

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,
Litoměřice, Čelakovského 8,
příspěvková organizace

IČ: 62769651

Číslo organizace: 3190

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Odbor SMT neshledal důvody pro zamítnutí účetní závěrky.

Dne: 21.3.2013

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:11

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8

412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62769651

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			14 501 097,27	6 900 027,60	7 601 069,67	7 953 859,18
A. Stálá aktiva			12 699 848,00	6 900 027,60	5 799 820,40	6 014 745,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			44 970,60	44 970,60		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	44 970,60	44 970,60		
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky 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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			12 654 877,40	6 855 057,00	5 799 820,40	6 014 745,40
	1. Pozemky	031	770 698,16		770 698,16	770 698,16
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	7 248 669,80	2 312 571,00	4 936 098,80	5 008 602,80
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 966 966,10	1 873 942,66	93 023,44	235 444,44
	5. Pěstitelské cejky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 668 543,34	2 668 543,34		
	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. 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				

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2012

Seřazená K 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			1 801 249,27		1 801 249,27	1 939 113,78
I. Zásoby			105 843,68		105 843,68	85 884,40
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	105 843,68		105 843,68	85 884,40
	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			32 004,00		32 004,00	155 430,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	29 760,00		29 760,00	155 430,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 244,00		2 244,00	
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	10. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336				
	12. Daň z příjmů	341				
	13. Jiné přímé daně	342				
	14. Daň z přidané hodnoty	343				
	15. Jiné daně a poplatky	344				
	16. Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi	346				
	17. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348				
	18. Pohledávky za účastníky sdružení	351				
	23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
	24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	25. Náklady příštích období	381				
	26. Příjmy příštích období	385				
	27. Dohadné účty aktivní	388				
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 663 401,59		1 663 401,59	1 697 799,38
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	1 619 339,02		1 619 339,02	1 640 460,81
	10. Běžný účet FKSP	243	17 168,71		17 168,71	28 587,06
	15. Ceniny	263	890,00		890,00	70,00
	16. Peníze na cestě	262	44,86		44,86	50,51
	17. Pokladna	261	25 959,00		25 959,00	28 631,00

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2012

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			7 601 069,67	7 953 859,18
C. Vlastní kapitál			6 586 592,85	6 934 102,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			5 954 088,77	6 169 013,77
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 954 088,77	6 169 013,77
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			629 975,50	762 087,53
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 342,57	33 990,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	503 457,98	500 457,01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	66 700,00	190 090,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	38 474,95	37 549,95
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			2 528,58	3 000,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 528,58	3 000,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje			1 014 476,82	1 019 756,91
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			1 014 476,82	1 019 756,91
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	18 395,82	15 029,91
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	326 570,00	401 379,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	185 836,00	240 900,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	40 915,00	75 018,00
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 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	442 760,00	287 430,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

Dětský domov a Školní jídelna
 Lit. č. 800, Čelakovského 8
 příspěvková organizace

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:11

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8

412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62769651

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			8 583 676,94		8 341 659,75	
I. Náklady z činnosti			8 583 676,94		8 331 187,75	
1.	Spotřeba materiálu	501	840 280,28		780 023,68	
2.	Spotřeba energie	502	498 620,38		464 726,77	
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	212 290,80		81 408,34	
9.	Cestovné	512	25 587,00		26 385,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	610,40		347,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	525 900,08		547 286,96	
13.	Mzdové náklady	521	4 528 557,00		4 468 330,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 539 710,00		1 519 218,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	19 215,00		17 997,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	45 286,00		44 683,00	
17.	Jiné sociální náklady	528			25 877,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
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	214 925,00		249 264,00	
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				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	29 816,00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	102 879,00		105 641,00	
II. Finanční náklady					10 472,00	
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			10 472,00	

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2012

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

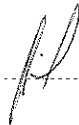
1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2012

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			8 586 205,52		8 344 660,72	
I. Výnosy z činnosti			679 605,34		593 808,03	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	82 654,00		72 458,00	
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	286 760,00		164 251,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	310 191,34		357 099,03	
II. Finanční výnosy			175,18		283,69	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	175,18		283,69	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			7 906 425,00		7 750 569,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	7 906 425,00		7 750 569,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 528,58		3 000,97	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 528,58		3 000,97	

Podpisový záznam:


 Dětský domov a Školní jídelna,
 Litoměřice, Čelakovského 8,
 příspěvková organizace

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62769651

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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62769651

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			1 221 460,62	1 313 378,52
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	7 040,00	7 040,00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 084 466,62	1 077 362,12
3.	Ostatní majetek	903	129 954,00	228 976,40
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky				12 075,00
1.	Vyřazené pohledávky	911		12 075,00
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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8

412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62769651

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			1 221 460,62	1 325 453,52
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 221 460,62	1 325 453,52

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8

412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62769651

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	130 084,00	168 627,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	55 752,00	72 273,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	40 915,00	75 018,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62769651

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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62769651

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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62769651

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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62769651

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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62769651

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62769651

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

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62769651

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

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62769651

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

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62769651

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	33 990,57
A.II.	Tvorba fondu	45 286,00
1.	Základní přiděl	45 286,00
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	57 934,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	35 256,00
3.	Rekreace	1 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	9 978,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	11 700,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	21 342,57

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62769651

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	690 547,01
D.II.	Tvorba fondu	166 370,97
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	3 000,97
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	163 370,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	286 760,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní činnost	286 760,00
D.IV.	Konečný stav fondu	570 157,98

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8

412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62769651

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	37 549,95
F.II.	Tvorba fondu	214 925,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	214 925,00
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	214 000,00
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	214 000,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	38 474,95

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62769651

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	7 248 669,80	2 312 571,00	4 936 098,80	5 008 602,80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	6 999 066,80	2 310 063,00	4 689 003,80	4 761 507,80
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	249 603,00	2 508,00	247 095,00	247 095,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8

412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62769651

Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	770 698,16		770 698,16	770 698,16
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	640 650,00		640 650,00	640 650,00
H.4.	Zastavěná plocha	130 048,16		130 048,16	130 048,16
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62769651

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 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 62769651

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2013 13:52:12

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 62769651

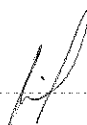
K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

- K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64

Podpisový záznam:



Dětský domov a Školní jídelna,
Litoměřice, Čelakovského 8,
příspěvková organizace

