

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,
Tuchlov 47, příspěvková organizace

IČ: 61515876

Číslo organizace: 6240

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

16

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2012(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2013 07:18:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Tuchlov 47

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61515876

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM					
		47 605 703,24	9 027 509,97	38 578 193,27	37 452 722,40
A.	Stálá aktiva	43 912 393,85	9 027 509,97	34 884 883,88	35 604 723,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	91 293,10	91 293,10		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013	91 293,10		
3.	Ocenitelná práva	014		91 293,10	
4.	Povolенky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			

		OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ
		tický účet	BRUTTO	KOREKCE	
				NETTO	
II. Dlouhodobý hmotný majetek					
1.	Pozemky	031	43 821 100,75	8 936 216,87	34 884 883,88
2.	Kulturní předměty	032	118 911,00		118 911,00
3.	Stavby	021	36 238 477,81	3 037 039,75	33 201 438,06
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3 583 393,93	2 018 859,11	1 564 534,82
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025			33 559 982,81
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 880 318,01	3 880 318,01	1 925 830,07
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. 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.	Díhové cené 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			

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Syntetický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
		BRUTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby		3 693 309,39		3 693 309,39	1 847 998,52
1. Pořízení materiálu		111			
2. Materiál na skladě		112	82 987,86	82 987,86	185 563,17
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		2 180 864,00		2 180 864,00	721 490,00
1. Odběratelé		311	11 572,00	11 572,00	9 026,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	50 360,00	50 360,00	168 527,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	479 932,00	479 932,00	543 937,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316			
10. Pohledávky za zaměstnanci		335			
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			
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373			
25. Náklady příštích období		381			
26. Příjmy příštích období		385			

		OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
27.	Dohadné účty aktivní	388		1 639 000,00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 639 000,00	1 639 000,00	
II. Krátkodobý finanční majetek			1 429 457,53	1 429 457,53	938 745,35
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		1 410 689,46	909 735,17
10.	Běžný účet FKSP	243		13 611,07	14 252,18
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	5 157,00	5 157,00	14 758,00

		1		2	
		1		2	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
PASIVA CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		38 578 193,27		37 452 722,40
			37 489 130,52		36 533 855,25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		35 301 723,80		36 021 563,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	35 301 723,80		36 021 563,80
3.	Transferý 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		75 649,96		39 675,25
1.	Fond odměn	411			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	17 867,18		18 315,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 302,78		520,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	54 800,00		20 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 680,00		840,00
6.	Ostatní fondy	419			
III.	Výsledek hospodaření		2 111 756,76		472 616,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 639 923,27		782,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	471 833,49		471 833,49
D.	Cizí zdroje		1 089 062,75		918 867,15
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		Synte tický účet	MINULÉ

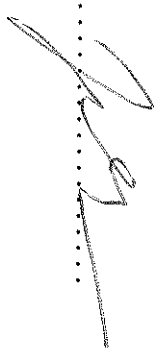
II. Dlouhodobé závazky

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

1. Krátkodobé úvěry	281	1 089 062,75	918 867,15
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	54 136,29	51 856,15
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 000,00	10 000,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13. Zaměstnanci	331	406 071,00	439 846,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	238 652,00	245 272,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	58 195,00	76 722,00
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		
32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389		
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	28 214,13	95 171,00
		293 794,33	

		1	2
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

Podpisový záznam:


Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2013 07:18:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Tuchlov 47

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61515876

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	BĚŽNÉ Hlavní činnost	Hospodářská činnost	MINULÉ Hlavní činnost Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			10 860 762,43	252,00	10 005 500,40
I. Náklady z činnosti			10 860 762,43	252,00	9 999 050,90
1.	Spotřeba materiálu	501	1 219 160,73	252,00	886 617,77
2.	Spotřeba energie	502	473 428,71		416 809,76
3.	Spotřeba jiných neskkladovatelnych 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	111 674,16		231 144,60
9.	Cestovné	512	11 754,00		48 167,00
10.	Náklady na reprezentaci	513			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	664 984,83		762 532,27
13.	Mzdové náklady	521	5 572 321,00		5 021 254,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 869 280,00		1 709 928,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	13 953,00		21 134,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	55 067,00		50 291,50
17.	Jiné sociální náklady	528	4 442,00		70 887,00
18.	Daň silniční	531			2 400,00
19.	Daň z nemovitostí	532			
20.	Jiné daně a poplatky	538	400,00		
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	100,00		

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Synte tický	BĚŽNÉ	MINULÉ	
		účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost
23.	Jiné pokuty a penále	542	14 317,00		
24.	Dary	543			
25.	Prodány materiál	544			
26.	Manka a škody	547			
27.	Tvorba fondů	548			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	719 840,00		719 840,00
29.	Prodány dlouhodobý nehmotný majetek	552			
30.	Prodány 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	62 599,00		
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	67 441,00		58 045,00
II. Finanční náklady				6 449,50	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			
2.	Úroky	562			
3.	Kurzové ztráty	563			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			
5.	Ostatní finanční náklady	569		6 449,50	
III. Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571			
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572			

IČ: 61515876
 Dětský domov a Školní jídelna

Výkaz zisku a ztráty
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNĚ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
V. Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů				
		591			
		595			

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNĚ		MINULĚ	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
B. VÝNOSY CELKEM		12 333 937,70	167 000,00	9 839 283,11	167 000,00
I. Výnosy z činnosti		560 346,00	167 000,00	281 194,00	167 000,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	448 346,00		
3.	Výnosy z pronájmu	603		167 000,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			167 000,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
10.	Jiné pokuty a penále	642		10 979,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			
16.	Čerpání fondů	648	112 000,00		
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		30 270,00	
II. Finanční výnosy		1 161,70		1 036,11	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662	1 161,70		
3.	Kurzové zisky	663		1 036,11	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV. Výnosy z transferů		11 772 430,00		9 557 053,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	11 772 430,00	9 557 053,00	

IČ: 61515876
Dětský domov a školní jídelna

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 473 175,27	166 748,00	-166 217,29	167 000,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 473 175,27	166 748,00	-166 217,29	167 000,00

Podpisový záznam:



Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2013 07:28:15

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

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			
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	228 795, 59		228 795, 59
3. Ostatní majetek	903			

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky

1. Vyřazené pohledávky	911	62 599, 00		
2. Vyřazené závazky	912			

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			
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			

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2013 07:28:15
Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

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
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	

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	

FENIX, Výkaznictví 7.00.706

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2013 07:28:15

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Tuchlov 47

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61515876

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Podroz- vahový účet	BĚŽNÉ MINULÉ
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		291 394,59	228 795,59
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		999	228 795,59
		291 394,59	228 795,59

Příloha účetní závěrky

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 sestavená k 31.12.2012
 okamžik sestavení: 01.02.2013 07:28:15
 Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
 Sídlo: Tuchlov 47
 415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace
 IČ: 61515876

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	167 051,00	178 840,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	71 601,00	66 432,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	58 195,00	76 722,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2013 07:28:15

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61515876

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: 01.02.2013 07:28:15

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Tuchlov 47

Sídlo: Tuchlov 47

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61515876

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snižování 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: 01.02.2013 07:28:15

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

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.

18 315,18

A.II. Tvorba fondu

55 067,00

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

55 067,00

A.III. Čerpání fondu

55 515,00

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

21 502,00
34 013,00

A.IV. Konečný stav fondu

17 867,18

FENIX, výkaznictví 7.00.706

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2013 07:28:15

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61515876

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	20 520,07
D.II.	Tvorba fondu	147 582,71
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	782,71
	2. Nespoteřované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	146 800,00
D.III.	Čerpání fondu	112 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní činnost	112 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	56 102,78

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Tuchlov 47

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

Číslo Název

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

840,00

F.II. Tvorba fondu

719 840,00

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
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

719 840,00

F.III. Čerpání fondu

719 000,00

1. Financování investičních výdajů
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odpod do rozpočtu zřizovatele
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku

719 000,00

F.IV. Konečný stav fondu

1 680,00

Příloha účetní závěrky

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
 Sídlo: Tuchlov 47
 415 01 Teplice
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČ: 61515876

sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 01.02.2013 07:28:15

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	36 238 477,81	3 037 039,75	33 201 438,06	33 559 982,81
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	36 238 477,81	3 037 039,75	33 201 438,06	33 559 982,81
G.2.	Budovy pro služby obyvateľstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2013 07:28:15

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61515876

Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
		KOREKCE			
		NETTO			
		MINULÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
H.	Pozemky	118 911,00		118 911,00	118 911,00
H.1.	Stavební pozemky	118 911,00		118 911,00	118 911,00
H.2.	Lesní pozemky	118 911,00		118 911,00	118 911,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2013 07:28:15

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Tuchlov 47

415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61515876

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: 01.02.2013 07:28:15

Název účetní jednotky: Dětský domov a školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61515876

J. Doplňující 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: 01.02.2013 07:28:15
Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Tuchlov 47
415 01 Teplice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61515876

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	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

Podpisový záznam:

