

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Hora
Svaté Kateřiny

IČ: 47326484

Číslo organizace: 5080

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

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2014 15:51:37

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 47326484

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			11 549 126,21	4 868 599,06	6 680 527,15	6 925 304,54
A. Stálá aktiva			8 474 313,87	4 868 599,06	3 605 714,81	3 825 230,81
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			49 407,50	49 407,50		
	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	49 407,50	49 407,50		
	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			8 424 906,37	4 819 191,56	3 605 714,81	3 825 230,81
	1. Pozemky	031	16 038,35		16 038,35	16 038,35
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	4 345 529,86	968 493,00	3 377 036,86	3 463 897,86
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 546 144,52	1 333 504,92	212 639,60	345 294,60
	5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 517 193,64	2 517 193,64		
	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. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Terminované 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				

31.1.2014

18075/2014/KLUJ



Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj	Des. doručení
DOŠLO: 31.01.2014	Číslo dokladu
JID: 18075	Státní
Č.j.: 18075/2014/KLUJ	

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2013

sestavena k 31.12.2013

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			3 074 812,34		3 074 812,34	3 100 073,73
I. Zásoby			60 019,38		60 019,38	71 381,69
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	60 019,38		60 019,38	71 381,69
	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			300 831,45		300 831,45	489 527,87
	1. Odběratelé	311	672,00		672,00	2 532,30
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 050,00		20 050,00	16 075,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	262 681,00		262 681,00	434 261,50
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	10. Pohledávky za zaměstnanci	335	5 919,00		5 919,00	9 980,00
	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				
	25. Náklady příštích období	381	10 921,95		10 921,95	25 639,07
	26. Příjmy příštích období	385				
	27. Dohadné účty aktivní	388				
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	587,50		587,50	1 040,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 713 961,51		2 713 961,51	2 539 164,17
	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	2 617 122,52		2 617 122,52	2 444 814,99
	10. Běžný účet FKSP	243	59 555,99		59 555,99	62 424,18
	15. Ceniny	263	1 846,00		1 846,00	984,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	35 437,00		35 437,00	30 941,00

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2013

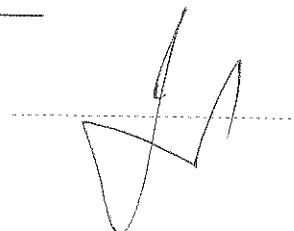
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			6 680 527,15	6 925 304,54
C. Vlastní kapitál			5 074 829,71	5 350 936,18
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			3 861 389,87	4 080 807,47
	1. Jmění účetní jednotky	401	3 861 389,87	4 080 807,47
	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			900 081,08	899 640,46
	1. Fond odměn	411	43 057,00	43 057,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	63 376,20	66 281,55
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	162 825,00	98 902,00
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	627 567,92	689 660,95
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	3 254,96	1 738,96
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			313 358,76	370 488,25
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	6 793,51	132 230,00
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	306 565,25	238 258,25
D. Cizí zdroje			1 605 697,44	1 574 368,36
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
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			1 605 697,44	1 574 368,36
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	9 743,74	41 848,13
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	13. Zaměstnanci	331	426 151,00	433 813,00
	14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 600,00	2 800,00
	15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	252 186,00	252 846,00
	16. Daň z příjmů	341		
	17. Jiné přímé daně	342	63 760,00	59 905,00
	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		

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2013

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	3 295,00	
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	839 283,52	774 681,59
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 678,18	8 474,64

Podpisový záznam:



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2014 15:51:37

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 47326484

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			11 100 935,33	185 723,39	10 812 220,40	72 302,82
I. Náklady z činností			11 100 935,33	185 723,39	10 811 663,90	72 302,82
	1. Spotřeba materiálu	501	891 772,67	128 639,79	898 499,60	51 518,27
	2. Spotřeba energie	502	851 555,88	29 592,00	793 567,59	12 214,00
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	4. Prodané zboží	504				
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				412,00
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	83 617,00		131 412,00	
	9. Cestovné	512	6 343,00		14 138,00	
	10. Náklady na reprezentaci	513				
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	606 754,45		766 005,24	
	13. Mzdové náklady	521	5 700 512,00	20 301,00	5 624 283,00	6 025,00
	14. Zákonné sociální pojištění	524	1 932 052,67	6 902,33	1 905 547,00	2 048,00
	15. Jiné sociální pojištění	525	24 041,94	85,26	23 685,36	25,30
	16. Zákonné sociální náklady	527	94 592,50	203,01	66 884,83	60,25
	17. Jiné sociální náklady	528				
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532				
	20. Jiné daně a poplatky	538	3 400,00		7 060,00	
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542				
	24. Dary	543				
	25. Prodaný materiál	544				
	26. Manka a škody	547	86,40			
	27. Tvorba fondů	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	219 516,00		226 738,96	
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
	31. Prodané pozemky	554				
	32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
	34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	184 020,00			
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	387 557,13		194 218,32	
	36. Ostatní náklady z činností	549	115 113,69		159 624,00	
II. Finanční náklady					556,50	
	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			556,50	

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2013

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

III. Náklady na transfery

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

V. Daň z příjmů

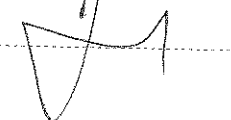
1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2013

				sestavený k 31.12.2013			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ		MINULÉ		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B. VÝNOSY CELKEM			11 100 497,23	192 955,00	10 941 194,22	75 559,00	
I. Výnosy z činnosti			876 285,37	192 955,00	759 311,15	75 559,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	309 044,00	192 955,00	454 529,00	75 559,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603			19,00		
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 dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646					
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647					
16.	Čerpání fondů	648	480 997,03		152 475,00		
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	86 244,34		152 288,15		
II. Finanční výnosy			3 816,86		4 047,07		
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2.	Úroky	662	3 816,86		1 956,87		
3.	Kurzové zisky	663					
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
6.	Ostatní finanční výnosy	669			2 090,20		
IV. Výnosy z transferů			10 220 395,00		10 177 836,00		
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671					
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	10 220 395,00		10 177 836,00		
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ							
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-438,10	7 231,61	128 973,82	3 256,18	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-438,10	7 231,61	128 973,82	3 256,18	

Podpisový záznam:



Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2014 15:51:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 47326484

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: 29.01.2014 15:51:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 47326484

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky			2 161 306,75	2 325 496,71
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	40 204,70	40 204,70
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 326 983,81	1 390 082,19
3.	Ostatní majetek	903	794 118,24	895 209,82
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky			504 517,00	320 497,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	504 517,00	320 497,00
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		
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		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2014 15:51:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace
Sídlo: Dolní 310
435 46 Hora Svaté Kateřiny
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 47326484

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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			2 665 823,75	2 645 993,71
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 665 823,75	2 645 993,71

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2014 15:51:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 47326484

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	176 525,00	176 989,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	75 661,00	75 857,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		59 905,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2014 15:51:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 47326484

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: 29.01.2014 15:51:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 47326484

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			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 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2014 15:51:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace
Sídlo: Dolní 310
435 46 Hora Svaté Kateřiny
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 47326484

C. Doplňující 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. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2014 15:51:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 47326484

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu premiových 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: 29.01.2014 15:51:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 47326484

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2014 15:51:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 47326484

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

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2014 15:51:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 47326484

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		66 281,55
A.II Tvorba fondu		57 028,01
1. Základní příděl		57 028,01
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		
A.III. Čerpání fondu		59 933,36
1. Půjčky na bytové účely		
2. Stravování		25 800,00
3. Rekreace		2 800,00
4. Kultura, tělovýchova a sport		12 832,36
5. Sociální výpomoci a půjčky		
6. Poskytnuté peněžní dary		
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		10 800,00
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
9. Ostatní užití fondu		7 701,00
A.IV. Konečný stav fondu		63 376,20

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.01.2014 15:51:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace

Sídlo: Dolní 310

435 46 Hora Svaté Kateřiny

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 47326484

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		788 562,95
D.II. Tvorba fondu		483 126,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	63 923,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	347 314,00
6.	Ostatní tvorba	71 889,00
D.III. Čerpání fondu		481 296,03
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	481 296,03
D.IV. Konečný stav fondu		790 392,92

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2014 15:51:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace
Sídlo: Dolní 310
435 46 Hora Svaté Kateřiny
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 47326484

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 738,96
F.II.	Tvorba fondu	219 516,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	219 516,00
	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	218 000,00
	1. Financování investičních výdajů	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	218 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu	3 254,96

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2014 15:51:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace
Sídlo: Dolní 310
435 46 Hora Svaté Kateřiny
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 47326484

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	4 345 529,86	968 493,00	3 377 036,86	3 463 897,86
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	3 624 992,40	821 447,00	2 803 545,40	2 875 995,40
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	720 537,46	147 046,00	573 491,46	587 902,46

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2014 15:51:39

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace
Sídlo: Dolní 310
435 46 Hora Svaté Kateřiny
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 47326484

Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	16 038,35		16 038,35	16 038,35
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	3 000,00		3 000,00	3 000,00
H.4.	Zastavěná plocha	4 241,00		4 241,00	4 241,00
H.5.	Ostatní pozemky	8 797,35		8 797,35	8 797,35

21.1.2014

10774/2014/KUUI



Inventarizační zpráva za rok 2013 a Závěrečný inventarizační zápis

Datum zpracování: 16.1.2014

Krajský úřad Ústeckého kraje Ústecký kraj	čas doručení:
DOSLO: 21. 01. 2014	potvrzení číslo
MD: 10 444	
Č.j.: PM:	

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

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinaci inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 5.12.2013. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní na stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur včetně vypořádání inventarizačních rozdílů, které bude komentováno v inventarizační zprávě.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osob:
(schodky, manka)	Účet 082 –oprávky k samostatným movitým věcem rozdíl 168 367,99, kdy stav v účetnictví je vyšší než stav na kartách majetku.	Bylo zjištěno, že v účetnictví v předchozích letech bylo nesprávně účtováno o majetku se zůstatkovou cenou, který byl likvidován či převeden na jinou příspěvkovou organizaci. A v roce 2008 byl nesprávně zpracován odpisový plán.

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Účetní případ popsán v posledním sloupci bude proúčtován ke dni 31.1.2014 a vše bude konzultováno se zřizovatelem.

Závěr DIK:

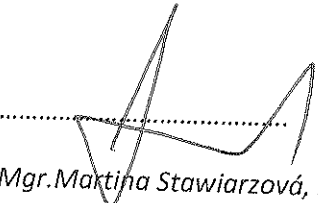
Je možno konstatovat odstranění zjištěných problémů.

Za DIK:

Předseda: jméno...Hana Brunnerová..... podpis 

Člen: jméno...Ing.Petra Vokřálová..... podpis 

Člen: jméno...Denisa Kremenčíková..... podpis 


Mgr.Martina Stawiarzová, ředitelka organizace