

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:1

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

ucetni jednotka nema informace o tom,ze by byl porusen princip nepretrziteho trvani

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Ucetni jednotka uctuje dle CUS platnych v r.2018,dle akt.vyhl.410/2009 Sb.

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Uc.jedn.uctuje ve zjednodusenem rozsahu,cas.rozlisuje,deli naklady na hlavni a vedlejsi cinnost ve vypoctenem pomeru k 31.12.DrDHM eviduje v castce od 1-40tis.Kc,DrDNM v castce 1-60tis.Kc.Provadi ucetni odpisy.V 2018-rozdil 028x558-prevod z 902na028(5990)

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:1

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.I.	Majetek a závazky účetní jedno		377078.49	506023.99
P.I. 1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	901	.	.
P.I. 2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	902	227134.32	219967.30
P.I. 3.	Vyřazené pohledávky	905	.	.
P.I. 4.	Vyřazené závazky	906	.	.
P.I. 5.	Ostatní majetek	909	149944.17	286056.69
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávk		.	.
P.II. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	911	.	.
P.II. 2.	Krátkodobé podmíněné závazky z	912	.	.
P.II. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	913	.	.
P.II. 4.	Krátkodobé podmíněné závazky z	914	.	.
P.II. 5.	Ostatní krátkodobé podmíněné p	915	.	.
P.II. 6.	Ostatní krátkodobé podmíněné z	916	.	.
P.III.	Podmíněné pohledávky z duvodu		.	.
P.III. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	921	.	.
P.III. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	922	.	.
P.III. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	923	.	.
P.III. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	924	.	.
P.III. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	925	.	.
P.III. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	926	.	.
P.IV.	Dalsí podmíněné pohledávky		843051.00	867051.00
P.IV. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	931	.	.
P.IV. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	932	.	.
P.IV. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	933	.	.
P.IV. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	934	.	.
P.IV. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	939	.	.
P.IV. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	941	.	.
P.IV. 7.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	942	.	.
P.IV. 8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	943	.	.
P.IV. 9.	Krátkodobé podmíněné úhrady po	944	.	.

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:2

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.IV. 10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady po	945	.	.
P.IV. 11.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	947	.	.
P.IV. 12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	948	843051.00	867051.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk		.	.
P.V. 1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	951	.	.
P.V. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	952	.	.
P.V. 3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	953	.	.
P.V. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	954	.	.
P.V. 5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné p	955	.	.
P.V. 6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné z	956	.	.
P.VI.	Podmíněné závazky z duvodu uzí		33520.00	33520.00
P.VI. 1.	Krátkodobé podmíněné závazky z	961	.	.
P.VI. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	962	.	.
P.VI. 3.	Krátkodobé podmíněné závazky z	963	.	.
P.VI. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	964	.	.
P.VI. 5.	Krátkodobé podmíněné závazky z	965	.	.
P.VI. 6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	966	33520.00	33520.00
P.VI. 7.	Krátkodobé podmíněné závazky z	967	.	.
P.VI. 8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	968	.	.
P.VII.	Dalsí podmíněné závazky		.	.
P.VII. 1.	Krátkodobé podmíněné závazky z	971	.	.
P.VII. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	972	.	.
P.VII. 3.	Krátkodobé podmíněné závazky z	973	.	.
P.VII. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	974	.	.
P.VII. 5.	Krátkodobé podmíněné závazky z	975	.	.
P.VII. 6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	976	.	.
P.VII. 7.	Krátkodobé podmíněné závazky z	978	.	.
P.VII. 8.	Dlouhodobé podmíněné závazky v	979	.	.
P.VII. 9.	Krátkodobé podmíněné závazky z	981	.	.
P.VII. 10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	982	.	.

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:3

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.VII. 11.	Krátkodobé podmíněné závazky z 983	.	.	.
P.VII. 12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z 984	.	.	.
P.VII. 13.	Krátkodobé podmíněné závazky z 985	.	.	.
P.VII. 14.	Dlouhodobé podmíněné závazky z 986	.	.	.
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ost	.	.	.
P.VIII. 1.	Ostatní krátkodobá podmíněná a 991	.	.	.
P.VIII. 2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná a 992	.	.	.
P.VIII. 3.	Ostatní krátkodobá podmíněná p 993	.	.	.
P.VIII. 4.	Ostatní dlouho podmíněná pasiv 994	.	.	.
P.VIII. 5.	Vyrovňovací účet k podrozvahov 999	1186609.49	1339554.99	

Příloha

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:1

A. 5. Informace podle §18 odst.3 písm.b) zákona (TEXT)

Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku od dne 16.4.2008,
spis.zn. Pr 774 vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Podpisový záznam

Příloha

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:1

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by účetní závěrku ovlivnily

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavena k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

B

B.1. Informace podle §66 odst.6 (TEXT)

K datu ucetni zaverky ucetni jednotka nema podany zadny navrh na vklad do katastru nemovitosti

B.2. Informace podle §66 odst.8 (TEXT)

Ucetni jednotka ma zajisteno kryti fondu investic(ucet 416)

B.3. Informace podle §68 odst.3 (ČÍSLO A TEXT)

K datu ucetni zaverky nenastaly u ucetni jednotky zadne vyznamne kompenzacni operace

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:1

C. Doplníjící 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	.	193383.40
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	19339.00	19338.00

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:1

D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo sez	číslo:	0.00
text:		

D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (číslo:	0.00
text:		

D. 3. Výše ocenění lesních pzemků s lesním ^o porostem ve v	číslo:	0.00
text:		

D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných	číslo:	0.00
text:		

D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oce	číslo:	0.00
text:		

D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s les
číslo: 0.00
text:

D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
číslo: 0.00
text:

Podpisový záznam

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:1

E. 1. Doplnující informace k položkám rozvahy částka
k položce doplňující informace částka

E. 2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty částka
k položce doplňující informace částka

E. 3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích částka
k položce doplňující informace částka

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

Příloha
Základní
Fond kulturních a sociálních potřeb

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dně desetinná místa)
okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Počáteční stav fondu k 1.1.	83126.57
A.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	102640.20
1.	Základní příděl	102640.20
2.	Splátky pujcek na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	.
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojistovny vztahující se k majetku porízenému z fondu	.
4.	Penezní a jiné dary určené do fondu	.
5.	Ostatní tvorba fondu	.
A.III.	Čerpání fondu	*****
	Čerpání fondu	40130.00
1.	Pujcky na bytové účely	.
2.	Stravování	15500.00
3.	Rekreace	.
4.	Kultura, telovýchova a sport	.
5.	Sociální výpomoci a pujcky	.
6.	Poskytnuté peněžní dary	.
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	.
8.	Úhrada části pojistného na soukromé zivotní pojistiění	.
9.	Ostatní uzití fondu	24630.00
A.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	145636.77

Příloha
Základní
Rezervní fond

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dně desetinná místa)
okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	bežné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Počáteční stav fondu k 1.1.	1768752.80
D.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	102093.73
1.	Zlepšený výsledek hospodarení	84361.73
2.	Nespotrebované dotace z rozpoctu Evropské unie	.
3.	Nespotrebované dotace z mezinárodních smluv	.
4.	Penezní dary - účelové	17732.00
5.	Penezní dary - neúčelové	.
6.	Ostatní tvorba	.
D.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	12732.00
1.	Úhrada zhorseného výsledku hospodarení	.
2.	Úhrada sankcí	.
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zrizovatele	.
4.	Casové preklenutí docasného nesouladu mezi výnosy a náklady	.
5.	Ostatní cerpání	12732.00
D.IV.	Konecný stav fondu	*****
	Konecný stav fondu	1858114.53

Příloha

Fond investic

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:1

číslo	položka název	bežné účetní období
F.I.	Pocáteční stav fondu	*****
	Pocáteční stav fondu	217517.53
F.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	110798.10
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem chváleného plánu	110798.10
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	.
3.	Investiční dotace ze státních fondu a jiných veřejných rozpočtů	.
4.	Ve výši příjmu z prodeje svereného dlouhodobého hmotného majetku	.
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektu	.
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	.
7.	Prevody z rezervního fondu	.
F.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	24708.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	.
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	.
3.	Odvody do rozpočtu zřizovatele	24708.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	.
F.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	303607.63

Příloha

Stavby

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:1

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

číslo	Položka název	Brutto	Korekce	účetní období	
				běžné Netto	Minulé
G.	STAVBY	4220712.00	449184.90	3771527.10	3806895.10
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	3687733.00	350802.00	3336931.00	3361639.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu
G.3.	Jine nebytové domy a nebytové jednotky
G.4.	Komunikace a veřejne osvetleni
G.5.	Jine inženýrské site
G.6.	Ostatni stavby	532979.00	98382.90	434596.10	445256.10

Příloha

Pozemky

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:1

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

číslo položky	název položky	Brutto	účetní období		
			Korekce	Netto	Minulé
H.	POZEMKY	162340.00	.	162340.00	162340.00
H.1.	Stavebni pozemky	162340.00	.	162340.00	162340.00
H.2.	Lesni pozemky
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybniky
H.4.	Zastavena plocha
H.5.	Ostatni pozemky

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavena k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

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

č.pol.	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

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavena k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

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

č.pol.	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	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení:

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavena k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

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

č.pol.	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	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení:

Rozvaha příspěvkové organizace
 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
 účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
 vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
 zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
 IČ: 49864360 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2018

Okamžik sestavení 12.02.2019 15:01 strana:1

AKTIVA

účetní období

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		13275060.81	3826310.17	9448750.64	9399356.93
A.	Stálá aktiva		8596335.54	3826310.17	4770025.37	4900162.47
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012
A. I. 2.	Software	013
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014
A. I. 4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8596335.54	3826310.17	4770025.37	4900162.47
A. II. 1.	Pozemky	031	162340.00	.	162340.00	162340.00
A. II. 2.	Kulturní předměty	032
A. II. 3.	Stavby	021	4220712.00	449184.90	3771527.10	3806895.10
A. II. 4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.m	022	1240316.00	404157.73	836158.27	930927.37
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2972967.54	2972967.54	.	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode	036
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek	
A. III. 1.	Majetkové účesti v osobách s rozhodující	061
A. III. 2.	Majetkové účesti v osobách s podstatným	062
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnost	063
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky	
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv	464
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471
B.	Oběžná aktiva		4678725.27	.	4678725.27	4499194.46
B. I.	Zásoby		12409.36	.	12409.36	7271.35
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	12409.36	.	12409.36	7271.35
B. I. 3.	Materiál na cestě	119
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122
B. I. 6.	Výrobky	123

Rozvaha příspěvkové organizace

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2018

Okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:2

B. I.	7.	Pořízení zboží	131
B. I.	8.	Zboží na skladě	132
B. I.	9.	Zboží na cestě	138
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139
B. II.		Krátkodobé pohledávky	474623.08	.	.	474623.08	416114.47
B. II.	1.	Odběratelé	311
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	296568.00	.	296568.00	254255.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335
B. II.	10.	Sociální zabezpečení	336
B. II.	11.	Zdravotní pojištění	337
B. II.	12.	Důchodové spoření	338
B. II.	13.	Daň z příjmů	341
B. II.	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládním	348
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	28601.00	.	28601.00	24920.45
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	149454.08	.	149454.08	136939.02
B. III.		Krátkodobý finanční majetek	4191692.83	.	.	4191692.83	4075808.64
B. III.	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251
B. III.	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253
B. III.	3.	Jiné cenné papíry	256
B. III.	4.	Termínované vklady krátkodobé	244
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245
B. III.	9.	Běžný účet	241	4038764.87	.	4038764.87	3985013.93
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	130956.96	.	130956.96	62143.71
B. III.	15.	Ceniny	263	551.00	.	551.00	1024.00
B. III.	16.	Peníze na cestě	262
B. III.	17.	Pokladna	261	21420.00	.	21420.00	27627.00

Rozvaha příspěvkové organizace
 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
 účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
 vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
 zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
 IČ: 49864360

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2018

Okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		9448750.64	9399356.93
C.	Vlastní kapitál		8368336.29	8229462.94
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		5524514.75	5654651.85
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	5369810.75	5480608.85
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	154706.40	174045.40
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	-2.40	-2.40
C. I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky		2728411.39	2490449.36
C. II. 1.	Fond odměn	411	421052.46	421052.46
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	145636.77	83126.57
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	1257055.60	1172693.87
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	601058.93	596058.93
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	303607.63	217517.53
C. III.	Výsledek hospodaření		115410.15	84361.73
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		115410.15	84361.73
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		1080414.35	1169893.99
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		.	.
D. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D. II. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	.	.
D. II. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	.	.
D. III.	Krátkodobé závazky		1080414.35	1169893.99
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	9808.75	13109.59
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	.	.
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	395303.00	474469.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	161565.00	197495.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	69244.00	84643.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen	342	73854.00	95059.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2018

Okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:4

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347	.	.
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	.	13449.00
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	308668.00	288880.00
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	61971.60	2789.40

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení:

PROTOKOL O SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY	
Identifikace schvalované účetní závěrky	Dotčená účetní jednotka: Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa IČ: 49864360
	Účetní závěrka za období roku 2018
Datum rozhodování	19.03.2019
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky	Hlasování se zúčastnili: Půta Martin, Ing. Volfová Jitka, Löffelmann Jiří, Ing. Jan Sviták, MUDr. Sobotka Přemysl, Mgr. Svoboda Pavel, Mgr. Tulpa Petr, Ing. Vinklátová Květa, Ing. Loučková Kotasová Radka Hlasování: pro - 9 proti - 0 zdržel se - 0
Výrok	Radou Libereckého kraje usnesením č. 607/19/RK byla dne 19.03.2019 schválena účetní závěrka Dětského domova, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvkové organizace za období roku 2018, sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
Zápis o neschválení účetní závěrky	-----
Průkazné účetní záznamy o opravě chyby	-----
Další skutečnosti významné pro uživatele účetní závěrky	-----
Vyjádření účetní jednotky	-----
Podpis pověřené osoby Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Výsledek hospodaření (VH) - rok 2018

číslo org.: 1470

Název příspěvkové organizace:

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace

A. Výsledek hospodaření za rok 2018

VH z hlavní činnosti **115 410,15 Kč** před zdaněním

Komentář ke vzniku VH

Zlepšný HV je tvořen z nedočerpání "výživného"(příjmy od rodičů dětí a Úřadu práce) a splátek dluhu pí. Fidlerové (24tis.)

VH z doplňkové činnosti **0,00 Kč** před zdaněním

z toho okruhy doplň. činnosti dle Zřizovací listiny:

		dopíše popis položky
*		
*		
*		
*		
*		

Komentář ke vzniku HV

VH CELKEM k 31.12. před zdaněním	115 410,15 Kč
Daň z příjmu právnických osob	0,00 Kč
VH CELKEM po zdanění (zisk + / ztráta -)	115 410,15 Kč

B. Rozdělení a převod zlepšeného VH běžného roku

Zisk z hospodaření celkem - za r. 2018	příděl ze zlepšeného VH roku 2018 v Kč (schvalovací řízení)	příděl ze zlepšeného VH roku 2018 v %
Převod na 432 VH předcházejících úč. období	0,00 Kč	0,00%
Pokrytí neuhrazené ztráty min. let	0,00 Kč	0,00%
RF tvořený ze zlepšeného VH (účet 413)	115 410,15 Kč	100,00%
Fond odměn (účet 411)	0,00 Kč	0,00%
úhrn	115 410,15 Kč	100,00%

C. Krytí zhoršeného VH běžného roku

Ztráta z hospodaření celkem - za r.2018	0,00 Kč
<i>v tom krytí ztráty: (Částky uvádějte se znaménkem +)</i>	
- na vrub zůstatku rezervního fondu	0,00 Kč
- z rozpočtu zřizovatele	0,00 Kč
- přesun na 432 VH předcházejících úč. období	0,00 Kč

D. Rozdělení nerozděleného zisku minulých let - účet 432

Výsledek hospodaření předch. úč. období (účet 432)	0,00 Kč
rozdělovaná část nerozděleného zisku min. let	0,00 Kč
z toho: příděl do RF	0,00 Kč
příděl do FO	0,00 Kč
Zůstatek VH předch.úč.období (účet 432)	0,00 Kč

Datum sestavení: 1.7.2019

podpis:

Sestavil: Štěpánková Lenka

Telefon: 778431655

Ředitel organizace: Mgr. Hellerová Iлона

podpis:

Výkaz zisků a ztráty
příspěvkové organizace

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360 (v Kč sestavený s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený ke dni 31.12.2018

Okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:1

Popis	Uc	účetní období		
		běžné	minulé	
	Hlavní	Hosp.	Hlavní	Hosp.
A. NÁKLADY CELKEM	10537508.54	.	9991270.67	.
A. I. Náklady z činnosti	10537508.54	.	9991023.21	.
A. I. 1. Spotřeba materiálu	501 1397379.90	.	1344827.22	.
A. I. 2. Spotřeba energie	502 263062.33	.	454018.67	.
A. I. 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503
A. I. 4. Prodané zboží	504
A. I. 5. Aktivace dlouhodobého majetku	506
A. I. 6. Aktivace oběžného majetku	507
A. I. 7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508
A. I. 8. Opravy a udržování	511 535392.50	.	157731.96	.
A. I. 9. Cestovné	512 16293.00	.	12391.72	.
A. I. 10. Náklady na reprezentaci	513 155.00	.	376.00	.
A. I. 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516
A. I. 12. Ostatní služby	518 667430.54	.	1034679.59	.
A. I. 13. Mzdové náklady	521 5188410.00	.	4695896.00	.
A. I. 14. Zákonné sociální pojištění	524 1742919.00	.	1563098.00	.
A. I. 15. Jiné sociální pojištění	525 21216.12	.	18934.56	.
A. I. 16. Zákonné sociální náklady	527 125408.20	.	122273.12	.
A. I. 17. Jiné sociální náklady	528
A. I. 18. Daň silniční	531 1735.00	.	.	.
A. I. 19. Daň z nemovitostí	532
A. I. 20. Jiné daně a poplatky	538 3000.00	.	3000.00	.
A. I. 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541
A. I. 23. Jiné pokuty a penále	542
A. I. 24. Dary a jiná bezúplatná předání	543
A. I. 25. Prodaný materiál	544
A. I. 26. Manka a škody	547
A. I. 27. Tvorba fondů	548 .	.	30000.00	.
A. I. 28. Odpisy dlouhodobého majetku	551 130137.10	.	111417.00	.
A. I. 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552
A. I. 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553
A. I. 31. Prodané pozemky	554
A. I. 32. Tvorba a zúčtování rezerv	555
A. I. 33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556
A. I. 34. Náklady z vyřazených pohledávek	557
A. I. 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558 292464.40	.	290792.22	.
A. I. 36. Ostatní náklady z činnosti	549 152505.45	.	151587.15	.
A. II. Finanční náklady	.	.	247.46	.
A. II. 1. Prodané cenné papíry a podíly	561
A. II. 2. Úroky	562
A. II. 3. Kurzové ztráty	563 .	.	247.46	.
A. II. 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564

Výkaz zisků a ztráty
příspěvkové organizace

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360 (v Kč sestavený s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený ke dni 31.12.2018

Okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:2

Popis	Uc	účetní období			
		běžné		minulé	
		Hlavní	Hosp.	Hlavní	Hosp.
A. II. 5. Ostatní finanční náklady	569
A. III. Náklady na transfery	
A. III. 1. Náklady vybraných ústředních vládních in	571
A. III. 2. Náklady vybraných místních vládních inst	572
A. V. Daň z příjmů	
A. V. 1. Daň z příjmů	591
A. V. 2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Výkaz zisků a ztráty
příspěvkové organizace

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem

zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže

IČ: 49864360

(v Kč sestavený s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený ke dni 31.12.2018

Okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:3

Popis	Uc	účetní období		minulé	
		Hlavní	Hosp.	Hlavní	Hosp.
B.	VÝNOSY CELKEM	10652918.69	.	10075632.40	.
B. I.	Výnosy z činnosti	1026490.80	.	964052.50	.
B. I. 1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	.	.	.
B. I. 2.	Výnosy z prodeje služeb	602	.	.	.
B. I. 3.	Výnosy z pronájmu	603	.	.	.
B. I. 4.	Výnosy z prodaného zboží	604	.	.	.
B. I. 8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	.	.	.
B. I. 9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	.	.	.
B. I. 10.	Jiné pokuty a penále	642	.	.	.
B. I. 11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	.	.	.
B. I. 12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	.	.	.
B. I. 13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného	645	.	.	.
B. I. 14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného m	646	.	30000.00	.
B. I. 15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	.	.	.
B. I. 16.	Čerpání fondů	648	12732.00	216562.40	.
B. I. 17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1013758.80	717490.10	.
B. II.	Finanční výnosy		362.79	1757.90	.
B. II. 1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	.	.	.
B. II. 2.	Úroky	662	362.79	1757.90	.
B. II. 3.	Kurzové zisky	663	.	.	.
B. II. 4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	.	.	.
B. II. 6.	Ostatní finanční výnosy	669	.	.	.
B. IV.	Výnosy z transferů		9626065.10	9109822.00	.
B. IV. 1.	Výnosy vybraných ústředních vládních ins	671	.	.	.
B. IV. 2.	Výnosy vybraných místních vládních instí	672	9626065.10	9109822.00	.
B. IV. 3.			.	.	.

Výkaz zisků a ztráty
příspěvkové organizace

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360 (v Kč sestavený s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený ke dni 31.12.2018

Okamžik sestavení 12.02.2019 15:01

strana:4

Popis	Uc	účetní období			
		běžné		minulé	
		Hlavní	Hosp.	Hlavní	Hosp.
C. I. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	
C. 1. Výsledek hospodaření před zdaněním		115410.15	.	84361.73	.
C. 2. Výsledek hospodaření běžného účetního ob		115410.15	.	84361.73	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: