

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2

IČ: 44555245

Číslo organizace: 7180

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

k 31.12.2018

účetní jednotky

***Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem,
Špálova 2, příspěvková organizace***

Auditor: PRIMASKA AUDIT, a.s.
Nad Primaskou 27
100 00 Praha 10
Evidenční č.: 209

V Praze dne 6. února 2019

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou **Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace** a **auditorskou firmou PRIMASKA AUDIT, a.s.** jsme provedli audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky **Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace**. Zpráva je určena pro vedení účetní jednotky a zřizovatele a poskytuje informace o skutečnostech a hlavních problémech, které byly předmětem prověřování pracovníků auditorské firmy.

Účetní jednotka: **Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace**
Špálova 2712/2
400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
IČ: 44 555 245

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky **Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky **Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace** k 31.12.2018 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Auditor společnosti **PRIMASKA AUDIT, a.s.** proto dává k účetní závěrce účetní jednotky **Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace** k 31.12.2018

VÝROK BEZ VÝHRAD.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů a standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.

republiky jsme na účetní jednotce 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 ředitele organizace

Ředitel účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy. Současně odpovídá ředitel účetní jednotky **Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace** 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 ředitel účetní jednotky povinen posoudit, zda je účetní jednotka 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 ředitel či zřizovatel plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

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 se standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) 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 také tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol,
- seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit

v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému,

- posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel účetní jednotky uvedl v příloze účetní závěrky,
- posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem, a zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky 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 účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data vydání naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka 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 ředitele mimo jiné 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 Praze dne 6. února 2019

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

.....
zprávu převzal



.....
PRIMASKA AUDIT, a.s.
Nad Primaskou 27, Praha 10
evidenční číslo 209
odpovědný auditor Ing. Pavel Adam
evidenční číslo 1267

Výtisk č. 4 ze 4

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:39:34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			29 099 563.79	9 300 600.96	19 798 962.83	20 412 385.82
A.	Stálá aktiva		24 337 488.96	9 300 600.96	15 036 888.00	15 395 955.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		66 927.00	66 927.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	66 927.00	66 927.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		24 270 561.96	9 233 673.96	15 036 888.00	15 395 955.00
1.	Pozemky	031	951 624.00	0.00	951 624.00	951 624.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	17 247 700.40	3 279 080.40	13 968 620.00	14 313 574.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 176 110.81	1 059 466.81	116 644.00	130 757.00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 895 126.75	4 895 126.75	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00



			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
E.	Oběžná aktiva		4 762 074.83	0.00	4 762 074.83	5 016 430.82
I.	Zásoby		112 815.47	0.00	112 815.47	114 299.32
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	112 815.47	0.00	112 815.47	114 299.32
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		231 254.02	0.00	231 254.02	346 279.29
1.	Odeběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 780.77	0.00	25 780.77	114 271.67
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	191 184.00	0.00	191 184.00	139 163.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	59.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	10 689.25	0.00	10 689.25	10 557.62
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 600.00	0.00	3 600.00	3 600.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	78 628.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 418 005.34	0.00	4 418 005.34	4 555 852.21
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	4 152 286.11	0.00	4 152 286.11	4 304 139.41
10.	Běžný účet FKSP	243	216 920.05	0.00	216 920.05	183 696.89
15.	Ceniny	263	57.00	0.00	57.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	48 742.18	0.00	48 742.18	68 015.91



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:39:34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			19 798 962.83	20 412 385.82
C.	Vlastní kapitál		18 205 232.08	18 320 163.21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 148 790.66	15 507 857.66
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 148 790.66	15 507 857.66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opavy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		2 742 561.97	2 452 113.95
1.	Fond odměn	411	221 869.00	221 869.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	236 967.07	210 295.65
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	432 321.17	212 191.57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 779 366.13	1 750 786.13
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	72 038.60	56 971.60
III.	Výsledek hospodaření		313 879.45	360 191.60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		173 817.45	190 851.60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	140 062.00	169 340.00
D.	Cizí zdroje		1 593 730.75	2 092 222.61
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 593 730.75	2 092 222.61
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	36 156.70	21 349.03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 800.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	788 480.00	975 365.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	344 231.00	447 578.00
13.	Zdravotní pojištění	337	147 534.00	191 828.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	160 708.00	231 875.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mlmo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 600.00	3 600.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	20 100.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	737.25	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	17 630.80	105 495.58
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	89 853.00	95 032.00

[Signature]
 Dětský domov a Školní jídelna,
 Ústí nad Labem, Špálova 2,
 příspěvková organizace

- 2 -



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:39:51

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		19 458 068.78	0.00	18 072 681.21	0.00
I.	Náklady z činnosti		19 457 317.09	0.00	18 069 899.23	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 813 247.10	0.00	1 804 129.54	0.00
2.	Spotřeba energie	502	749 666.43	0.00	708 695.15	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	72 169.34	0.00	66 186.14	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	455 142.48	0.00	289 108.10	0.00
9.	Cestovné	512	232 923.26	0.00	275 267.63	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 163 051.50	0.00	1 311 600.14	0.00
13.	Mzdové náklady	521	10 307 321.00	0.00	9 392 313.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 495 567.00	0.00	3 192 508.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	43 181.00	0.00	39 437.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	254 232.49	0.00	212 462.26	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 090.00	0.00	3 330.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	359 067.00	0.00	359 067.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	21 056.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	198 537.00	0.00	198 115.30	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	311 121.49	0.00	196 623.97	0.00
II.	Finanční náklady		751.69	0.00	2 781.98	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	751.69	0.00	2 781.98	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		19 631 886.23	0.00	18 263 532.81	0.00
I.	Výnosy z činnosti		749 651.91	0.00	800 535.81	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	613 877.00	0.00	552 303.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	19 120.00	0.00	147 919.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	116 654.91	0.00	100 313.81	0.00
II.	Finanční výnosy		715.57	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	715.57	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		18 881 518.75	0.00	17 462 997.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	18 881 518.75	0.00	17 462 997.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	173 817.45	0.00	190 851.60	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	173 817.45	0.00	190 851.60	0.00

Provozková
 Dětský domov a Školní jídelna,
 Ústí nad Labem, Špálůva 2,
 příspěvková organizace

-2-



Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:40:13

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka použila ve sledovaném účetním období účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotce není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabráňovala pokračovat ve své činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Ve sledovaném období účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka používá účetní metody a postupy v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou 410/2009 Sb. a účetními standardy 701-710.

Dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava). Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně dle odpisového plánu maximálně do výše jeho ocenění, odpisy se účtují měsíčně od měsíce následujícího po měsíci zařazení dlouhodobého majetku do užívání, doba odepisování je stanovena na základě předpokládané životnosti dlouhodobého majetku.

Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava, balné). Účtování o pořízení zásob potravin se provádí způsobem A, při výdeji jsou zásoby potravin oceňovány v průměrných cenách, spotřeba potravin je účtována měsíčně. Ostatní materiál (PHM, údržbářský materiál a ostatní materiál) je účtován při pořízení přímo do nákladů na analytické účty k syntetickému účtu 501 (tento materiál je nakupován v takovém množství, aby byla pokryta aktuální potřeba a nebyly tvořeny významné zásoby)

Pohledávky jsou oceněny při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pohledávek po splatnosti se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů a to ve výši dle Vyhlášky 410/2009 Sb.

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené do období, se kterým věcně a časově souvisejí.

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni byly aktiva a pasiva vedené v cizích měnách přepočteny kurzem platným k 31. 12. 2018 vyhlášeným Českou národní bankou. Případné kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově.

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

- 2 -



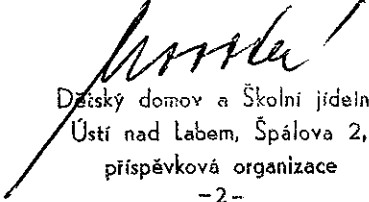
Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:40:22

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka použila ve sledovaném účetním období účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotce není známa žádná skutečnost, která by jí omezovala nebo jí zabráňovala pokračovat ve své činnosti.


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace
- 2 -



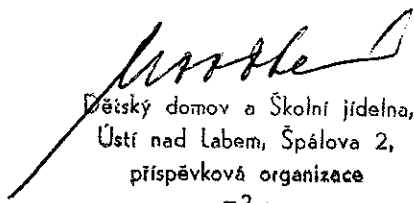
Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:40:32

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Ve sledovaném období účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

-2-



Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:40:43

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka používá účetní metody a postupy v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou 410/2009 Sb. a účetními standardy 701-710.

Dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava). Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně dle odpisového plánu maximálně do výše jeho ocenění, odpisy se účtují měsíčně od měsíce následujícího po měsíci zařazení dlouhodobého majetku do užívání, doba odepisování je stanovena na základě předpokládané životnosti dlouhodobého majetku.

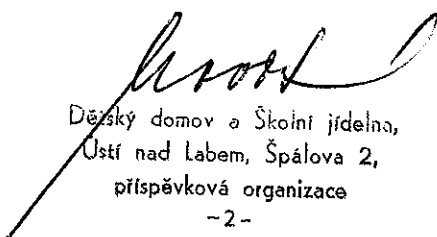
Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava, balné). Účtování o pořízení zásob potravin se provádí způsobem A, při výdeji jsou zásoby potravin oceňovány v průměrných cenách, spotřeba potravin je účtována měsíčně. Ostatní materiál (PHM, údržbářský materiál a ostatní materiál) je účtován při pořízení přímo do nákladů na analytické účty k syntetickému účtu 501 (tento materiál je nakupován v takovém množství, aby byla pokryta aktuální potřeba a nebyly tvořeny významné zásoby)

Pohledávky jsou oceněny při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pohledávek po splatnosti se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů a to ve výši dle Vyhlášky 410/2009 Sb.

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené do období, se kterým věcně a časově souvisejí.

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni byly aktiva a pasiva vedené v cizích měnách přepočteny kurzem platným k 31. 12. 2018 vyhlášeným Českou národní bankou. Případné kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově.


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

-2-



Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálůva 2, PO, Špálůva 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:40:52

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 083 281.34	2 144 042.05
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	23 767.00	23 767.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 851 646.59	1 778 412.30
3.	Výřazené pohledávky	905	0.00	201 195.00
4.	Výřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	207 867.75	140 667.75
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		201 195.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	201 195.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		276 789.00	276 789.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	276 789.00	276 789.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti modí zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti modí zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 007 687.34	1 867 253.05

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálava 2,
příspěvková organizace
-2-



[Handwritten signature]

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:41:30

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	210 295.65
A.II.	Tvorba fondu	205 546.42
1.	Základní přiděl	205 546.42
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	178 875.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	20 850.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	46 154.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	21 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	50 250.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	40 621.00
A.IV.	Konečný stav fondu	236 967.07

[Signature]
Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

- 2 -



Příloha

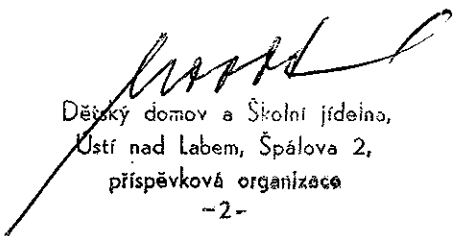
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:41:39

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 962 977.70
D.II.	Tvorba fondu	267 829.60
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	220 129.60
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	23 900.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	23 800.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	19 120.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	19 120.00
D.IV.	Konečný stav fondu	2 211 687.30


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

-2-



Příloha**Fond investic****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

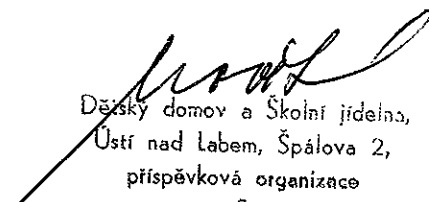
Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2019 14:41:47

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	56 971.60
F.II.	Tvorba fondu	359 067.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	359 067.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	344 000.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	344 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	72 038.60


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

- 2 -



Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:41:58

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	17 247 700.40	3 279 080.40	13 968 620.00	14 313 574.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	17 247 700.40	3 279 080.40	13 968 620.00	14 313 574.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
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

[Signature]
Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

- 2 -



Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:42:09

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	951 624.00	0.00	951 624.00	951 624.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	927 824.00	0.00	927 824.00	927 824.00
H.5.	Ostatní pozemky	23 800.00	0.00	23 800.00	23 800.00

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

- 2 -



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245

Kontaktní osoba:
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:47:05

Základní údaje				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel	
			Obchodní firma	IČ
1	2	3	4	5



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Dětský domov a Školní jídelna
 Ústí nad Labem, Špálava 2, PO, Špálava 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
 Kontakt ní osoba:
 sestavená k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.01.2019 14:47:05

Projekt	Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4 (2015)	t-3 (2016)	t-2 (2017)	t-1 (2018)	Celkem
1	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Dětský domov a Školní jídelna

Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245

Kontaktní osoba:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2019 14:47:05

Projekt	Platby za dostupnost									
	Počátek	Konec	t-4 (2015)	v tom:		t-3 (2016)	v tom:		t-2 (2017)	v tom:
				Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku			
				Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku			
1	14	15	16	17	0.00	18	19	20	21	0.00
					0.00					0.00



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, Dětský domov a Školní jídelna

Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245

Kontaktní osoba:

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:47:05

[illegible]

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:39:34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			29 099 563.79	9 300 600.96	19 798 962.83	20 412 385.82
A.	Stálá aktiva		24 337 488.96	9 300 600.96	15 036 888.00	15 395 955.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		66 927.00	66 927.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	66 927.00	66 927.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		24 270 561.96	9 233 673.96	15 036 888.00	15 395 955.00
1.	Pozemky	031	951 624.00	0.00	951 624.00	951 624.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	17 247 700.40	3 279 080.40	13 968 620.00	14 313 574.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 176 110.81	1 059 466.81	116 644.00	130 757.00
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 895 126.75	4 895 126.75	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dílhovné cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4 762 074.83	0.00	4 762 074.83	5 016 430.82
I.	Zásoby		112 815.47	0.00	112 815.47	114 299.32
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	112 815.47	0.00	112 815.47	114 299.32
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		231 254.02	0.00	231 254.02	346 279.29
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 780.77	0.00	25 780.77	114 271.67
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	191 184.00	0.00	191 184.00	139 163.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	59.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	10 689.25	0.00	10 689.25	10 557.62
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 600.00	0.00	3 600.00	3 600.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	78 628.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 418 005.34	0.00	4 418 005.34	4 555 852.21
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	4 152 286.11	0.00	4 152 286.11	4 304 139.41
10.	Běžný účet FKSP	243	216 920.05	0.00	216 920.05	183 696.89
15.	Ceniny	263	57.00	0.00	57.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	48 742.18	0.00	48 742.18	68 015.91

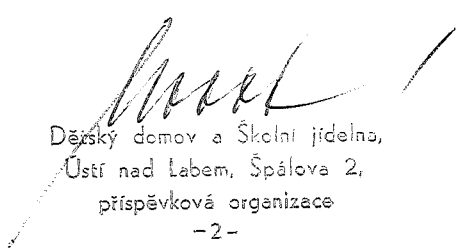
Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:39:34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			19 798 962.83	20 412 385.82
C.	Vlastní kapitál		18 205 232.08	18 320 163.21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 148 790.66	15 507 857.66
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 148 790.66	15 507 857.66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		2 742 561.97	2 452 113.95
1.	Fond odměn	411	221 869.00	221 869.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	236 967.07	210 295.65
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	432 321.17	212 191.57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 779 366.13	1 750 786.13
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	72 038.60	56 971.60
III.	Výsledek hospodaření		313 879.45	360 191.60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		173 817.45	190 851.60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	140 062.00	169 340.00
D.	Cizí zdroje		1 593 730.75	2 092 222.61
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 593 730.75	2 092 222.61
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	36 156.70	21 349.03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 800.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	788 480.00	975 365.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	344 231.00	447 578.00
13.	Zdravotní pojištění	337	147 534.00	191 828.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	160 708.00	231 875.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 600.00	3 600.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	20 100.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	737.25	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	17 630.80	105 495.58
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	89 853.00	95 032.00


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

- 2 -

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:39:51

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		19 458 068.78	0.00	18 072 681.21	0.00
I.	Náklady z činnosti		19 457 317.09	0.00	18 069 899.23	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 813 247.10	0.00	1 804 129.54	0.00
2.	Spotřeba energie	502	749 666.43	0.00	708 695.15	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	72 169.34	0.00	66 186.14	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	455 142.48	0.00	289 108.10	0.00
9.	Cestovné	512	232 923.26	0.00	275 267.63	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 163 051.50	0.00	1 311 600.14	0.00
13.	Mzdové náklady	521	10 307 321.00	0.00	9 392 313.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 495 567.00	0.00	3 192 508.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	43 181.00	0.00	39 437.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	254 232.49	0.00	212 462.26	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 090.00	0.00	3 330.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	359 067.00	0.00	359 067.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	21 056.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	198 537.00	0.00	198 115.30	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	311 121.49	0.00	196 623.97	0.00
II.	Finanční náklady		751.69	0.00	2 781.98	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	751.69	0.00	2 781.98	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		19 631 886.23	0.00	18 263 532.81	0.00
I.	Výnosy z činnosti		749 651.91	0.00	800 535.81	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	613 877.00	0.00	552 303.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	19 120.00	0.00	147 919.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	116 654.91	0.00	100 313.81	0.00
II.	Finanční výnosy		715.57	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	715.57	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		18 881 518.75	0.00	17 462 997.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	18 881 518.75	0.00	17 462 997.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	173 817.45	0.00	190 851.60	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	173 817.45	0.00	190 851.60	0.00

Prošková
 Dětský domov a Školní jídelna,
 Ústí nad Labem, Špálova 2,
 příspěvková organizace

-2-

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:40:13

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka použila ve sledovaném účetním období účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotce není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabráňovala pokračovat ve své činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Ve sledovaném období účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka používá účetní metody a postupy v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou 410/2009 Sb. a účetními standardy 701-710.

Dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava). Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně dle odpisového plánu maximálně do výše jeho ocenění, odpisy se účtují měsíčně od měsíce následujícího po měsíci zařazení dlouhodobého majetku do užívání, doba odepisování je stanovena na základě předpokládané životnosti dlouhodobého majetku.

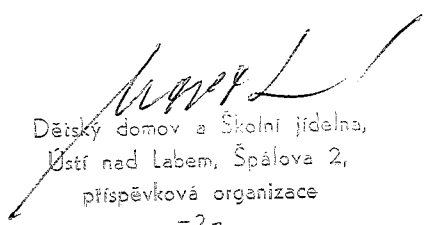
Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava, balné). Účtování o pořízení zásob potravin se provádí způsobem A, při výdeji jsou zásoby potravin oceňovány v průměrných cenách, spotřeba potravin je účtována měsíčně. Ostatní materiál (PHM, údržbářský materiál a ostatní materiál) je účtován při pořízení přímo do nákladů na analytické účty k syntetickému účtu 501 (tento materiál je nakupován v takovém množství, aby byla pokryta aktuální potřeba a nebyly tvořeny významné zásoby)

Pohledávky jsou oceněny při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pohledávek po splatnosti se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů a to ve výši dle Vyhlášky 410/2009 Sb.

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené do období, se kterým věcně a časově souvisejí.

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni byly aktiva a pasiva vedené v cizích měnách přepočteny kurzem platným k 31. 12. 2018 vyhlášeným Českou národní bankou. Případné kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově.


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

Příloha

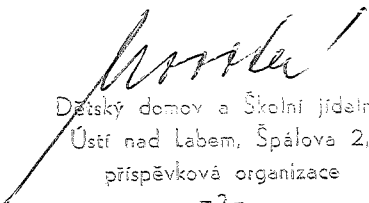
ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:40:22

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka použila ve sledovaném účetním období účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotce není známa žádná skutečnost, která by jí omezovala nebo jí zabráňovala pokračovat ve své činnosti.


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

- 2 -

Příloha

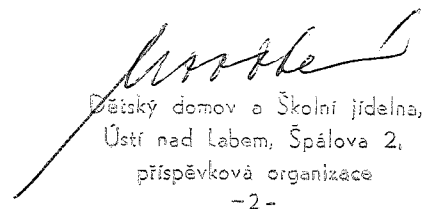
ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:40:32

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Ve sledovaném období účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.



Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace
- 2 -

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálava 2, PO, Špálava 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:40:43

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka používá účetní metody a postupy v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou 410/2009 Sb. a účetními standardy 701-710.

Dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava). Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně dle odpisového plánu maximálně do výše jeho ocenění, odpisy se účtují měsíčně od měsíce následujícího po měsíci zařazení dlouhodobého majetku do užívání, doba odepisování je stanovena na základě předpokládané životnosti dlouhodobého majetku.

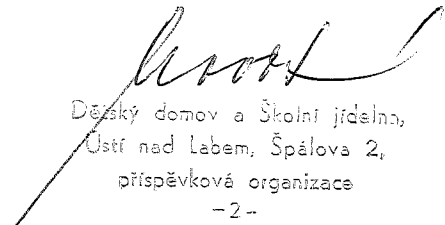
Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava, balné). Účtování o pořízení zásob potravin se provádí způsobem A, při výdeji jsou zásoby potravin oceňovány v průměrných cenách, spotřeba potravin je účtována měsíčně. Ostatní materiál (PHM, údržbářský materiál a ostatní materiál) je účtován při pořízení přímo do nákladů na analytické účty k syntetickému účtu 501 (tento materiál je nakupován v takovém množství, aby byla pokryta aktuální potřeba a nebyly tvořeny významné zásoby)

Pohledávky jsou oceněny při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pohledávek po splatnosti se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů a to ve výši dle Vyhlášky 410/2009 Sb.

Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené do období, se kterým věcně a časově souvisejí.

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku. K rozvahovému dni byly aktiva a pasiva vedené v cizích měnách přepočteny kurzem platným k 31. 12. 2018 vyhlášeným Českou národní bankou. Případné kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově.


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálava 2,
příspěvková organizace

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 083 281.34	2 144 042.05
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	23 767.00	23 767.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 851 646.59	1 778 412.30
3.	Výřazené pohledávky	905	0.00	201 195.00
4.	Výřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	207 867.75	140 667.75
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		201 195.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	911	201 195.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodů úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		276 789.00	276 789.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	276 789.00	276 789.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 007 687.34	1 867 253.05

Dětský domov a školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 24
příspěvková organizace
--2--

Příloha

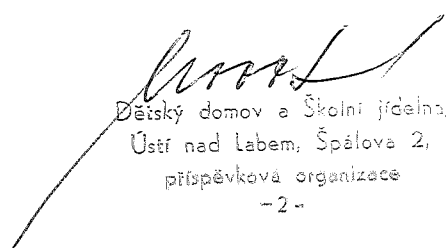
Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:41:30

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

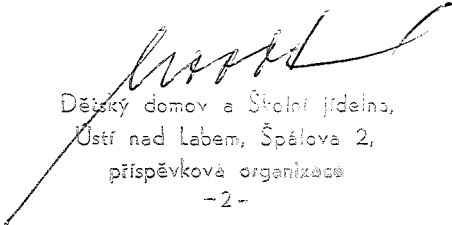
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	210 295.65
A.II.	Tvorba fondu	205 546.42
1.	Základní přiděl	205 546.42
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	178 875.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	20 850.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	46 154.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	21 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	50 250.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	40 621.00
A.IV.	Konečný stav fondu	236 967.07


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245 sestavená k 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.01.2019 14:41:39

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 962 977.70
D.II.	Tvorba fondu	267 829.60
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	220 129.60
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	23 900.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	23 800.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	19 120.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	19 120.00
D.IV.	Konečný stav fondu	2 211 687.30


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

Příloha

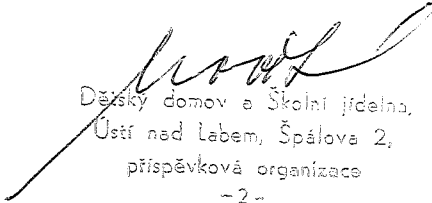
Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:41:47

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	56 971.60
F.II.	Tvorba fondu	359 067.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	359 067.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	344 000.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	344 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	72 038.60


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

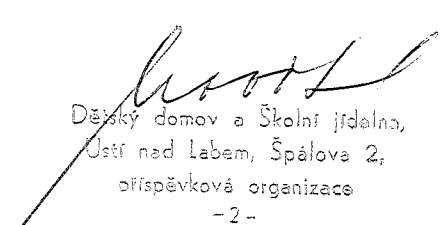
Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:41:58

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	17 247 700.40	3 279 080.40	13 968 620.00	14 313 574.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	17 247 700.40	3 279 080.40	13 968 620.00	14 313 574.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
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


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

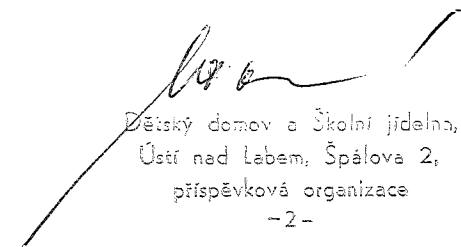
Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:42:09

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	951 624.00	0.00	951 624.00	951 624.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	927 824.00	0.00	927 824.00	927 824.00
H.5.	Ostatní pozemky	23 800.00	0.00	23 800.00	23 800.00


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru	
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245	
Dětský domov a Školní jídelna	
Kontaktní osoba:	
sestavená k 31.12.2018	
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
okamžik sestavení: 24.01.2019 14:47:05	

Základní údaje				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel	
			Obchodní firma	IČ
1	2	3	4	5
-	-			

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Dětský domov a Školní jídelna

Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245

Kontaktní osoba:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2019 14:47:05

Projekt	Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4 (2015)	t-3 (2016)	t-2 (2017)	t-1 (2018)	Celkem
1	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Dětský domov a Školní jídelna

Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245

Kontaktní osoba:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2019 14:47:05

Projekt	Platby za dostupnost						
	Počátek	Konec	t-4 (2015)	v tom:	t-3 (2016)	v tom:	t-2 (2017)
				Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						21	0.00

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Dětský domov a Školní jídelna

Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245

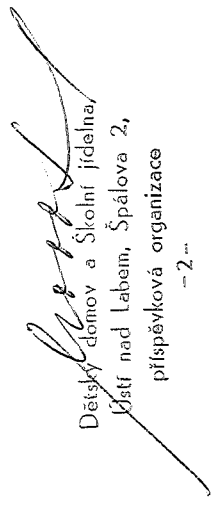
Kontaktní osoba:

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2019 14:47:05

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1 (2018)	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4 (2015)	t-3 (2016)	t-2 (2017)	t-1 (2018)	Celkem
		Výdaje na pořízení majetku						
1	22	23	24	25	26	27	28	29
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace
-2-

Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace, Špálova 2712/2, Ústí nad Labem
IČO: 44555245

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

Datum zpracování: 22. ledna 2019

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění a vnitřní směrnice dětského domova k inventarizaci – Směrnice č. 4 Inventarizace majetku a závazků.

Inventarizační činnosti:

1.1 Plán inventur.

Plán inventur na období od 21. 11. 2018 do 21. 1. 2019 byl včas zpracován a řádně schválen ředitelkou DDa ŠJ dne 6. 11. 2018. Inventarizační komise postupovaly v souladu s výše uvedenou vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termíny prvotních a rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí.

Členové inventarizačních komisí byli před zahájením prací na inventurách proškoleni dne 7.11. 2018. Členové byli seznámeni s prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví č. 270/2010 Sb., vnitřní směrnicí o inventarizaci majetku a závazků DD a ŠJ a Plánem inventur. Seznámení s uvedenými předpisy je doloženo podpisy jednotlivých členů komisí na podpisovém vzoru.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců.

Osoby pověřené odpovědností za provedení inventarizace a osoby určené ke zjištění skutečnosti byly ke stanoveným úkolům odborně a jinak způsobilé.

Majetek, jehož skutečnost byla ověřena fyzickým způsobem, byl k inventuře řádně připraven. V případě pohledávek a závazků a majetku nehmotného byl skutečný stav zjišťován dokladovou inventurou.

2. Průběh inventur

Inventarizace majetku, závazků, pohledávek, fondů a podrozvahových účtů zjistila skutečný stav a ověřila, že odpovídá stavu v účetnictví a je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány inventury na přírůstky a úbytky (vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku). Inventarizace zjistila, že nedošlo k přechodnému ani trvalému snížení hodnoty majetku vlivem jeho nesprávného používání, umístění nebo uložení.

3. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech (schodky, manka)

Inventarizace dlouhodobého majetku fyzická a dokladová (018, 021, 022, 028, 031, 081, 082, 088) – nezjištěny žádné rozdíly.

Inventarizace zásob a potravin – fyzická a dokladová (soudpis potravin – skladová evidence), nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Inventarizace pokladní hotovosti, pokladní knihy -nebyl zjištěn rozdíl ve stavu finančních prostředků.

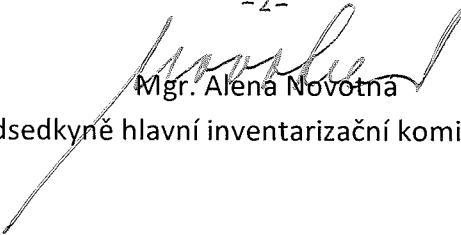
Inventarizace běžných účtů, pohledávek, závazků a fondů – skutečný stav byl porovnán na účetní stav.

Během inventarizace k 31. 12. 2018 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Přílohou inventarizační zprávy je Seznam rozvahových a podrozvahových účtů s uvedením čísla a názvu účtu a skutečného a účetního stavu, vyčíslením rozdílů k 31 .12.2018 a kopie bankovních výpisů k 31.12.2018.

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

-2-



Mgr. Alena Novotná

předsedkyně hlavní inventarizační komise DD a ŠJ

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálava 2

Seznam rozvahových a podrozvahových účtů, kterých byl v roce 2018 účetní pohyb.

Stav ke dni 31.12.2018

Na základě příkazu ředitelky zařízení byla prováděna v období od 2.1. 2019 do 23.1.2019
dokladová inventarizace pohledávek, závazků, účtů fondů a zůstatků rozvahových a podrozvahových
účtů k datu 31.12.2018

Inventarizaci provedli členové dle inventarizační komise ve složení:

Předseda Marcela Jarolímková
Členové Naděžda Drtinová, Mgr. Eliška Kokošková

Účty rozvahové						skutečný stav	účetní stav	rozdíl
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					66 927,00	66 927,00	0
018/0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					66 927,00	66 927,00	0
021	Stavby					17 247 700,40	17 247 700,40	0
021/0000	Budovy, stavby					17 247 700,40	17 247 700,40	0
	souhlasí na výpis z katastru nemovitostí, parcelní číslo 4949/48							
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí					1 176 110,81	1 176 110,81	0
022/0200	Stroje, přístroje, zařízení					55 134,41	55 134,41	0
022/0800	Inventář					1 015 193,40	1 015 193,40	0
022/0810	Inventář - dary					105 783,00	105 783,00	0
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					4 895 126,75	4 895 126,75	0
028/0200	Stroje, přístroje a zařízení					88 597,80	88 597,80	0
028/0400	Výpočetní a kancelářská technika					61 959,00	61 959,00	0
028/0600	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - učešní pomůcky					524 762,96	524 762,96	0
028/0610	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - učešní pomůcky - dary					364 407,00	364 407,00	0
028/0800	Inventář					3 752 645,99	3 752 645,99	0
028/0810	Inventář - dary					102 754,00	102 754,00	0
031	Pozemky					951 624,00	951 624,00	0
031/0400	Pozemky - zastavěná plocha parcelní číslo 4949/48					927 824,00	927 824,00	0
031/0500	Pozemky - parcelní číslo 4949/45			320,00		23 800,00	23 800,00	0
031/0500	Pozemky - parcelní číslo 4949/47			120,00				
031/0500	Pozemky - parcelní číslo 4949/49			23 360,00				
	souhlasí na výpis z katastru nemovitostí							

078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku				-	66 927,00	-	66 927,00	0
078/0000	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku při nákupu ihned 100% oprávky, souhlas s účtem 018/0000				-	66 927,00	-	66 927,00	0
081	Oprávky ke stavbám				-	3 279 080,40	-	3 279 080,40	0
081/0000	Oprávky k budovám, stavbám				-	3 279 080,40	-	3 279 080,40	0
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí				-	1 059 466,81	-	1 059 466,81	0
082/0800	Oprávky k movitému majetku				-	953 683,81	-	953 683,81	0
	pořizovací cena majetku na účtu 022/0200 + 022/0800								0
	ZCE k 31.12.2018 souhlas s účtem fondu 401/0210								0
082/0810	Oprávky k movitému majetku - dary				-	105 783,00	-	105 783,00	0
	Jedná se o oprávky k majetku, který je v zařízení využíván a je již plně odepsán, PCE na účtu 022/0810								
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku				-	4 895 126,75	-	4 895 126,75	0
088/0200	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku				-	88 597,80	-	88 597,80	0
	souhlas na soupis majetku na účtu 028/0200								
088/0400	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku				-	61 959,00	-	61 959,00	0
	souhlas na soupis majetku na účtu 028/0400								
088/0600	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku				-	524 762,96	-	524 762,96	0
	souhlas na soupis majetku na účtu 028/0600								
088/0610	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku				-	364 407,00	-	364 407,00	0
	souhlas na soupis majetku na účtu 028/0610								
088/0800	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku				-	3 752 645,99	-	3 752 645,99	0
	souhlas na soupis majetku na účtu 028/0800								
088/0810	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku				-	102 754,00	-	102 754,00	0
	souhlas na soupis majetku na účtu 028/0810								
111	Pořízení materiálu				0,00			0,00	0
111/0000	Pořízení čistících a hygienických potřeb				0,00			0,00	0
111/0600	Pořízení potravin				0,00			0,00	0
111/0601	Pořízení potravin - Aplica				0,00			0,00	0
111/0602	Pořízení potravin - Inpeko				0,00			0,00	0
111/0603	Pořízení potravin - Záruba (maso, uzeniny)				0,00			0,00	0

112	Materiál na skladě					112 815,47	112 815,47	0
112/0000	Materiál na skladě - čistící a hygienické potřeby					33 606,05	33 606,05	0
112/0600	Materiál na skladě - potraviny					52 737,75	52 737,75	0
112/0650	Pohonné hmoty na skladě					1 850,76	1 850,76	0
112/0900	Potraviny na skladě - dary					24 620,91	24 620,91	0
241	Běžný účet					4 152 286,11	4 152 286,11	0
241/0000	Běžný účet, vedený u ČNB Ústí n.L., č. účtu 2136411/0710					1 020 558,21	1 020 558,21	
	souhlas na výpis ČNB							
241/0010	Běžný účet pro ošetřovné					467 033,00	467 033,00	0
241/0100	Běžný účet u FIO banky Ústí n.L., č. účtu 2300425560/2010,					159 100,00	159 100,00	0
	zřízení pro hotovostní operace, souhlas na výpis FIO banky							
241/0400	Běžný účet rezervního fondu z výsledků hospodaření					432 321,17	432 321,17	0
	souhlas na účet fondu 413/...							
241/0500	Běžný účet rezervního fondu - dary					1 779 366,13	1 779 366,13	0
	souhlas na účet fondu 414/...							
241/0600	Běžný účet investičního fondu					72 038,60	72 038,60	0
	souhlas na účet fondu 416/...							
241/0700	Běžný účet fondu odměn					221 869,00	221 869,00	0
	souhlas na účet fondu 411/0300							
241/0900	Běžný účet - dotace přímé náklady					0,00	0,00	
243	Běžný účet FKSP					216 920,05	216 920,05	0
243/0000	Běžný účet FKSP, vedený u ČNB Ústí n.L., č. 107-2136411/0710					216 920,05	216 920,05	0
	zůstatek souhlasí na č. účtu v hlavní knize, i na výpis ČNB							
261	Pokladna					48 742,18	48 742,18	0
261/0100	Pokladna					18 475,00	18 475,00	0
	souhlas na pokladní knihu, hotovost spočtena, zápis uložen							
	spolu s výčetkou platidel v pokladně k 31.12.2018							
261/0810	Pokladna - valuty euro (zůstatek 522,75 EUR)					13 447,74	13 447,74	0
261/0820	Pokladna - valuty britská libra (zůstatek GBP 584,78)					16 819,44	16 819,44	0

[illegible]

	Náklady příštích období						10 689,25	10 689,25	0
381	Náklady příštích období - zaplacené předplatné						4 391,25	4 391,25	0
381/0000	Náklady příštích období - ostatní						6 298,00	6 298,00	0
381/0011									
	Výnosy příštích období						-737,25	-737,25	0
384	Výnosy příštích období - příspěvek od zřizovatele						-737,25	-737,25	0
384/0000	Výnosy příštích období - dary						0,00	0,00	
384/0600									
	Dohadné účty aktivní						3 600,00	3 600,00	0
388	Dohadné položky aktivní - dotace na přímé náklady						0,00	0,00	0
388/0000	Dohadné položky aktivní - ostatní						3 600,00	3 600,00	0
388/0500									
	Dohadné účty pasivní						- 17 630,80	- 17 630,80	0
389	Dohadné účty pasivní - energie - elektřina ;						-	-	0
389/0030	Dohadné účty pasivní - energie - vodné						6 000,00	6 000,00	0
389/0200	Dohadné účty pasivní - stočné						8 000,00	8 000,00	0
389/0210	Dohadné účty pasivní - energie - plyn						3 630,80	3 630,80	0
389/0500	Dohadné účty pasivní - teplo						-	-	0
389/0700	Dohadné účty pasivní - ostatní /telefonní poplatky/						-	-	0
389/0900									
401	Jmění účetní jednotky						- 15 148 790,66	- 15 148 790,66	0
	Fond dlouhodobého majetku nemovitého						- 14 920 244,00	- 14 920 244,00	0
401/0200	souhlas na pořizovací cenu na účtu 021/ + 031/						18 199 324,40	18 199 324,40	0
	minus oprávky na účtu 081/0000						- 3 279 080,40	- 3 279 080,40	0
	Fond dlouhodobého majetku movitého						- 116 644,00	- 116 644,00	0
401/0210	souhlas na pořizovací cenu na účtech 022/... minus oprávky na účtech 082/...						1 176 110,81	1 176 110,81	0
							- 1 059 466,81	- 1 059 466,81	0
	Fond oběžných aktiv - zůstatek z účtování minulých let,						- 111 902,66	- 111 902,66	0
401/0902	postupně zučtováván								
	Fond odměn						- 221 869,00	- 221 869,00	0
411	Fond odměn						- 221 869,00	- 221 869,00	0
411/0300	souhlas na běžný účet fondu 241/0700								

[illegible]

Přílohy:

- Kopie bankovního výpisu z BÚ u ČNB k 31.12. 2018
- Kopie bankovního výpisu z BÚ FKSP u ČNB k 31.12.2018
- Kopie bankovního výpisu z BÚ u FIO banky k 31. 12. 2018

Prohlášení inventarizační komise:

Dokladovou inventarizaci jsme prováděli porovnáním dokladů s prvotními doklady (např. u účtu 321, 381,384 aj.), u účtů hmotného majetku s inventárními soupisy.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Při provádění inventarizace nebyly zjištěny rozdíly skutečného stavu a účetního stavu.

Inventurní soupisy majetku a skladů, rekapitulace mezd, přijaté faktury, výpisy z bankovních účtů, soupis dluhů na ošetřovném, vše souhlasí s evidencí, vedenou na účtech hlavní knihy.

Veškeré doklady, na základě kterých byla inventarizace prováděna, jsou uloženy v kanceláři ekonomky DD.

Datum: 23. ledna 2019

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

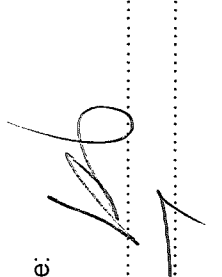
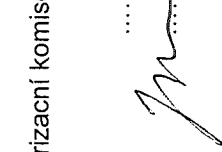
Naděžda Drtinová


.....

Jména a podpisy ostatních členů inventarizační komise:

Eliška Kokošková

Marcela Jarolímková

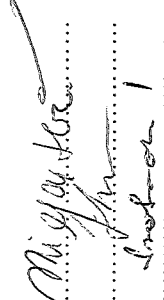

.....

.....

Jména a podpisy ostatních členů dílčí inventarizační komise č. 3:

K. Milfaitová

P.A. Hamalčík

J. Svobodová


.....

.....

.....

968	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			-	2 007 687,34	-	2 007 687,34	0
	nebo jeho převzetí z jiných důvodů							
968/0300		sociální auto Renault Kangoo		-	276 789,00	-	276 789,00	0
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům							0
999/0901		Vyrovnávací účet k účtu 901/....		-	23 767,00	-	23 767,00	0
999/0902		Vyrovnávací účet k účtům 902/....		-	1 851 646,59	-	1 851 646,59	0
999/0905		Vyrovnávací účet k účtu 905/....		-	-	-	-	0
999/0909		Vyrovnávací účet k účtům 909/... k vkladním knížkám dětí		-	207 867,75	-	207 867,75	0
999/0911		Vyrovnávací účet k účtu 911/....		-	201 195,00	-	201 195,00	0
999/0968		Vyrovnávací účet k účtu 968/0300 auto		-	276 789,00	-	276 789,00	0

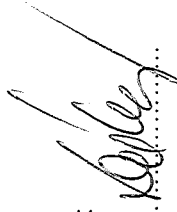
Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:
Během inventarizace k 31.12.2018 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Veškeré doklady, na základě kterých byla inventarizace prováděna, jsou uloženy v kanceláři ekonomky DD.

Datum: 23. ledna 2019

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

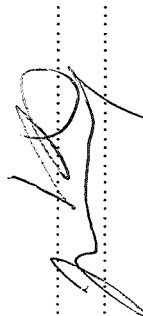
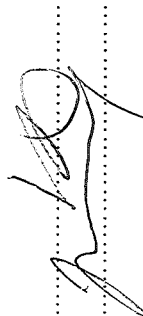
Naděžda Drtinová


.....

Jména a podpisy ostatních členů dílčí inventarizační komise č. 1:

Eliška Kokošková

Marcela Jarolímková

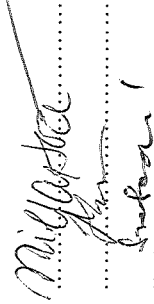
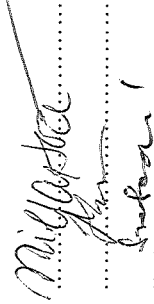
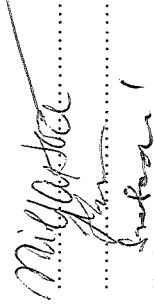

.....

.....

Jména a podpisy ostatních členů dílčí inventarizační komise č. 3:

K. Milfajtová

P.A. Hamalčík

J. Svobodová


.....

.....

.....

Výpis z účtu

K účtu: 2136411/0710 CZK

Ze dne : 31.12.2018

Poř.č. : 191

Strana : 1 z 2

Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ70 0710 0000 0000 0213 6411

765 - Odbor provozní Ústí nad Labem
221/0650/0220

*Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2
Špálova 2/2712
400 11 Ústí nad Labem*

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 28.12.2018 3 989 457,51

Debetní obrat (6) 279,40

Kreditní obrat (1) 4 008,00

Konečný zůstatek

ze dne 31.12.2018 3 993 186,11

Počet položek celkem: 7

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název		KS	
Odepsání	Externí identifikátor		SS	
31.12.2018	Příchozí úhrada	18C31L6722838	2812227268	4 008,00
	3507501/0100 SEVEROČESKÉ VODOVODY		306	
28.12.2018	18C2816020009MKRM8		60944370	
31.12.2018	Poplatky	18C31P0019948	1	-0,80
			44555245	
AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 107-2136411, počet: 1				
31.12.2018	Poplatky	18C31P0000664	1	-10,00
			44555245	
AV: 1013 - Vedení účtu v Kč - k účtu 2136411				
31.12.2018	Poplatky	18C31P0019946	1	-10,00
			44555245	
AV: 1013 - Vedení účtu v Kč - k účtu 107-2136411				
31.12.2018	Poplatky	18C31P0019947	16	-28,80
			44555245	
AV: 1122 - Odchozí úhrada korunová - ABO-K/trvalý příkaz - k účtu 107-2136411, počet: 16				
31.12.2018	Poplatky	18C31P0000666	69	-55,20
			44555245	
AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 2136411, počet: 69				

Výpis z účtu

K účtu: 107-2136411/0710 CZK

Ze dne : 17.12.2018

Poř.č. : 31

Strana : 1 z 2

Četnost: denní

Typ účtu: Běžný účet

BIC (SWIFT): CNBACZPP

IBAN: CZ32 0710 0001 0700 0213 6411

765 - Odbor provozní Ústí nad Labem
221/0650/0220

*Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2
Špálova 2/2712
400 11 Ústí nad Labem*

Zůstatek předchozího výpisu

ze dne 07.12.2018 221 120,05

Debetní obrat (12) 4 200,00

Kreditní obrat (0) 0,00

Konečný zůstatek

ze dne 17.12.2018 216 920,05

Počet položek celkem: 12

Limit debetního zůstatku: 0,00

Účtováno	Druh položky	Interní ident.	VS	Částka (CZK)
Valuta	Protipartner - číslo účtu, název	KS		
Odepsání	Externí identifikátor	SS		

17.12.2018	Odchozí úhrada	18C14D0014335	700200100	-300,00
	27-1840220297/0100			
	K506/1412/02/00001		999900	

AV: PF 81

17.12.2018	Odchozí úhrada	18C14D0014336	8056052675	-300,00
	35-2000686339/0800		3552	
	K506/1412/02/00002		44555245	

AV: PF 98

17.12.2018	Odchozí úhrada	18C14D0014337	3000591580	-300,00
	3033/2700		3552	
	K506/1412/02/00003			

AV: PF 112

17.12.2018	Odchozí úhrada	18C14D0014338	3123675028	-300,00
	213031003/2700		3552	
	K506/1412/02/00004		44555245	

AV: PF 39

17.12.2018	Odchozí úhrada	18C14D0014339	44555245	-300,00
	7142110004/2700		558	
	K506/1412/02/00005		6561300361	

AV: PF 96

17.12.2018	Odchozí úhrada	18C14D0014340	700101792	-300,00
	27-1840220297/0100			
	K506/1412/02/00006		999900	

AV: PF 50

Oznámení o zůstatcích účtů

Klient: 2136411

Odbor provozní Ústí nad Labem

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2
Špálova 2/2712
400 11 Ústí nad Labem

Vážený kliente,

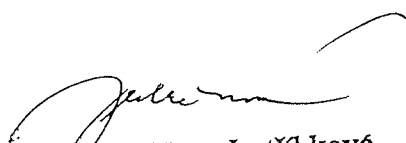
ČNB eviduje ve svých účetních knihách ke dni **31.12.2018** na Vaše jméno níže uvedené účty a jejich zůstatky:

<u>P.č.</u>	<u>Typ účtu</u>	<u>Číslo účtu</u>	<u>Zůstatek</u>	<u>Měna</u>
1	Běžný účet	2136411	3 993 186,11	CZK
2	Běžný účet	107 - 2136411	216 920,05	CZK

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Sekce peněžní
Odbor provozní Ústí nad Labem
Klášterní 3301/11, 401 22 Ústí nad Labem

78


Ing. Alena Jestřibková


Lenka Moravcová

Pokud k výše uvedeným zůstatkům neuplatníte do 14 dnů námitky, považuje ČNB pro účely inventarizace podle §29 zákona č.563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů tyto zůstatky za Vámi odsouhlasené

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Výpis z účtu

Číslo účtu	CZ3520100000002300425560
Banka	FIOBCZPPXXX
Typ účtu	BU - běžný účet
Datum zřízení účtu	3.6.2013
Měna účtu	Kč
Datum výpisu	1.1.2019
Výpis za období	1.12.2018-31.12.2018
Saldo zůstatek	192 100,00
Konečný zůstatek	159 100,00



Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad
Labem, Špálova 2, příspěvková
organizace
Špálova 2712/2
40011 Ústí nad Labem
Česká republika

Titul účtu: Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace, Špálova 2712/2, 40011 Ústí nad Labem, Česká republika

Členění a informace banky

Seznam operací

Datum účtování	Operace	Číslo protiúčtu/Kód banky	Částka
Datum transakce	Upřesnění	Název protiúčtu	VS Kč
Operace	Zpráva pro příjemce		SS
	Uživatelský symbol		KS
31.12.2018	Výběr pokladnou		-33 000,00
31.12.2018			
712344233			
		0558	

===== konec sestavy =====