

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2016

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna
Litoměřice

IČ: 62769651

Číslo organizace: 3190

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2016
- 2) rozvaha k 31.12.2016
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
- 4) příloha k 31.12.2016
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2016
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2016
- 7) rezervní fond k 31.12.2016
- 8) fond investic k 31.12.2016
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2016
- 10) inventarizační zpráva za r. 2016

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 19.4.2017

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Zpráva nezávislého auditora

o ověření účetní závěrky ve smyslu § 2, písm. c) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech v platném znění (dále jen zákon).

1. Příjemce zprávy

Statutární orgán ověřované účetní jednotky, následně příslušný krajský úřad.

2. Ověřovaná účetní jednotka

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

Sídlo: Čelakovského 8, 412 01 Litoměřice

Identifikační číslo: 62769651

Právní forma: příspěvková organizace

3. Jméno, příjmení a číslo oprávnění odpovědného auditora

Ověření provedl auditor Ing. Milan Škoula, zapsaný v Komoře auditorů České republiky s číslem oprávnění 1222.

4. Předmět, období a účel ověření

Řádná účetní závěrka sestavená ke dni 31.12.2016 dle bodu 2. smlouvy mezi ověřovanou účetní jednotkou a auditorem ze dne 30.11.2016.

5. Vymezení odpovědnosti

Za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví odpovídá statutární orgán účetní jednotky, účetní závěrka tedy vyjadřuje stanovisko statutárního orgánu. Statutární orgán účetní jednotky je též odpovědný za organizaci vnitřního kontrolního systému včetně provedení inventarizací majetku a závazků.

Povinností auditora je na základě provedení ověření (auditu) vyjádřit svůj názor na účetní závěrku ve formě výroku. Auditor ověřuje informace prokazující údaje uvedené v účetní závěrce. Ověření se provádí výběrovým způsobem a podle zásady významnosti vykazovaných skutečností.

Auditor posuzuje také správnost a vhodnost účetních postupů a významné odhady a rozhodnutí vedení účetní jednotky, které se promítají do účetní závěrky a zhodnocuje její celkovou prezentaci. Přitom postupuje v souladu se zákony a auditorskými standardy tak, aby získal všechny informace, které jsou podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření a poskytují přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti, ať již byly způsobeny omylem, podvodem nebo jinou příčinou.

6. Uplatněné auditorské postupy

Ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2016 jsem provedl na základě znění zákona a v souladu s příslušnými auditorskými standardy. Návaznost údajů účetních knih a účetní závěrky jsem ověřil systematicky pomocí vlastního programového vybavení, zároveň jsem posoudil auditorské riziko a zhodnotil významnost jednotlivých položek účetní závěrky. Účetní doklady a účetní zápisy jsem ověřil dle plánu ověřování. Jsem přesvědčen, že důkazní informace, které jsem získal, jsou dostatečné a vhodné pro vyjádření výroku.

7. Výrok auditora týkající se účetní závěrky

Účetní závěrka účetní jednotky "Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace" ke dni 31.12.2016 podává podle mého názoru věrný a poctivý obraz skutečností v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví.

8. Datum vyhotovení zprávy

Tato zpráva byla vyhotovena v Litoměřicích dne 29.03.2017.

9. Podpis odpovědného auditora



Ing. Milan Škoula

Přílohy:

ROZVAHA a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12.2016

Ing. Milan Škoula

Michalská 1, 412 01 Litoměřice
IČ: 42478367
I./mob.: 416 735 477, 602 442 039

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 1.2.2017 9:52:49

2.2.2017

21191/2017/KUJ



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

Sídlo: Čelakovského 8

412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			14 863 542,15	7 219 013,10	7 644 529,05	7 030 588,75
A. Stálá aktiva			12 728 687,50	7 219 013,10	5 507 674,40	5 528 176,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			44 970,60	44 970,60		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014	44 970,60	44 970,60		
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			12 681 401,90	7 174 042,50	5 507 359,40	5 528 176,40
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032	770 698,16		770 698,16	770 698,16
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	7 303 689,80	2 802 863,00	4 700 806,80	4 718 586,80
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	1 790 233,40	1 754 378,96	35 854,44	38 891,44
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 816 800,54	2 816 800,54		
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky			315,00		315,00	
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	315,00		315,00	
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2016

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			7 644 529,05	7 030 588,75
C. Vlastní kapitál			6 695 575,38	6 140 288,75
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			5 681 627,77	5 682 444,77
	1. Jmění účetní jednotky	401	5 681 627,77	5 682 444,77
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			423 373,54	421 286,98
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	71 859,13	39 327,57
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	143 534,44	163 534,44
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	199 044,02	178 306,02
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 935,95	40 118,95
III. Výsledek hospodaření			610 574,07	36 557,00
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		574 017,07	22 293,00
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	36 557,00	14 264,00
D. Cizí zdroje			948 953,67	890 300,00
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			948 953,67	890 300,00
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	29 061,67	8 225,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	409 908,00	346 610,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	167 304,00	137 147,00
	13. Zdravotní pojištění	337	71 707,00	58 782,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	71 553,00	46 486,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		30 000,00
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
	35. Výdaje příštích období	383		
	36. Výnosy příštích období	384	10 500,00	

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 1.2.2017 9:52:49

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

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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

8 841 008,02

10 282 771,99

I. Náklady z činnosti

8 841 008,02

10 282 771,99

1. Spotřeba materiálu	501	827 440,92		888 214,15
2. Spotřeba energie	502	290 941,00		471 210,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	42 717,00		45 000,00
4. Prodané zboží	504			
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506			
6. Aktivace oběžného majetku	507			
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508			
8. Opravy a udržování	511	86 771,50		1 595 655,96
9. Cestovné	512	17 533,00		32 419,00
10. Náklady na reprezentaci	513	79,90		1 142,40
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12. Ostatní služby	518	470 185,46		651 031,48
13. Mzdové náklady	521	4 937 864,00		4 580 546,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 648 543,00		1 541 893,00
15. Jiné sociální pojištění	525	19 962,00		18 580,00
16. Zákonné sociální náklady	527	110 459,56		62 974,00
17. Jiné sociální náklady	528			
18. Daň silniční	531			
19. Daň z nemovitostí	532			
20. Jiné daně a poplatky	538			
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23. Jiné pokuty a penále	542			
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543			
25. Prodaný materiál	544			
26. Manka a škody	547			
27. Tvorba fondů	548			
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	75 817,00		72 504,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			
31. Prodané pozemky	554			
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555			
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556			
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557			
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	148 934,00		138 913,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	163 759,68		182 689,00

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	561
2. Úroky	562
3. Kurzové ztráty	563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564
5. Ostatní finanční náklady	569

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2016

sestavený k 31.12.2016

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			9 415 025,09		10 305 064,99	
I. Výnosy z činnosti			591 656,09		1 015 162,99	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	319 254,00		287 863,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603				
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648	158 788,00		611 839,73	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	113 614,09		115 460,26	
II. Finanční výnosy			90,00		117,00	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	90,00		117,00	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			8 823 279,00		9 289 785,00	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	8 823 279,00		9 289 785,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		574 017,07		22 293,00	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		574 017,07		22 293,00	

Podpisový záznam:


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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2017 9:52:50

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 062 254,99	1 107 256,51
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	13 040,00	7 040,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 049 214,99	1 032 863,61
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		67 352,90
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2017 9:52:50

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

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2017 9:52:50

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

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2017 9:52:50

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

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 1.2.2017 9:52:50

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

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2017 9:52:50

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

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

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2017 9:52:50

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

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	341 840,46
D.II.	Tvorba fondu	179 526,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	122 501,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	57 025,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	178 788,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	20 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	158 788,00
D.IV.	Konečný stav fondu	342 578,46

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2017 9:52:50

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

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	7 303 669,80	2 602 863,00	4 700 806,80	4 718 586,80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	7 054 066,80	2 600 355,00	4 453 711,80	4 468 983,80
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	249 603,00	2 508,00	247 095,00	249 603,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2017 9:52:50

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2017 9:52:50

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

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

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

telefon : 416 741 226, fax: 416 743 613, e-mail : ekonom@ddltn.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Miroslava Barátová
OSMT
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Č.j.: DDLtm0066/2017

Věc: Inventurní soupisy a seznamy

Příloha : 14 listů

Dobrý den,

**v příloze zasílám Rozvahu, výkaz zisku a ztráty, Přílohu účetní závěrky
k 31.12.2016.**

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.

V Litoměřicích 31.1.2017


Martina Tichá
ekonomka DD

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

Organizace: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice
IČ: 62769651

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2016

Datum zpracování: 22.1.2017

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

Inventarizační činnosti:

1. Plán inventur

Na základě ustanovení § 37 b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a § 3 odst. 1 písm.3) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, byl vydán příkaz k inventarizaci v organizaci. Vydána nová směrnice číslo 8. Inventarizace majetku a závazků a Plán inventur na rok 2016.

Proškolení pracovníků proběhlo na poradě zaměstnanců 1.12.2016. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

2. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

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

byly předány k zaúčtování před zahájením inventury a žádné doklady ani informace o majetku nezatajili. Všichni zaměstnanci organizace poskytovali součinnost s inventarizačními komisemi. V případě majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci, byl zjišťován skutečný stav fyzickou inventurou. V případě pohledávek, závazků a majetku, nehmotného majetku, jako jsou zejména práva, nebo jiných aktiv a jiných pasív, u kterých nelze vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, byl zjišťován skutečný stav dokladovou inventurou k 31.12.2016.

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

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

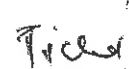
Bez rozdílů

Inventarizační komise navrhuje vypořádání inventarizačních rozdílů:

Bez návrhu.

inventarizační komise :

Předseda: Mgr. Radka Badinková, ředitelka 

Členové: Martina Tichá, účetní 
Mgr. Iveta Donovalová, 

V Litoměřicích 22.1.2017

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

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