

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova

IČ: 00412074

Číslo organizace: 1060

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) schvalovaná účetní závěrka
- 2) inventarizační zpráva
- 3) finanční hospodaření k 31.12.2013
- 4) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2013
- 5) rezervní fond k 31.12.2013
- 6) investiční fond k 31.12.2013
- 7) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2013

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 23.4.2014

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

24

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ:
00412074
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2014 07:44:18

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			42 180 238.60	12 969 595.45	29 210 643.15	29 599 816.27
A.	Stálá aktiva		39 533 949.81	12 969 595.45	26 564 354.36	27 051 111.36
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		75 960.90	75 960.90	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	75 960.90	75 960.90	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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		39 457 988.91	12 893 634.55	26 564 354.36	27 051 111.36
1.	Pozemky	031	115 475.30	0.00	115 475.30	115 475.30
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	32 616 446.70	8 265 963.00	24 350 483.70	24 715 371.70
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3 053 421.04	955 025.68	2 098 395.36	2 220 264.36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 672 645.87	3 672 645.87	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.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	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		2 646 288.79	0.00	2 646 288.79	2 548 704.91
I.	Zásoby		83 079.99	0.00	83 079.99	66 495.68
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	83 079.99	0.00	83 079.99	66 495.68
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		228 014.30	0.00	228 014.30	303 777.00
1.	Odběratelé	311	19 168.00	0.00	19 168.00	16 580.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 540.00	0.00	27 540.00	28 170.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	167 257.00	0.00	167 257.00	207 113.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	29 500.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	12 883.30	0.00	12 883.30	0.00
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 166.00	0.00	1 166.00	22 414.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 335 194.50	0.00	2 335 194.50	2 178 432.23
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	2 238 496.07	0.00	2 238 496.07	2 094 326.71
10.	Běžný účet FKSP	243	26 650.43	0.00	26 650.43	33 796.52
15.	Ceniny	263	642.00	0.00	642.00	484.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	69 406.00	0.00	69 406.00	49 825.00

Rozvaha

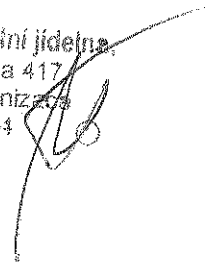
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ:
00412074
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2014 07:44:18

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			29 210 643.15	29 599 816.27
C.	Vlastní kapitál		27 030 096.05	27 524 982.48
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 581 701.92	27 068 458.92
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 581 701.92	27 068 458.92
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 minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		426 795.56	433 831.35
1.	Fond odměn	411	25.98	25.98
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	33 027.18	41 067.18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	24 556.71	22 902.50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	136 529.97	138 936.97
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	232 655.72	230 898.72
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		21 598.57	22 692.21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	560.57	22 692.21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	21 038.00	0.00
D.	Cizí zdroje		2 180 547.10	2 074 833.79
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 180 547.10	2 074 833.79
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	173 841.10	39 385.79
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	766 334.00	819 481.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	445 895.00	473 757.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	107 505.00	119 918.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	681 903.00	593 233.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 069.00	29 059.00

Dětský domov a školní jídelna
Lipová u Šluknova 417
příspěvková organizace
IČ: 00412074



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ:
00412074

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.01.2014 07:17:36

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		19 927 978.60	0.00	20 065 918.92	0.00
I.	Náklady z činnosti		19 927 978.60	0.00	20 065 918.92	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	2 744 447.84	0.00	2 485 683.38	0.00
2.	Spotřeba energie	502	783 121.77	0.00	669 317.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	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	383 780.24	0.00	483 541.60	0.00
9.	Cestovné	512	70 037.00	0.00	36 457.00	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	1 095 764.99	0.00	1 092 633.44	0.00
13.	Mzdové náklady	521	10 190 219.00	0.00	10 172 192.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 443 153.00	0.00	3 345 335.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	42 533.00	0.00	41 326.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	101 577.00	0.00	121 705.00	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	3 000.00	0.00	5 900.00	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	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	486 757.00	0.00	776 661.00	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	34 355.00	0.00	17 512.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	326 402.76	0.00	599 460.50	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	222 830.00	0.00	218 195.00	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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		19 928 539.17	0.00	20 088 611.13	0.00
I.	Výnosy z činnosti		1 709 544.54	0.00	1 704 090.93	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 086 896.00	0.00	1 054 532.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	185 997.00	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	192 983.00	0.00	237 596.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	243 668.54	0.00	411 962.93	0.00
II.	Finanční výnosy		201.63	0.00	233.20	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	201.63	0.00	233.20	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	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		18 218 793.00	0.00	18 384 287.00	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	18 218 793.00	0.00	18 384 287.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	560.57	0.00	22 692.21	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	560.57	0.00	22 692.21	0.00

Zdravý domov a školní jídelna,
 Lipová u Šluknova 117,
 příspěvková organizace
 IČ: 00412071

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ: 00412074
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2014 07:45:14

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 účetní jednotky		2 025 668.97	1 840 233.96
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	293 786.20	173 890.01
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 689 302.77	1 623 763.95
3.	Ostatní majetek	903	42 580.00	42 580.00
P.II.	Výřazené pohledávky a závazky		106 835.00	72 480.00
1.	Výřazené pohledávky	911	106 835.00	72 480.00
2.	Výřazené závazky	912	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 a ostatní podmíněná aktiva		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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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
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
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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 zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovňovací účty		2 132 503.97	1 912 713.96
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	2 132 503.97	1 912 713.96

Ing. Jan Dvořák a Školní jídelna,
 Lipová u Šuknova 47,
 příspěvková organizace
 IČ: 00412074

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ: 00412074 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.01.2014 07:48:52	

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	312 119.00	331 623.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	133 776.00	142 134.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	107 505.00	119 918.00

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace
IČ: 00412074

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ:
00412074
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2014 07:49:22

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	41 067.18
A.II.	Tvorba fondu	101 577.00
1.	Základní příděl	101 577.00
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	109 617.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	48 598.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	11 119.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	30 400.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	19 500.00
A.IV.	Konečný stav fondu	33 027.18

Dětský domov a Školní jídelna
Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace
IČ: 00412074

Příloha**Rezervní fond****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ:
00412074
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2014 07:49:22

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	161 839.47
D.II.	Tvorba fondu	192 230.21
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 654.21
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	190 576.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	192 983.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	192 983.00
D.IV.	Konečný stav fondu	161 086.68

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace
IČ: 00412074



Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ: 00412074 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.01.2014 07:49:22

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	230 898.72
F.II.	Tvorba fondu	486 757.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	486 757.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	485 000.00
1.	Financování investičních výdajů	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	485 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	232 655.72

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace
IČ: 00412074



Příloha**Stavby****ZÁKLADNÍ**

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ:
00412074
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2014 07:49:38

OBDOBÍ

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	32 616 446.70	8 265 963.00	24 350 483.70	24 715 371.70
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	32 616 446.70	8 265 963.00	24 350 483.70	24 715 371.70
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,
Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace
IČ: 00412074



Příloha**Pozemky****ZÁKLADNÍ**

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova, Příspěvková organizace, IČ:
00412074

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.01.2014 07:49:45

OBDOBÍ

Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	115 475.30	0.00	115 475.30	115 475.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	115 475.30	0.00	115 475.30	115 475.30

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace
IČ: 00412074



Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace

Lipová u Šluknova 417

407 81 Lipová u Šluknova

tel: 412 391 322

bankovní spojení: KB – Rumburk: 1031-431/0100, IČ: 00412074

www. : www.ddlip.cz

email: ddlip@interdata.cz

fax: 412 391 714

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

V Lipové 30. 1. 2014

Účetní závěrka k 31. 12. 2013

V příloze Vám posílám výkazy účetní závěrky k 31. 12. 2013.

- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Přílohy

Výkazy jsou sestaveny v Kč s přesností na dvě desetinná místa, v jednom vyhotovení.

S pozdravem


Radmila Čermáková, DiS.,
ekonomka DD Lipová

Dětský domov a Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace
IČ: 00412074

31.1.2014 18121/2014/KUUI



Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj	čas doručení:
DOŠLO: 31. 01. 2014	pořadové číslo
JID: 18121	
Č. j.: Příl.	

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2013

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417

IČ: 00412074

Datum zpracování: 14. 01. 2014

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

1. Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Plán inventur vydal ředitel DD Lipová dne 1. 10. 2013. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

Termíny provedených inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 1. 10. 2013. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Proškolení proběhlo v souladu s Metodikou pro členy inventarizačních komisí. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Žádné jiné majetky, závazky nebo pohledávky, které by nebyly zahrnuty do plánu inventur, nebyly nalezeny.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly do data inventarizační zprávy.

2. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech, informace o zjištěních:

Z přílohy zprávy o inventarizaci „Inventarizační soupis majetku“ nebyly zjištěné inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly.

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů
Nejsou žádná zjištění v průběhu inventarizace.

Přílohy:

Inventarizační soupis, Plán inventur, Podpisové vzory IK, Zápis o proškolení IK

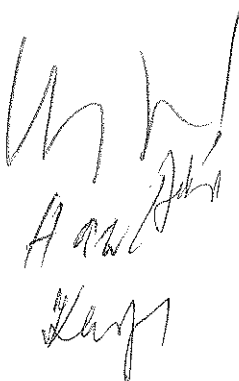
Za IK:

Předseda: Bc. Varga Josef

Člen: Šárka Jahodová

Člen: Marcela Havlíčková

Člen: Zdeňka Kašparová



PhDr. Leoš Moravec
ředitel Dětského domova v Lipové u Šluknova

