

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov

IČ: 61345725

Číslo organizace: 2190

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

11

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:17

Krajinný úřad Vyškovsko Okresní úřad Okresní úřad Okresní úřad	Došlo: 31.01.2014 Jednatel: 18/112 Prů: 18/112	Se domov příspěvk Stře
---	--	---------------------------------

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		43 471 427,80	17 344 664,67	26 126 763,13	26 057 387,12
A. Stálá aktiva		39 622 868,07	17 344 664,67	22 278 203,40	22 539 782,40

I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
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	Systémový účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
II. Dlouhodobý hmotný majetek					
1.	Pozemky	031	362 337,00	362 337,00	362 337,00
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	33 809 746,40	12 311 271,00	21 498 475,40
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 930 815,50	1 513 424,50	417 391,00
5.	Pěstirčelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 519 969,17	3 519 969,17	21 831 559,40
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			345 886,00
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.	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			

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
B. Oběžná aktiva					
		3 848 559,73		3 848 559,73	3 517 604,72
I. Zásoby		164 595,01		164 595,01	92 768,94
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	164 595,01	164 595,01	92 768,94
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					
		1 633 095,00		1 633 095,00	1 582 044,00
1.	Odebíratele	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	132 740,00	132 740,00	134 770,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 486 357,00	1 486 357,00	1 409 018,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 683,00	4 683,00	5 902,00
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			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			

		OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
			BRUTTO	NETTO	
25.	Náklady příštích období	381	9 092,00	9 092,00	32 109,00
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	223,00	223,00	245,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 050 869,72	2 050 869,72	1 842 791,78
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 001 949,97	2 001 949,97	1 718 607,51
10.	Běžný účet FKSP	243	30 423,75	30 423,75	91 195,27
15.	Ceniny	263	257,00	257,00	806,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	18 239,00	18 239,00	32 183,00

		OBDOBÍ	
		1	2
Číslo položky	Název položky	Systémový účet	BĚŽNÉ MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	24 299 358,99	24 367 752,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	22 454 971,78	22 716 550,78
1.	Jmění účetní jednotky	401 22 454 971,78	22 716 550,78
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	201 431,96	247 262,56
1.	Fond odměn	411 15 208,26	15 208,26
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412 26 578,49	88 491,49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413 414	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414 140 960,53	134 457,13
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416 18 684,68	9 105,68
6.	Ostatní fondy	419	
III.	Výsledek hospodaření	1 642 955,25	1 403 939,12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493 239 016,13	259 164,24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432 1 403 939,12	1 144 774,88
D.	Cizí zdroje	1 827 404,14	1 689 634,66
I.	Rezervy		
1.	Rezervy	441	

1 1 2

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	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

1 827 404,14 1 689 634,66

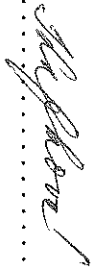
1. Krátkodobé úvěry	281
4. Jiné krátkodobé půjčky	289
5. Dodavatelé	321
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326
13. Zaměstnanci	331
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333
15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336
16. Daň z příjmů	341
17. Jiné přímé daně	342
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. Vydaje příštích období	383
32. Výnosy příštích období	384
33. Dohadné účty pasivní	389
34. Ostatní krátkodobé závazky	378
	748 403,00
	21 875,26
	731 589,80
	0,78

IČ: 61345725
Dětský domov a ŠJ Mašlov

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2013

		1	2
		OBDOBÍ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	MINULÉ

Podpisový záznam:


Dětský domov a školní jídelna,
Mašlov, příspěvková organizace
431 56 IČ 61345725


Výkaz zisku a ztrát
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠTOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Systémický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		12 596 243,03	12 886 219,92		
I. Náklady z činnosti		12 596 243,03	12 886 219,92		
1.	Spotřeba materiálu	501 1 373 940,20	1 163 564,94		
2.	Spotřeba energie	502 758 596,22	956 592,29		
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 79 545,68	206 583,00		
9.	Cestovné	512 5 620,00	3 620,00		
10.	Náklady na reprezentaci	513 978,50	740,00		
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518 820 115,63	873 191,69		
13.	Mzdové náklady	521 6 468 485,00	6 331 927,00		
14.	Zákonné sociální pojištění	524 2 190 546,00	2 138 035,00		
15.	Jiné sociální pojištění	525 30 301,00	28 266,00		
16.	Zákonné sociální náklady	527 64 611,00	63 319,00		
17.	Jiné sociální náklady	528 10 275,00	12 886,00		
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitostí	532			

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ	MINULÉ	
		tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 100,00		3 180,00
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			
27.	Tvorba fondů	548			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	380 818,00		660 900,00
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	142 420,00		82 690,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	121 763,80		235 405,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	145 127,00		125 320,00

II. Finanční náklady

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

III. Náklady na transfery

1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

IČ: 61345725
Dětský domov a ŠJ Maštov

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2013

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický 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			
		BĚŽNĚ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		12 835 259,16	13 145 384,16		
I. Výnosy z činnosti		939 751,74	931 524,99		
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	580 147,00	565 089,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603			
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
10.	Jiné pokuty a penále	642			
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			
16.	Čerpání fondů	648	192 602,60	328 018,40	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	167 002,14	38 417,59	
II. Finanční výnosy			116,42	242,17	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662	116,42	242,17	
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV. Výnosy z transferů		11 895 391,00	12 213 617,00		
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	11 895 391,00	12 213 617,00	

IČ: 61345725
Dětský domov a ŠJ Mařtov

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2013

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

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	239 016,13	259 164,24
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	239 016,13	259 164,24

Podpisový záznam:

Dětský domov a školní jídelna,
Mařtov, příspěvková organizace
431 56 IČ 61345725

1

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Maššov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 Maššov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Podrozvahový účet	BĚŽNÉ MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky		398 979,77	272 382,93
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		902 392 739,77	264 894,93
3. Ostatní majetek		903 6 240,00	7 488,00
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky		546 344,50	403 924,50
1. Vyřazené pohledávky		911 546 344,50	403 924,50
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	

FENIX, Výkaznictví 7.30.002

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠŘOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULÉ
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	939		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	941		
3.	Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj. na základě jiného důvodu	942		
4.	Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj. na základě jiného důvodu	943		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce	944		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce	945		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	947		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	948		
	13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
	14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
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		
FENIX, Výkaznictví 7.30.002				
Strana 3				
Tisk: 29.1.2014 10:13:00				

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov

Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Podrozvahový účet	BĚŽNÉ MINULÉ
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		945 324,27	676 307,43
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	945 324,27 676 307,43

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠTOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	244 340,00	212 973,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	105 339,00	91 561,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	87 098,00	64 344,00

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠTOV

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov

Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Syntetický účet	BĚŽNÉ 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	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

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

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov

Sídlo: Zámecká 1
431 56 Mašřov

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	I	Doplňující informace	Částka
-----------	---	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠTOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

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

K položce	I	Doplňující informace	I	Částka
-----------	---	----------------------	---	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov

Sídlo: Zámecká 1
431 56 Maštov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašlov
Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠTOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavěná k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka

Číslo Název

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

88 491,49

A.II. Tvorba fondu

64 611,00

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

64 611,00

A.III. Čerpání fondu

126 524,00

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 částí pojistného na soukromé životní pojištění
9. Ostatní užití fondu

19 489,00

FENIX, výkaznictví 7.30.002

Strana 14

Tisk: 29.1.2014 10:13:02

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov
Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠTOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.IV.	Konečný stav fondu	26 578,49

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 Mašťov

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		134 457,13
D.II.	Tvorba fondu		199 106,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary – účelové		185 476,00
	5. Peněžní dary – neúčelové		13 630,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		192 602,60
	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		192 602,60
D.IV.	Konečný stav fondu		140 960,53

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

Investiční fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		9 105,68
F.II.	Tvorba fondu		380 818,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		380 818,00
	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		371 239,00
	1. Financování investičních výdajů		119 239,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		252 000,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		18 684,68

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

Stavby

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	33 809 746,40	12 311 271,00	21 498 475,40	21 831 559,40
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	33 809 746,40	12 311 271,00	21 498 475,40	21 831 559,40
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 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠTOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

Pozemky

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	362 337,00		362 337,00	362 337,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	362 337,00		362 337,00	362 337,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov
Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠTOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 61345725

I. Doplnující 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 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Maššov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŠOV

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	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 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2014 10:48:18

Název účetní jednotky: Dětský domov Maššov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŠOV

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 61345725

K. Doplnující 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:



Dětský domov a školní jídelna,
Maššov, příspěvkové organizace
431 56 IČ 61345725
II

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2013

Dětský domov a Školní jídelna Mašřov

Identifikační číslo organizace : 61345725

Datum zpracování : 15.1.2014

20.1.2014

10008/2014/KLUU



Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj	čas dokument:
Datum: 20. 01. 2014	poradové číslo
JID: 10008	
Č.j.:	Příl.:

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

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen na příkaz ředitele č.2//2013..Byla navíc provedena mimořádná inventarizace hmotného a nehmotného majetku dlouhodobého majetku a drobného hmotného a nehmotného dlouh.majetku k 31.8.2013. 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. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 1.8. pro mimořádnou inventarizaci a 12.11.2013 pro periodickou inventarizaci. Provedení proškolení bylo provedeno prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnosti zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

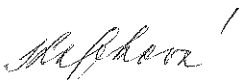
Bez přijatých opatření.

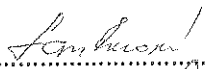
Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

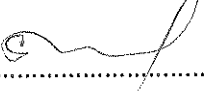
Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních.

Nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly, veškeré podklady k inventuře byly řádně proúčtovány.(viz příloha 1,2,3,4- zápisy inventarizačních komisí.)

Za hlavní inventarizační komisi :

Předseda : Mgr.Kafková Marie.....

Člen : Santnerová Marie.....

Člen : Šomová Pavla

Mgr.Kafková Marie
ředitelka DD a ŠJ Mašťov



Dětský domov a Školní jídelna,
Mašťov, příspěvková organizace
431 56 IČ 61245725

Příloha :

1. Zápis inventurní komise č.1 pro inventarizaci hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
2. Zápis inventurní komise č.2 pro inventarizaci skladových zásob
3. Zápis inventurní komise č.3 pro inventarizaci peněžních prostředků a cenin
4. Zápis inventurní komise pro dokladovou inventarizaci