		0,00 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
374001	krátkodobé zálohy	0,00	0,00	0	
Celkem		0,00	0,00		

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 22.1.2019

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Vojtěchovská Lydie

Podzimková Jana

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2018			
Účetní jednotka Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		Název účtu:			
377		ostatní krátkodobé pohledávky			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.18 do 31.12.18		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		1 200 Kč			
Celkem účetní stav		1 200 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
377200	pohledávky	1 200	1 200	0	
Celkem		1200	1200	0	

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 22.1.2019

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Vojtěchovská Lydie

Podzimková Jana

Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2018	
Účetní jednotka Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Císlo účtu:		378	Název účtu: ostatní krátkodobé závazky		
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od	do				
31.12.18	31.12.18	dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		77 711 Kč			
Celkem účetní stav		77 711 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
378900	krátkodobé závazky	77 711	77 711	0	
				0	
				0	
Celkem		77 711	77 711	0	

Přílohy: soupis závazků

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 22.1.2019

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Vojtěchovská Lydie

Podzimková Jana

Přílohy:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Datum: 22.1.2019

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Vojtěchovská Lydie
Podzimková Jana

Dokladová inventarizace ke dni : 31.12.2018

Účetní jednotka **Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka**

Číslo účtu: 389 **Název účtu: dohadné účty pasivní**

Provedená ve dnech: **od 31.12.18 do 31.12.18** Způsob zjišťování skutečného stavu: **dokladově**

Jméno odpovědného pracovníka: **Křížková**

Celkem skutečný stav	998 540,00 Kč
Celkem účetní stav	998 540,00 Kč
rozdíl	0

Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
389000	elektrická energie	509 920	509 920	0	
389200	vodné,stočné	26 320	26 320	0	
389400	plyn	462 300	462 300	0	
Celkem		998 540	998 540	0	

Přílohy: předpis záloh

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 22.1.2019

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Vojtěchovská Lydie

Podzimková Jana