

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Teplice

IČ: 46071253

Číslo organizace: 6110

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

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 46071253

Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavená k 31.12.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 27.01.2014 12:05

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		8 809 510.80	5 173 472.38	3 636 038.42	3 481 463.18
A.	Stálá aktiva		6 240 464.78	5 173 472.38	1 066 992.40	1 084 726.40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		100 779.70	100 779.70	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	100 779.70	100 779.70		
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 139 685.08	5 072 692.68	1 066 992.40	1 084 726.40
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 333 784.40	266 792.00	1 066 992.40	1 084 726.40
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	2 537 516.58	2 537 516.58		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 268 384.10	2 268 384.10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční	053				

28.1.2014

15152/2014/KUU



Kopie před předání		Kopie předání	
podpis:		podpis:	
Ověřeno:		Ověřeno:	
DOŠLO: 28. 01. 2014		DOŠLO: 28. 01. 2014	
JID: 15152		JID: 15152	
Č. j.:		Č. j.:	
FPO:		FPO:	

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	Oběžná aktiva		2 569 046.02	0.00	2 569 046.02	2 396 736.78
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		46 322.00	0.00	46 322.00	37 294.00
1.	Odeběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31 250.00		31 250.00	24 000.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	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 ústředními	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
25.	Náklady příštích období	381	15 072.00		15 072.00	13 294.00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 522 724.02	0.00	2 522 724.02	2 359 442.78
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				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249				
9.	Běžný účet	241	2 439 926.30		2 439 926.30	2 280 965.01
10.	Běžný účet FKSP	243	57 999.72		57 999.72	65 208.77
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 798.00		24 798.00	13 269.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		3 636 038.42	3 481 463.18
C.	Vlastní kapitál		1 342 289.86	1 378 236.78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 066 992.40	1 084 726.40
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 066 992.40	1 084 726.40
2.	Fond privatizace	402		
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		262 077.38	261 708.25
1.	Fond odměn	411	38 672.00	23 672.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	65 127.21	68 555.21
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	28 454.47	11 652.34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	128 138.70	156 877.70
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 685.00	951.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		13 220.08	31 802.13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	13 220.08	31 802.13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		2 293 748.56	2 103 226.40
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 293 748.56	2 103 226.40
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	18 843.66	15 024.87
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	449.00	
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	283 696.00	255 922.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	150 202.00	133 893.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	42 779.00	29 960.00
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		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	1 185 123.90	1 254 426.53
33.	Dohadné účty pasivní	389	611 250.00	414 000.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 405.00	

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
TEPLICE
Masarykova 70. ☺
příspěvková organizace
Tel.: 417 633 260 IČ: 460 71 233

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 46071253

Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavený k 31.12.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 27.01.2014 12:05

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		10 075 690.09	0.00	9 411 645.45	0.00
I.	Náklady z činnosti		10 075 690.09	0.00	9 411 645.45	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 117 767.91		793 745.24	
2.	Spotřeba energie	502	818 997.10		440 567.70	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	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	106 151.00		125 086.00	
9.	Cestovné	512	25 003.00		23 195.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 054 127.74		2 274 415.51	
13.	Mzdové náklady	521	4 402 313.00		4 305 906.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 309 526.00		1 285 935.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	16 185.00		15 897.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	35 472.00		32 386.00	
17.	Jiné sociální náklady	528			1 802.00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
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				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	17 734.00		13 193.00	
29.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého	552				
30.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého	553				
31.	Prodané 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	142 647.00		72 553.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	29 766.34		26 964.00	

pol.č.	N á z e v p o l o ž k y	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
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				
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	N á z e v p o l o ž k y	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	V Ý N O S Y C E L K E M		10 088 910.17	0.00	9 443 447.58	0.00
I.	Výnosy z činnosti		2 673 719.63	0.00	3 039 801.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 570 140.63		2 789 193.67	
3.	Výnosy z pronájmu	603	43 400.00		85 150.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	58 739.00		62 207.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 440.00		103 250.33	

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		228.54	0.00	414.58	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	228.54		414.58	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		7 414 962.00	0.00	6 403 232.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	7 414 962.00		6 403 232.00	
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		13 220.08	0.00	31 802.13	0.00
2.	Výsledek hospodaření účetního období		13 220.08	0.00	31 802.13	0.00

DUM DĚTÍ A MLÁDEŽE
 TEPLICE
 Masarykova 70. ☺
 příspěvková organizace
 tel.: 417 633 560 IČ: 460 71 253

[Signature]

[Signature]

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 46071253	Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 12:06

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

Číslo položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.			
1.	Majetek účetní jednotky		
2.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
3.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		
3.	Ostatní majetek		
P.II.			
1.	Vyřazené pohledávky a závazky		
2.	Vyřazené pohledávky		
2.	Vyřazené závazky		
P.III.			
1.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou		
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
P.IV.			
1.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
		228 571.00	
		228 571.00	

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	Podroz- vahový účet	O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních 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.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných 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		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky 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	228 571.00 228 571.00	

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
TEPLICE 70, ②
Másterkova 70,
příspěvková organizace
Tel.: 417 633 560 IČ: 460 71 253

Handwritten signature

Handwritten signature

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 46071253	Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 12:06

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	105 289.00	94 095.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	44 913.00	39 798.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	42 779.00	29 960.00

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
TEPLICE ②
Masarykova 70,
příspěvková organizace
Tel.: 417 633 560 IČ: 460 71 253

Hajkova!

18. 1. 14

Příloha
ZÁKLADNÍ

Datum tisku: 27.01.2014 čas: 12.06

IČO : 46071253	Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 12.06

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1. C.2.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
TEPLICE
Masarykova 70, ②
příspěvková organizace
Tel.: 417 633 560 IČ: 460 71 253

M. J. J.
H. J. J.

Příloha **ZÁKLADNÍ**

IČO : 46071253	Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2014 12:06

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	68 555.21
A. II.	Tvorba fondu	35 472.00
1.	Základní příděl	35 472.00
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	38 900.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	34 900.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	4 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A. IV.	Konečný stav fondu	65 127.21
REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	168 530.04
D. II.	Tvorba fondu	46 802.13
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	16 802.13
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	30 000.00
D. III.	Čerpání fondu	58 739.00
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 čerpání	58 739.00
D. IV.	Konečný stav fondu	156 593.17
INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	951.00
F. II.	Tvorba fondu	17 734.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	17 734.00
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	17 000.00
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	17 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F. IV.	Konečný stav fondu	1 685.00

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
TEPLICE
Masarykova 70, ②
příspěvková organizace
Tel.: 417 633 569 IČ: 460 71 253

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ

IČO : 46071253	Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 12:06

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ
		BRUTO	KOREKCE		
G.	Stavby	1 333 784.40	266 792.00	1 066 992.40	1 084 726.40
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 333 784.40	266 792.00	1 066 992.40	1 084 726.40
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

**DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
TEPLICE**
Masarykova 70, ②
příspěvková organizace
Tel.: 417 633 590 IČ: 460 71 253

11.1.14
Hajkova

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

IČO : 46071253		Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace	
Právní forma : příspěvková organizace		Sídlo : Masarykova 70, Teplice	

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 12:06

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

**DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
TEPLICE**
Masarykova 70, ②
příspěvková organizace
Tel: 417 633 360 IČ: 460 71 253

Kajkaš

no by

Příloha
ZÁKLADNÍ

Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace

IČO : 46071253

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2014 12.06

1. Doplnující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
1. 1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
1. 2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		
		součet 1.1. až 1.2.	

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
TEPLICE
Masarykova 70, ②
příspěvková organizace
Tel.: 417 633 560 IČ: 460 71 253



Příloha **ZÁKLADNÍ**

IČO : 46071253

Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2014 12:06

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
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		
		součet J.1. až J.2.	

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
TEPLICE
Masarykova 70, ②
příspěvková organizace
Tel.: 417 633 560 IČO: 460 71 253

Handwritten signature

Handwritten signature

Příloha
ZÁKLADNÍ

Číslo : 46071253	Název organizace : Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Masarykova 70, Teplice

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2014 12:06

K. Doplnující informace k položce A. Stálá aktiva rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K. K. 1. K. 2.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	součet K.1. až K.2.	

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
TEPLICE
Masarykova 70, ②
příspěvková organizace
Tel.: 417 633 560 IČ: 460 71 253

Kaizer

PA *Poy*

1-1
LIBY

Organizace: Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70
IČ: 46071253

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2013

Datum zpracování: 16. 1. 2014

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitřní směrnice č. 3 k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise 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 inventarizační komise

Proškolení proběhlo dne 1.10.2013. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

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 přítomné 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 stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur (a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy).

V

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Rekapitulace zjištění: Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

Stanovisko odpovědné osoby a účetní: vzhledem k tomu, že nebyly žádné inventarizační rozdíly není vyjádření odpovědné osoby a ani účetní

Závěr HIK :

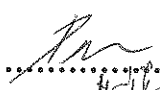
- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 270/2010 Sb. a vnitřní směrnici č. 3.
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

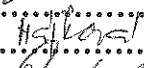
Za HIK:

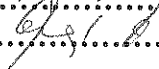
Předseda: jméno Aleš Perch

Člen: jméno Jiřina Hájková

Člen: jméno Dagmar Želivská

podpis 

podpis 

podpis 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽ
TEPLICE

Masarykova 70

příspěvková organizace

Tel.: 417 633 560 100

..... 
Aleš Perch, ředitel DDM Teplice

- Přílohy:**
- 1. Plán inventarizace
 - 2. Závěrečná inventarizační zpráva
 - 3. Inventurní soupis
 - 4. dokladová inventarizace účtů