

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Most,
K.H.Borovského 1146,
příspěvková organizace

IČ: 62209256

Číslo organizace: 5130

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Odbor SMT neshledal důvody pro zamítnutí účetní závěrky.

Dne: 21.3.2013

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

9

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2013 11:19:40

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209256

Krajský úřad Ústeckého kraje		Podpis:	30.01.2013
Ústecký kraj		Průběh:	
ID: 14465		Průběh:	
Průběh:		Průběh:	

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Synte tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM					
		58 173 375,47	9 611 931,74	48 561 443,73	20 908 095,94
A.	Stálá aktiva	50 917 817,11	9 611 931,74	41 305 885,37	14 743 003,95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	135 770,60	135 770,60		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolienky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	135 770,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		135 770,60	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			



		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Systémický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
I. Dlouhodobý hmotný majetek					
1. Pozemky		50 782 046,51	9 476 161,14	41 305 885,37	14 743 003,95
2. Kulturní předměty		031 1 291 765,00		1 291 765,00	1 291 765,00
3. Stavby		032			
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		021 43 448 683,37	3 608 818,00	39 839 865,37	13 236 092,95
5. Pěstiteleské celky trvalých porostů		022 763 756,00	589 501,00	174 255,00	215 146,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		025			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		028 5 277 842,14	5 277 842,14		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		029			
9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku		042 045			
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 postoupených úvěrů		464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465			
5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.		468			
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469			
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471			

		OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
B.	Oběžná aktiva	7 255 558,36		7 255 558,36	6 165 091,99
I.	Zásoby	35 137,57		35 137,57	34 627,02
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	35 137,57		34 627,02
3.	Materiál na cestě	119			
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	3 062 519,00		3 062 519,00	2 820 362,00
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	228 000,00		199 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 790 213,00		2 503 291,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 800,00		7 200,00
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	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 ústředn.vlád.institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371			

FENIX, Výkaznictví 7.20.001

Strana 3

Tisk: 28.1.2013 9:33:08

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Syntetický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381	39 506,00		25 491,00
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			84 880,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 157 901,79		4 157 901,79
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	4 069 438,10		3 222 816,84
10.	Běžný účet FKSP	243	42 184,69		39 169,13
15.	Ceníny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	46 279,00		46 279,00

		1		2	
		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNĚ	OBDOBÍ	MINULĚ
PASIVA CELKEM			48 561 443,73		20 908 095,94
C. Vlastní kapitál			45 701 301,57		18 572 420,65
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			41 737 970,65		15 175 089,23
1. Jmění účetní jednotky		401	41 737 970,65		15 175 089,23
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			1 698 062,42		1 067 035,34
1. Fond odměn		411	15 303,00		15 303,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	69 651,30		53 704,30
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.		413	1 388 179,70		770 190,62
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	222 531,42		227 157,42
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond		416	2 397,00		680,00
6. Ostatní fondy		419			
III. Výsledek hospodaření			2 265 268,50		2 330 296,08
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		493	552 961,50		941 074,08
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		432	1 712 307,00		1 389 222,00
D. Cizí zdroje			2 860 142,16		2 335 675,29
I. Rezervy					
1. Rezervy			441		

		1		2	
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451			
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458			
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			

III. Krátkodobé závazky

2 860 142,16 2 335 675,29

1. Krátkodobé úvěry	281			
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
5. Dodavatelé	321	153 068,69	156 283,54	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	240,00	270,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
13. Zaměstnanci	331	979 396,00	869 979,00	
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	580 972,00	520 102,00	
16. Daň z příjmů	341			
17. Jiné přímé daně	342	139 472,00	128 021,00	
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 spolufin. ze zahr.	372			
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
31. Výdaje příštích období	383	72 592,08	42 222,00	
32. Výnosy příštích období	384			
33. Dohadné účty pasivní	389	863 221,00	322 566,00	

IČ: 62209256
Dětský domov a školní jídelna

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		Syste tický účet	BĚŽNÉ MINULÉ
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	71 180,39 296 231,75

Podpisový záznam:

Dětský domov a školní jídelna,
Měst. K. H. Borovského 114b,
příspěvková organizace
Jednatelka

IČO: 62209256, tel.: 476 703 647
fax: 476 1 03 801, e-mail: ddktib@edu-rost.cz

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 25.01.2013 11:19:40

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
A. NÁKLADY CELKEM					
I. Náklady z činnosti		21 665 905,86	88 050,00	20 636 889,24	57 312,03
1. Spotřeba materiálu		501 2 082 921,05	1 750,00	2 210 367,30	720,00
2. Spotřeba energie		502 1 289 798,30	62 825,00	1 304 151,51	16 848,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		503 504			
4. Prodané zboží		504 506			
5. Aktivace dlouhodobého majetku		506 507			
6. Aktivace oběžného majetku		507 508			
7. Změna stavu zásob vlastní výroby		508 511			
8. Opravy a udržování		511 512	262 236,20	438 157,00	1 728,00
9. Cestovné		512 513	20 915,00	16 675,00	
10. Náklady na reprezentaci		513 516			
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb		516 518			
12. Ostatní služby		518 521	896 905,40	10 850,00	865 916,87
13. Mzdové náklady		521 524	11 603 079,00	10 000,00	11 009 755,00
14. Zákonné sociální pojištění		524 525	3 929 598,00		3 725 109,00
15. Jiné sociální pojištění		525 527	48 541,83		127 062,00
16. Zákonné sociální náklady		527 528	136 715,00		56 137,00
17. Jiné sociální náklady		528 531			2 400,00
18. Daň silniční		531 2 000,00			

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
19.	Daň z nemovitostí	532			
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000,00		2 400,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			
23.	Jiné pokuty a penále	542			
24.	Dary	543			
25.	Prodáváný materiál	544			
26.	Manka a škody	547	2 500,00		
27.	Tvorba fondů	548			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	517 717,00		253 680,00
29.	Prodáváný dlouhodobý nehmotný majetek	552			
30.	Prodáváný dlouhodobý hmotný majetek	553			
31.	Prodáváné 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	386 820,00		604 270,06
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	483 159,08		100,03
II. Finanční náklady				20 808,50	
1.	Prodáváné cenné papíry a podíly	561			
2.	Úroky	562			
3.	Kurzové ztráty	563			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			
5.	Ostatní finanční náklady	569		20 808,50	
III. Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571			
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572			

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Synte tický	BĚŽNÉ	MINULÉ	
		účet	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

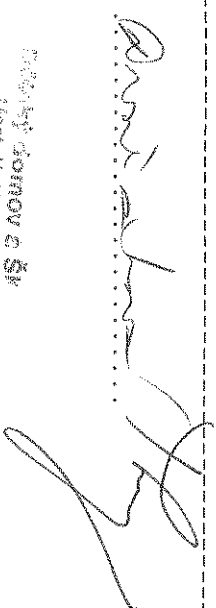
V. Daň z příjmů

- 1. Daň z příjmů 591
- 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MĚSÍČNĚ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		22 210 667,36	96 250,00	21 556 075,35	79 200,00
I. Výnosy z činnosti		1 240 883,07	96 250,00	2 682 012,12	79 200,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 012 219,00	96 250,00	950 514,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	26 682,00		26 664,00
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 dlouhodob. hm. maj. kromě pozemků	646			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			
16.	Čerpání fondů	648	192 440,00	1 046 851,12	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	9 542,07	657 983,00	
II. Finanční výnosy		1 096,29		774,23	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662	703,29	774,23	
3.	Kurzové zisky	663	393,00		
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNĚ		MINULĚ	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
IV. Výnosy z transferů		20 968 688,00		18 873 289,00	
1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů 671					
2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672		20 968 688,00		18 873 289,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		544 761,50		21 887,97	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		544 761,50		21 887,97	

Podpisový záznam:



Právnický zástupce
 Mgr. K. H. Borovský
 Příspěvková organizace
 Jídelna
 IČO: 62209256, tel.
 fax: 476 703 601, e-mail: c

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 11:19:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

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.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	18 112,00	12 112,00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	849 104,80	834 234,30
3.	Ostatní majetek	903	620 291,00	27 300 146,42
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky				
1.	Vyřazené pohledávky	911	87 509,00	87 509,00
2.	Vyřazené závazky	912	87 509,00	87 509,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky 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		

ENIX, výkaznictví 7.20.001

Strana 1

Tisk: 28.1.2013 9:33:08

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 11:19:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

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

Číslo položky	Název položky	Podroz vahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. 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.	Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu	963			
4.	Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu	964			
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965			
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966			
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967			
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968			

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 11:19:41
Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

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.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 spolufinancovaných ze zahraničí	975	
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	
7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978	
8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979	
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	
11. Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	
12. Dlouh. podm. záv. 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	1 575 016,80	28 234 001,72
---	-----	--------------	---------------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 11:19:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209256

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	406 671,00	364 015,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	174 301,00	156 087,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	139 472,00	128 021,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2013 11:19:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209256

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Syntetický účet	BĚŽNÉ MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím 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	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 11:19:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodob.majetku"		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 11:19:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209256

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

Číslo Název

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

53 704,30

A.II. Tvorba fondu

116 007,00

1. Základní přírůstek
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu
5. Ostatní tvorba fondu

116 007,00

A.III. Čerpání fondu

100 060,00

1. Půjčky na bytové účely
2. Stravování
3. Rekreace
4. Kultura, tělovýchova a sport
5. Sociální výpomoci a půjčky
6. Poskytnuté peněžní dary
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
9. Ostatní užití fondu

49 810,00

2 000,00
48 250,00

FENIX, výkaznictví 7.20.001

Strana 7

Tisk: 28.1.2013 9:33:08

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 11:19:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209256

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.IV.	Konečný stav fondu	69 651,30

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 11:19:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		997 348,04
D.II.	Tvorba fondu		805 803,08
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		617 989,08
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		148 883,00
	4. Peněžní dary - účelové		38 931,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		192 440,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		192 440,00
	5. Ostatní činnost		
D.IV.	Konečný stav fondu		1 610 711,12

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 25.01.2013 11:19:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

Investiční fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
-------	-------	---------	---------------------

F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		680,00
------	-----------------------------	--	--------

F.II.	Tvorba fondu		517 717,00
-------	--------------	--	------------

- | | | |
|--|---|------------|
| | 1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 517 717,00 |
| | 2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | |
| | 3. Investiční příspěvky ze státních fondů | |
| | 4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného 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	516 000,00
--------	---------------	------------

- | | | |
|--|--|------------|
| | 1. Financování investičních výdajů | |
| | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 516 000,00 |
| | 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | |
| | 4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | |

F.IV.	Konečný stav fondu	2 397,00
-------	--------------------	----------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 11:19:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	43 448 683,37	3 608 818,00	39 839 865,37	13 236 092,95
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvateľstvu	42 726 535,37	3 489 392,00	39 237 143,37	12 639 141,95
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	722 148,00	119 426,00	602 722,00	596 951,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 11:19:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

Pozemky

	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H. Pozemky	1 291 765,00		1 291 765,00	1 291 765,00
H.1. Stavební pozemky				
H.2. Lesní pozemky				
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4. Zastavěná plocha	564 250,00		564 250,00	564 250,00
H.5. Ostatní pozemky	727 515,00		727 515,00	727 515,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.01.2013 11:19:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209256

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. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2013 11:19:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62209256

J. Doplnující informace k položce "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. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2013 11:19:41

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K. H. Borovského 1146

434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62209256

K.	Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
Číslo položky	Název položky		
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		

Podpisový záznam:



Dětský domov a školní jídelna,
Most, K. H. Borovského 1146,
příspěvková organizace
Jednatelka
IČO: 62209256, tel.: 476 703 647
fax: 476 703 601, e-mail: ddknb@edu-most.cz