

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Chomutov

IČ: 61345784

Číslo organizace: 2210

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

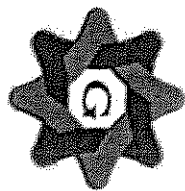
Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 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: 8.4.2014

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 61345784

Název: Dům dětí a mládeže Chomutov



6.2.2014

212102014KULK

Krajský úřad Ústeckého kraje Ústecký kraj	Oslovení Pan. Mgr.
DOŠLO: -6.02.2014	Poslání Převzaté
JID: 22240	Poslání Převzaté

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Jiráskova 4140

obec Chomutov

PSČ, pošta 430 03

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 61345784

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel Ústecký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 474628535

fax 474628535

e-mail hospodarka@ddmcy.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
CHOMUTOV, příspěvková organizace
Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov
tel: 474 628 535
IČO: 61345784
www.ddmcy.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Janoutová Olga

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Milan Márc

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2014, 10h53m23s

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
CHOMUTOV, příspěvková organizace
Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov
tel: 474 628 535
IČO: 61345784
www.ddmcy.cz

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Bežné	Korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM

26 334 711,80	6 975 739,84	19 358 971,96	12 552 309,86
---------------	--------------	---------------	---------------

A. Stálá aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		24 874 937,74	6 975 739,84	17 899 197,90	11 084 729,90
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	103 232,50	103 232,50		
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	103 232,50	103 232,50		
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		24 771 705,24	6 872 507,34	17 899 197,90	11 084 729,90
1. Pozemky	031	221 421,00		221 421,00	221 421,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	21 466 584,60	3 874 719,00	17 591 865,60	10 770 377,60
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	164 999,30	79 088,00	85 911,30	92 931,30
5. Pěštilské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 918 700,34	2 918 700,34		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

B. Oběžná aktiva			1 459 774,06	1 459 774,06	1 467 579,96
I. Zásoby			4 000,00	4 000,00	
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Položovány vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139	4 000,00	4 000,00	
II. Krátkodobé pohledávky			353 709,10	353 709,10	167 853,00
1.	Odebíratelé	311	1 800,00	1 800,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	330 594,00	330 594,00	152 779,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 000,00	2 000,00	100,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. 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	12 572,10	12 572,10	12 574,00
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 743,00	6 743,00	2 400,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 102 064,96	1 102 064,96	1 299 726,96
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Bežný účet	241	1 044 201,72		1 044 201,72
10.	Bežný účet FKSP	243	36 141,24		36 141,24
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	21 722,00		21 722,00
					18 901,00

Číslo položky	Název položky	Synetický		Období	
		účet	Běžné	Minulé	

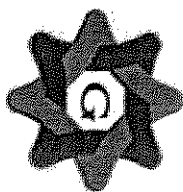
PASIVA CELKEM

19 358 971,96

12 552 309,86

C. Vlastní kapitál			18 138 811,63	11 691 879,48
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			18 002 150,36	11 187 682,36
1.	Jmění účetní jednotky	401	18 002 150,36	11 187 682,36
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 minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			136 661,27	504 197,12
1.	Fond odměn	411	3 246,40	3 246,40
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	38 287,36	36 883,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		428 551,64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	93 049,51	34 407,44
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 078,00	1 108,00
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			493	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 220 160,33	860 430,38
I. Rezervy			441	
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			451	
1.	Dlouhodobé úvěry	452		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	455		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	458		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	459		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	472		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			
III. Krátkodobé závazky			1 220 160,33	860 430,38
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 353,33	20 432,98
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	343 771,00	320 521,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	155 582,00	159 590,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	51 319,00	43 728,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
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.	Vydaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	251 880,00	41 450,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	401 999,00	269 635,40
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 256,00	5 073,00
* Konec sestavy *				



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 61345784

Název: Dům dětí a mládeže Chomutov

Sešavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	Jiráskova 4140
obec	Chomutov
PSČ, pošta	430 03

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	61345784
právní forma	příspěvková organizace
zřizovatel	Ústecký kraj
	hlavní činnost
	vedlejší činnost
	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	474628535
fax	474628535
e-mail	hospodarka@ddmcv.cz
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Janoutová Olga

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sešavení (datum, čas): 05.02.2014, 10h57m14s

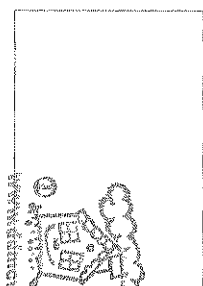

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů


DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
CHOMUTOV, JIRÁSKOVA 4140
příspěvková organizace
Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov
tel: 474 628 535
www.ddmcv.cz IČO: 61345784

Statutární zástupce

Mgr. Milan Márc

Podpisový záznam statutárního orgánu


DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
CHOMUTOV, JIRÁSKOVA 4140
příspěvková organizace
Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov
tel: 474 628 535
www.ddmcv.cz IČO: 61345784


Podpisový záznam statutárního orgánu

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴

A. Náklady celkem**9 858 680,92****9 015 011,36****36 000,00**

1. Náklady z činnosti			9 858 680,92		9 015 011,36	36 000,00
1. Spotřeba materiálu	501		425 413,31		403 182,30	11 000,00
2. Spotřeba energie	502		1 085 970,35		838 655,18	
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		727 957,85		78 719,00	
9. Cestovné	512		40 577,00		38 966,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		1 000,00		1 310,00	
11. Aktivace vnitřníorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		1 530 411,69		1 572 786,88	25 000,00
13. Mzdové náklady	521		4 458 052,00		4 454 060,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		1 411 132,00		1 412 108,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		17 443,00		17 903,00	
16. Zákonné sociální náklady	527		47 753,72		48 261,00	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		500,00		2 060,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542					
24. Dary	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		93 970,00		81 060,00	
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		9 498,00		62 723,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účel		Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4		

36. Ostatní náklady z činnosti

549

9 002,00

3 217,00

II. Finanční náklady

- Prodané cenné papíry a podíly
- Úroky
- Kurzové ztráty
- Náklady z přecenění reálnou hodnotou
- Ostatní finanční náklady

561
562
563
564
569

III. Náklady na transfery

- Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
- Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

571
572

V. Daň z příjmů

- Daň z příjmů
- Dodatečné odvody daně z příjmů

591
595

B. Výnosy celkem

9 858 680,92

9 015 014,36

36 000,00

I. Výnosy z činnosti

601

2 878 587,36

2 726 997,73

36 000,00

- Výnosy z prodeje vlastních výrobků
- Výnosy z prodeje služeb
- Výnosy z pronájmu
- Výnosy z prodaného zboží
- Výnosy z vlastních výkonů
- Jiné výnosy z prodeje
- Smluvní pokuty a úroky z prodlení
- Jiné pokuty a penále
- Výnosy z vyřazených pohledávek
- Výnosy z prodeje materiálu
- Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
- Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
- Výnosy z prodeje pozemků
- Čerpání fondů
- Ostatní výnosy z činnosti

602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
6492 131 592,00
152 959,00
497 909,57
96 126,792 070 289,00
132 342,00
46 932,80
476 983,93

36 000,00

II. Finanční výnosy

661

85,56

185,63

- Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
- Úroky

662

85,56

185,63

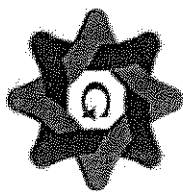
Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Bežné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				

IV.	Výnosy z transferů		6 980 008,00		6 287 828,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 980 008,00		6 287 828,00	

C.	Výsledek hospodaření					
-----------	-----------------------------	--	--	--	--	--

1.	Výsledek hospodaření před zdaněním					
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období					

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 61345784

Název: Dům dětí a mládeže Chomutov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
obec	obec
PSČ, pošta	PSČ, pošta
61345784	430 03
Chomutov	Chomutov
430 03	430 03
Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	hlavní činnost
61345784	vedlejší činnost
právní forma	CZ-NACE
příspěvková organizace	
zřizovatel	
Ústecký kraj	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
474628535	
fax	
474628535	
e-mail	
hospodarka@ddmcv.cz	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Janoutová Olga

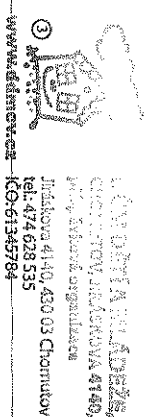
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Milan Márc

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2014, 12h18m59s



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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ		
P.I. Majetek účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2 244 097,40	4 928 142,40	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	296 587,28	236 660,28	
3.	Ostatní majetek	903	1 918 210,12	1 888 232,12	
			29 300,00	2 803 250,00	
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky					
1.	Vyřazené pohledávky	911			
2.	Vyřazené závazky	912			
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		450,00	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		450,00	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva					
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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 pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949			
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951			
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966			

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNĚ	MINULÉ		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968			
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	975			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	976			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984			
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985			
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986			
P.VII. Vyrovnávací účty					
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999			
		2 244 547,40		4 928 142,40	
		2 244 547,40		4 928 142,40	

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	109 042,00	111 711,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	46 540,00	47 879,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		43 728,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet	BEŽNĚ	MINULÉ	
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacími převodem aktiva	364			
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364			
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364			
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364			

C. Doplnující 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	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

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

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

K položce	Doplňující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		36 883,64
A.II.	Tvorba fondu		41 803,72
1.	Základní příděl		41 630,52
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		173,20
3.	Náhrady škod a pojištění plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		
5.	Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		40 400,00
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		
3.	Rekreace		
4.	Kultura, tělovýchova a sport		
5.	Sociální výpomoci a půjčky		2 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary		38 400,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		38 287,36

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo		Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			462 959,08
D.II.	Tvorba fondu			128 000,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření			
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie			
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv			
	4. Peněžní dary - účelové			128 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové			
	6. Ostatní tvorba			
D.III.	Čerpání fondu			497 909,57
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření			
	2. Úhrada sankcí			
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele			
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady			
	5. Ostatní čerpání			497 909,57
D.IV.	Konečný stav fondu			93 049,51

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 108,00
F.II.	Tvorba fondu		93 970,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		93 970,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěceného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		93 000,00
	1. Financování investičních výdajů		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		93 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 078,00

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULE
		BEŽNÉ	KOREKCE	NETTO	
	G. Stavby	21 466 584,60	3 874 719,00	17 591 865,60	10 770 377,60
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	21 466 584,60	3 874 719,00	17 591 865,60	10 770 377,60
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULE
		BEŽNÉ	KOREKCE	NETTO	
	H. Pozemky	221 421,00		221 421,00	221 421,00
H.1.	Stavební pozemky	221 421,00		221 421,00	221 421,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	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		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *



Katalogy informací o... Dodatek k...		doručení:
DOŠLO	21. 1. 2014	pořadové číslo:
JID:	10974	
CJ:		

Organizace: Dům dětí a mládeže Chomutov
IČ: 61345784

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2013

Datum zpracování: 14.1.2014

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační 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 vnitroorganizační 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. Termíny prvotních inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 01.12.2013.. Členové IK, potvrdili seznámení se s obsahem školení elektronickou poštou.

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.

Hlavní inventarizační komise

Předseda : Habětínová Pavla.....

Členové : Petriláková Jana.....

Klejner Alexander.....

Mgr. Milan Märc, ředitel organizace