

PROTOKOL O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	
Identifikace schvalované účetní závěrky	Dotčená účetní jednotka: Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace Dubá – Deštná 6, 472 01 Doksy IČ: 63778181
	Účetní závěrka za období roku 2014.
Datum rozhodování	7. 4. 2015
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky	Hlasování se zúčastnili: Jadrný Josef, Losová Alena, Maierova Hana, Mastník Vladimír, Pieter Marek, Příkaský Vít Hlasování: pro - 6 proti - 0 zdržel se - 0
Výrok	Radou Libereckého kraje usnesením č. 690/15/RK byla dne 7. 4. 2015 schválena účetní závěrka Dětského domova, Dubá - Deštná 6, příspěvkové organizace za období roku 2014, sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2014.
Zápis o neschválení účetní závěrky	-----
Průkazné účetní záznamy o opravě chyby	-----
Další skutečnosti významné pro uživatele účetní závěrky	-----
Vyjádření účetní jednotky	-----
Podpis pověřené osoby	 Alena Losová členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **63778181**

Název: **Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Deštná 6**
obec **Doksy**
PSČ, pošta **47201**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Deštná 6**
obec **Doksy**
PSČ, pošta **47201**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **63778181**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Krajský úřad Liberec**

Předmět podnikání

hlavní činnost **zajištění ústavní výchovy mládeže**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **487 870 221**
fax **487 870 221**
e-mail **j.vurmova@ddduba.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Vurmová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Zdeňka Slavíková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2016, 13h58m32s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Kontinuita účetnictví i v budoucnu - účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetnictví došlo ke změně účtování podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., Byly zřízeny nové účty dle patných účetních standardů č. 701-710

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednušeném rozsahu. Zásoby - jsou evidovány v pořizovací ceně, způsob účtování metodou B.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 119 728,28	1 091 664,10
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 093 650,09	1 052 452,10
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	26 078,19	39 212,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			1 178 595,89
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 ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		1 178 595,89
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
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		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	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.VII. Další podmíněné závazky				
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 vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 119 728,28	2 270 259,99

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		234 809,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		102 117,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrci a přitom mají vliv na finanční situaci jednotky

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazovaných v účetní závěrci s vlivem na finanční situaci účetní jednotky

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

účetní jednotka evidovaný majetek na účtech 021 a 031 má zapsaný v Katastru nemovitostí . K 31.12..2015 účetní jednotka nemá podaný žádný návrh na vklad do kastastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond (účet 416) Rezervní fond (účet 414) k 31.12.2015 nemá účetní jednotka krytý finančními prostředky. Tato situace vznikla tím , že v roce 1996 a 1997 měl DD vysoký kladný HV , který vznikl vyměřením ošetřovného rodičům. Kladný HV byl zaúčtován na IF a RF, ale z důvodu neuhrazení dluhu na ošetřovném nebyly finanční prostředky na účet 241 0014 a na účet 241 0016 nikdy převedeny.

B.

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		

C. Doplnující 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.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	4 659,00	4 656,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00 účetní jednotka nemá náplň

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

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

B.II.28. Organizace vykazuje krátkodobé pohledávky - dluh rodičů na ošetřovném, dluhy na ošetřovném jsou vymáhány soudní cestou a exekucí
D.III.34. Ostatní krátkodobé závazky - účetní jednotka vykazuje přeplatky na ošetřovném, které budou rodičům vráceny v účetním období 01/2016

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

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

E..2. Doplnující informace k položkám výkazu a ztrát Účetnictví za období roku 2015 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 146,23 Kč.

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

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

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

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

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		42 428,30
A.II.	Tvorba fondu		77 124,18
	1. Základní příděl		77 124,18
	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		78 172,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		41 712,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		2 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		16 700,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		17 760,00
A.IV.	Konečný stav fondu		41 380,48

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 375 027,23
D.II.	Tvorba fondu		394 924,81
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		95 083,26
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		179 827,50
	5. Peněžní dary - neúčelové		120 014,05
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		256 815,10
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		90 000,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		166 815,10
D.IV.	Konečný stav fondu		1 513 136,94

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		713 556,56
F.II.	Tvorba fondu		307 010,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		217 010,00
	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		90 000,00
F.III.	Čerpání fondu		141 012,00
	1. Financování investičních výdajů		93 902,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		47 110,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		879 554,56

G. Stavby

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE		NETTO
G.	Stavby	12 455 618,20	6 713 502,00	5 742 116,20	5 810 153,20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	11 683 861,20	6 455 700,00	5 228 161,20	5 296 198,20
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	64 234,00	64 234,00		
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	707 523,00	193 568,00	513 955,00	513 955,00

H. Pozemky

Číslo položky		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	150 880,10		150 880,10	150 880,10
H.1.	Stavební pozemky	26 950,00		26 950,00	26 950,00
H.2.	Lesní pozemky	37 471,00		37 471,00	37 471,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	80 923,50		80 923,50	80 923,50
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	5 535,60		5 535,60	5 535,60

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *



ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **63778181**

Název: **Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Deštná 6	ulice, č.p.	Deštná 6
obec	Doksy	obec	Doksy
PSČ, pošta	47201	PSČ, pošta	47201

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	63778181	hlavní činnost	zajištění ústavní výchovy mládeže
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Krajský úřad Liberec	CZ-NACE	853100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	487 870 221	
fax	487 870 221	
e-mail	j.vurmova@ddduba.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jana Vurmová		Mgr. Zdeňka Slavíková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2016, 13h57m22s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			21 227 493,20	11 071 076,82	10 156 416,38	14 227 885,11
A.	Stálá aktiva		17 489 979,32	11 071 076,82	6 418 902,50	6 516 669,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		36 300,00	36 300,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	36 300,00	36 300,00		
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 technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		17 453 679,32	11 034 776,82	6 418 902,50	6 516 669,50
1.	Pozemky	031	150 880,10		150 880,10	150 880,10
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 455 618,20	6 713 502,00	5 742 116,20	5 810 153,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 609 403,90	1 113 497,70	495 906,20	555 636,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 207 777,12	3 207 777,12		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	30 000,00		30 000,00	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			
B.	Oběžná aktiva		3 737 513,88		3 737 513,88
I.	Zásoby		70 419,33		62 542,57
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	70 419,33		62 542,57
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		464 261,50		4 637 190,53
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	34 382,50		5 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	183 000,00		183 000,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381	38 721,00		30 923,00
30.	Příjmy příštích období	385	1 659,00		18 110,00
31.	Dohadné účty aktivní	388			4 317 238,53
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	206 499,00		265 519,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 202 833,05		3 202 833,05	3 011 482,51
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	3 134 169,52		3 134 169,52	2 928 957,51
10.	Běžný účet FKSP	243	32 835,53		32 835,53	39 310,00
15.	Ceniny	263				2 111,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 828,00		35 828,00	41 104,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			10 156 416,38	14 227 885,11
C.	Vlastní kapitál		9 056 477,10	8 976 121,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 397 258,89	6 525 025,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 704 163,39	6 827 271,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 706,00	87 365,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	389 610,50-	389 610,50-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 659 071,98	2 356 012,09
1.	Fond odměn	411	225 000,00	225 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41 380,48	42 428,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	19 988,87	24 760,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 493 148,07	1 350 266,62
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	879 554,56	713 556,56
III.	Výsledek hospodaření		146,23	95 083,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		146,23	95 083,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 099 939,28	5 251 763,87
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			3 898 147,64
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		3 898 147,64
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		1 099 939,28	1 353 616,23
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 317,86	252 696,53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	331	595 140,00	642 470,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	242 427,00	234 809,00
13.	Zdravotní pojištění	337	104 721,00	102 117,00
14.	Důchodové spoření	338	3 181,00	2 710,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	92 889,00	104 973,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	9 261,74	8 420,00
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	34 382,50	5 400,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	619,18	20,70

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **63778181**Název: **Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Deštná 6**
obec **Doksy**
PSČ, pošta **47201**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Deštná 6**
obec **Doksy**
PSČ, pošta **47201**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **63778181**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Krajský úřad Liberec**

Předmět podnikání

hlavní činnost **zajištění ústavní výchovy mládeže**
vedlejší činnost
CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **487 870 221**
fax **487 870 221**
e-mail **j.vurmova@ddduba.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Jana Vurmová**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Mgr. Zdeňka Slavíková**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2016, 13h51m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem			15 465 782,30		16 157 642,00	
--------------------------	--	--	----------------------	--	----------------------	--

I. Náklady z činnosti			15 465 782,30		16 157 642,00	
1. Spotřeba materiálu	501		2 212 402,44		1 765 236,24	
2. Spotřeba energie	502		198 245,00		301 562,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
4. Prodané zboží	504					
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		30 000,00-			
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8. Opravy a udržování	511		329 213,37		291 662,25	
9. Cestovné	512		34 214,00		112 449,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		167,00		2 105,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		1 008 509,84		1 870 917,90	
13. Mzdové náklady	521		7 989 248,00		8 161 789,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		2 620 491,00		2 487 309,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		32 368,40		30 703,00	
16. Zákonné sociální náklady	527		77 124,18		72 785,00	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538					
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		337,00		3 145,80	
23. Jiné pokuty a penále	542					
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				12 544,00	
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547		5 746,00			
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		221 669,00		126 536,00	
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		53 240,00			
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		447 711,57		703 687,81	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	265 095,50		215 210,00	
II. Finanční náklady						
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						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			15 465 928,53		16 252 725,26	
I. Výnosy z činnosti			1 322 520,46		554 159,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	166 815,10		169 913,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 155 705,36		384 246,00	
II. Finanční výnosy			6,59		75,27	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	6,59		75,27	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			14 143 401,48		15 698 490,99	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 143 401,48		15 698 490,99	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		146,23		95 083,26	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		146,23		95 083,26	
* Konec sestavy *						