

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,
Čelakovského 822, Chomutov
IČ: 61345733
Číslo organizace: 2200

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

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

29.1.2014 16279/2014/KUU



ke dni ... 31.12.2013

(v Kč)

Dětský domov a školní jídelna

Chomutov

Čelakovského 822

Chomutov

430 02

OKEČ	IČ
000000	61345733

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			56 495 999.11	10 748 512.16	45 747 486.95	54 027 900.28
A. Stálá aktiva			46 711 879.96	10 748 512.16	35 963 367.80	36 469 121.80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			232 513.67	232 513.67		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	232 513.67	232 513.67		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			46 479 366.29	10 515 998.49	35 963 367.80	36 469 121.80
1.	Pozemky	031	935 439.28		935 439.28	932 083.28
2.	Kulturní předměty	032	24 800.00		24 800.00	24 800.00
3.	Stavby	021	38 709 268.86	5 026 028.00	33 683 240.86	34 070 336.86
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 957 968.16	713 080.50	1 244 887.66	1 366 901.66
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 776 889.99	4 776 889.99		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	75 000.00		75 000.00	75 000.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			9 784 119.15		9 784 119.15	17 558 778.48
I. Zásoby			18 324.96		18 324.96	18 324.15
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	18 324.96		18 324.96	18 324.15
3.	Materiál na cestě	119				

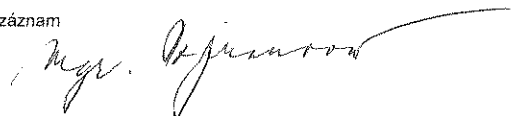
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BÉŽNÉ KOREKCE	NETTO	
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		7 344 076.28		7 344 076.28	16 755 595.36
1.	Odběratelé	311	14 600.00		14 600.00	12 000.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	107 920.00		107 920.00	100 346.10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	180.00		180.00	2 606 005.47
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	22 822.95		22 822.95	50 518.66
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	5 407 672.33		5 407 672.33	12 347 087.13
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 790 881.00		1 790 881.00	1 639 638.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 421 717.91		2 421 717.91	784 858.97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 270 319.32		2 270 319.32	633 969.06
10.	Běžný účet FKSP	243	102 765.59		102 765.59	104 937.91
15.	Ceniny	263	247.00		247.00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	48 386.00		48 386.00	45 952.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			45 747 486.95	54 027 900.28
C.	Vlastní kapitál		37 571 175.71	35 652 483.44
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		35 780 743.29	36 288 196.29
1.	Jméni účetní jednotky	401	36 124 025.29	36 638 646.29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 168.00	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	-350 450.00	-350 450.00
II.	Fondy účetní jednotky		553 792.16	551 696.79
1.	Fond odměn	411	23 732.00	23 732.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	110 593.39	112 940.02
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	44 072.00	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		75 740.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	375 394.77	339 284.77
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		1 236 640.26	-1 187 409.64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 424 049.90	-249 793.73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	-1 187 409.64	-937 615.91
D.	Cizí zdroje		8 176 311.24	18 375 416.84
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 407 672.33	12 347 087.13
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 407 672.33	12 347 087.13
III.	Krátkodobé závazky		2 768 638.91	6 028 329.71
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	186 287.91	32 398.18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	873 586.00	883 008.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	750.00	10 474.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	501 234.00	1 179 994.06
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	126 913.00	316 574.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344	1 332.00	
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 028 000.00	950 000.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	50 536.00	2 655 881.47

Sestaveno dne:

17.01.2014

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn:

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA
430 02 CHOMUTOV
Čelakovského 822
příspěvková organizace
IČ: 61345733
5

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Dětský domov a školní jídelna

Chomutov

ke dni 31.12.2013

(v Kč)

Čelakovského 822

Chomutov

430 02

OKEČ	IČ
000000	61345733

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		24 611 668.03		33 755 155.74	
I.	Náklady z činnosti		24 611 668.03		33 751 139.52	
1.	Spotřeba materiálu	501	2 069 396.60		2 737 712.98	
2.	Spotřeba energie	502	1 030 620.32		952 557.64	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
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	590 425.65		258 905.10	
9.	Cestovné	512	21 556.00		59 005.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 807.00		4 128.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 103 377.25		8 348 852.44	
13.	Mzdové náklady	521	13 423 507.00		15 359 742.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 528 033.00		5 124 552.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	54 622.86		59 443.09	
16.	Zákonné sociální náklady	527	114 978.37		111 049.08	
17.	Jiné sociální náklady	528			2 160.00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			3 000.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			28 387.00	
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	509 110.00		510 852.00	
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 odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	164 233.98		190 793.19	
II.	Finanční náklady				4 016.22	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				

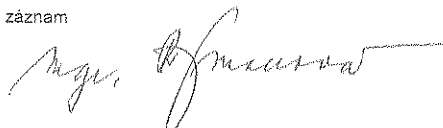
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569			4 016.22	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		27 035 717.93		33 454 362.01	51 000.00
I.	Výnosy z činnosti		830 734.31		878 285.89	51 000.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	723 725.31		819 058.00	51 000.00
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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	72 972.00		32 814.60	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	34 037.00		26 413.29	
II.	Finanční výnosy		88.99		3 105.99	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	88.99		555.99	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669			2 550.00	
IV.	Výnosy z transferů		26 204 894.63		32 572 970.13	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	26 204 894.63		32 572 970.13	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 424 049.90		-300 793.73	51 000.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 424 049.90		-300 793.73	51 000.00

Sestaveno dne:

20.01.2014

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn:

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JIDELNA
430 02 CHOMUTOV
Čelakovského 822
příspěvková organizace
IČ: 61345733
5

Výčet položek podle vyhlášky č.
410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Dětský domov a školní jídelna

Chomutov

Čelakovského 822

Chomutov

430 02

ke dni31.12.2013.....

(v Kč)

OKEČ	IČ
000000	61345733

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		1 857 983.40	1 833 051.54
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	42 039.20	32 561.60
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 815 944.20	1 800 489.94
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	DI.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	DI.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohl.a ost.podm. aktiva			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	DI.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	DI.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr.podm.pohl.z nást. spoluf. ze zahraničí	939		
6.	DI.podm.pohl.z nást. spoluf. ze zahraničí	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	DI.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	DI.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	DI.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z leasingových smluv	961		
2.	DI.podm.závazky z leasingových smluv	962		
3.	Kr.podm.záv.z užívání maj. - jiný důvod	963		
4.	DI.podm.záv.z užívání maj. - jiný důvod	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VI.	Další podm.závazky a ost.podm. pasiva			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	DI.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	DI. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr.podm.záv.z nást. spoluf. ze zahraničí	975		
6.	DI.podm.záv.z nást. spoluf. ze zahraničí	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		

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
9.	Kr.podm.závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Kr.podm.závazky ze soudních sporů, řízení	983		
12.	Dl.podm.závazky ze soudních sporů, řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty		1 857 983.40	1 833 051.54
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 857 983.40	1 833 051.54

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na SZ a SZP	350 619.00	815 437.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního poj.	150 615.00	364 557.06
3.	Evidované daňové nedoplatky u fin. orgánů	128 245.00	316 574.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky CP zajištěné převodem pen.prostř.	364		
B.3.	Prodej aktiva se sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se sjednaným zpětným prodejem	364		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BÉŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	1 699.00	

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	112 940.02
A.II.	Tvorba fondu	114 978.37
1.	Základní přiděl	114 978.37
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	117 325.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	34 725.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	82 600.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	110 593.39

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	75 740.00
D.II.	Tvorba fondu	41 304.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	41 304.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	72 972.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	72 972.00
D.IV.	Konečný stav fondu	44 072.00

Investiční fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	339 284.77
F.II.	Tvorba fondu	509 110.00
1.	Ve výši odpisů DNHM a DHM	509 110.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje DHM	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	473 000.00
1.	Financování investičních výdajů	473 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo úůjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdr.urč. k fin. údrž. a opr. maj.	
F.IV.	Konečný stav fondu	375 394.77

Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	38 709 268.86	5 026 028.00	33 683 240.86	34 070 336.86
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	38 709 268.86	5 026 028.00	33 683 240.86	34 070 336.86

Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	935 439.28		935 439.28	932 083.28
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	935 439.28		935 439.28	932 083.28
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplňující 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.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

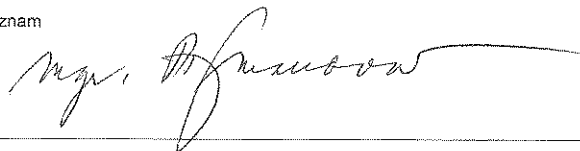
K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění DM určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění DNHM určeného k prodeji		
K.2.	Ocenění DHM určeného k prodeji		

Sestaveno dne:

17.01.2014

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn:

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JIDELNA
430 02 CHOMUTOV
Čelakovského 822
příspěvková organizace
IČ: 61345733

Organizace: Dětský domov a Školní jídelna Chomutov
IČ: 613 45 733

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2013

Datum zpracování: 16. 1. 2014

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

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí. 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.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 25.11.2013. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Členové IK, kteří se nemohli zúčastnit, potvrdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou. 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.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur (a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy).

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

a) Inventurní komise č. 1 – běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové evidence s výjimkou účtů 901, 902, opravy 08x

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné rozdíly

b) Inventurní komise č. 2 – zásoby účet 11201 (potraviny) a 11202 (drogerie)

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

c) Inventurní komise č. 3 – dlouhodobý majetek účty 901 a 902

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

d) Inventurní komise č. 4 – dlouhodobý majetek účty 01x, 02x 03x

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

e) Inventurní komise č. 5 – pokladna a ceniny

Rekapitulace zjištění:

Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Za HIK:

Předseda:	jméno	Bc. Petra Petreková	podpis	
Člen:	jméno	Bc. Hana Novotná	podpis	
Člen:	jméno	Olga Rigdová	podpis	

.....
Mgr. Jitka Pojmanová
ředitelka organizace

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA
430 02 CHOMUTOV
Čelakovského 822
příspěvková organizace
IČ: 61345733