

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,
Truhlářova 16, Ústí nad Labem

IČ: 44555440

Číslo organizace: 7210

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

15

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2014 09:14:11

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			53 975 524.42	6 141 844.78	47 833 679.64	47 834 319.18
A.	Stálá aktiva		51 961 693.83	6 141 844.78	45 819 849.05	46 340 586.43
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		95 923.12	95 923.12	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	95 923.12	95 923.12	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		51 865 770.71	6 045 921.66	45 819 849.05	46 340 586.43
1.	Pozemky	031	2 424 822.00	0.00	2 424 822.00	2 424 822.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	46 876 363.33	3 577 277.00	43 299 086.33	43 762 070.33
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	460 515.30	364 574.58	95 940.72	153 694.10
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 104 070.08	2 104 070.08	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 spořicí financování 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		2 013 830.59	0.00	2 013 830.59	1 493 732.75
I.	Zásoby		92 906.85	0.00	92 906.85	83 381.92
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	92 906.85	0.00	92 906.85	83 381.92
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		697 781.00	0.00	697 781.00	447 795.00
1.	Odběratelé	311	19 931.00	0.00	19 931.00	47 074.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	137 447.00	0.00	137 447.00	142 734.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	244 087.00	0.00	244 087.00	194 298.00
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	0.00
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	6 000.00
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	39 846.00	0.00	39 846.00	45 878.00
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	10 811.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	161 880.00	0.00	161 880.00	0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	94 590.00	0.00	94 590.00	1 000.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 223 142.74	0.00	1 223 142.74	962 555.83
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	1 159 777.49	0.00	1 159 777.49	892 676.11
10.	Běžný účet FKSP	243	10 341.25	0.00	10 341.25	37 236.72
15.	Ceniny	263	2 684.00	0.00	2 684.00	5 006.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	50 340.00	0.00	50 340.00	27 637.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2014 09:14:11

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			47 833 679.64	47 834 319.18
C.	Vlastní kapitál		46 279 636.38	46 630 756.38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		45 989 017.38	46 513 317.76
1.	Jmění účetní jednotky	401	45 989 017.38	46 513 317.76
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		290 619.00	117 438.62
1.	Fond odměn	411	5 431.00	5 431.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 013.34	1 345.34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0.00	0.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	262 404.48	97 629.48
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	14 770.18	13 032.80
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		1 554 043.26	1 203 562.80
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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 554 043.26	1 203 562.80
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	122 555.63	90 154.52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	547 784.00	429 830.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	294 396.00	228 630.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	72 994.00	41 511.00
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	10 000.00
32.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	506 020.63	398 722.28
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 293.00	4 715.00

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
právní subjekt organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
dd@trnko-uste@volny.cz

Mgr. Miroslav Němec

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2014 09:14:19

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		14 283 895.90	295 315.30	13 691 231.17	275 819.20
I.	Náklady z činnosti		14 283 895.90	295 315.30	13 691 231.17	275 819.20
1.	Spotřeba materiálu	501	1 325 350.90	190 380.72	1 482 127.54	188 653.74
2.	Spotřeba energie	502	676 279.97	66 203.58	534 633.45	46 811.46
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých 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	63 129.00	0.00	45 114.00	0.00
9.	Cestovné	512	56 519.00	0.00	60 801.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 924.87	0.00	16 484.23	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 431 824.11	0.00	1 258 454.80	0.00
13.	Mzdové náklady	521	7 480 927.00	28 600.00	7 012 587.00	29 800.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 418 175.00	9 724.00	2 241 365.00	10 132.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	29 701.00	121.00	27 990.00	124.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	73 956.00	286.00	64 889.00	298.00
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	0.00	0.00	2 300.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	618.00	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	520 737.38	0.00	522 765.67	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	55 366.70	0.00	334 368.80	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	143 386.97	0.00	87 350.68	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		14 216 126.20	363 085.00	13 635 083.12	331 967.25
I.	Výnosy z činnosti		850 381.00	363 085.00	704 700.27	331 967.25
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	304 807.00	0.00	279 884.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	677 151.00	56 775.00	445 791.64	52 083.25
3.	Výnosy z pronájmu	603	16 550.00	0.00	21 700.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	1 503.00	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	137 427.00	0.00	161 680.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	19 253.00	0.00	75 528.63	0.00
II.	Finanční výnosy		7 465.20	0.00	2 296.85	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	282.10	0.00	1 306.16	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	7 183.10	0.00	990.69	0.00
IV.	Výnosy z transferů		13 358 280.00	0.00	12 928 086.00	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	13 358 280.00	0.00	12 928 086.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-67 769.70	67 769.70	-56 148.05	56 148.05
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-67 769.70	67 769.70	-56 148.05	56 148.05

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
dd@strekby.upto@volny.cz

Mgr. Karel Melichar

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2014 09:14:53

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		828 908.92	827 303.91
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	77 426.00	77 854.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	751 482.92	749 449.91
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		3 633.00	3 633.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	3 633.00	3 633.00
2.	Vyřazené 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		832 541.92	830 936.91
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	832 541.92	830 936.91

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2014 09:14:53	

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	205 803.00	159 922.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	88 593.00	68 708.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	72 994.00	41 511.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2014 09:14:53

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 345.34
A.II.	Tvorba fondu	74 242.00
1.	Základní přiděl	74 242.00
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	67 574.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	31 374.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	36 200.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	8 013.34

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

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2014 09:14:53

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	97 629.48
D.II.	Tvorba fondu	302 202.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	198 341.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	103 861.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	137 427.00
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	137 427.00
D.IV.	Konečný stav fondu	262 404.48

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2014 09:14:53

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	13 032.80
F.II.	Tvorba fondu	520 737.38
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	520 737.38
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	519 000.00
1.	Financování investičních výdajů	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	519 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	14 770.18

Příloha					
Stavby					
ZÁKLADNÍ					
Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2014 09:14:53					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	46 876 363.33	3 577 277.00	43 299 086.33	43 762 070.33
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	46 699 131.33	3 568 264.00	43 130 867.33	43 592 078.33
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	177 232.00	9 013.00	168 219.00	169 992.00

Příloha					
Pozemky					
ZÁKLADNÍ					
Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440 sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2014 09:14:53					

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 424 822.00	0.00	2 424 822.00	2 424 822.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	1 542 860.00	0.00	1 542 860.00	1 542 860.00
H.5.	Ostatní pozemky	881 962.00	0.00	881 962.00	881 962.00



Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace

telefon: 475531771 fax: 475530088 e-mail: ddstrekov.red@volny.cz

Závěrečný inventarizační zápis o provedení inventarizace **k 31.12.2013**

Na základě příkazu ředitele Dětského domova a Školní jídelny, příspěvkové organizace, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., a Českými účetními standardy č. 701 až 710 pro účetní jednotky.

Inventarizace byla provedena v organizaci: Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace, Ústí nad Labem, Truhlářova 16.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2013.

Příkazem ředitele byl jmenován předseda inventarizační komise, předsedové a členové dílčích inventarizačních komisí a určen termín provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku a závazků.

Inventarizace byla zahájena 31. 12. 2013.

Inventarizace byla ukončena 20. 01. 2014.

Stanovený harmonogram inventarizací byl dodržen a DIK předložili jednotlivé dílčí inventarizační zápisy. Porovnáním skutečného a účetního stavu majetku nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Přílohou tohoto zápisu je seznam všech rozvahových a podrozvahových účtů, kopie výpisů bankovních účtů se stavy k 31. 12. 2013.

Předseda IK: Ing. Roček Jiří

Člen IK: Mgr. Kepková Kateřina

Mgr. Hladká Kamila

Bc. Křížová Jana

Karbanová Vlasta

Schvaluji inventarizační zápis

22.01.2014

datum

Mgr. Melzerová Hana
ředitelka DD a ŠJ