

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 06.02.2014 07:55:56

Název účetní jednotky: Dětský domov Trnová OKEČ 853100

Sídlo: Trnová 200

330 13 Trnová

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 00671045

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 účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Ostatní majetek	903		
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky				
			1 272 970,03	1 028 809,03
1.	Vyřazené pohledávky	911	1 272 970,03	1 028 809,03
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 důvodu	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu	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		

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 06.02.2014 07:55:56

Název účetní jednotky: Dětský domov Trnová OKEČ 853100

Sídlo: Trnová 200

330 13 Trnová

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 00671045

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
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

			-319 200,00	-286 200,00
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	-319 200,00	-286 200,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2014 07:55:56

Název účetní jednotky: Dětský domov Trnová OKEČ 853100

Sídlo: Trnová 200

330 13 Trnová

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 00671045

## 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
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			1 592 170,03	1 315 009,03
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 592 170,03	1 315 009,03

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2014 07:55:56

Název účetní jednotky: Dětský domov Trnová OKEČ 853100

Sídlo: Trnová 200

330 13 Trnová

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 00671045

=====

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	234 520,00	218 474,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	100 518,00	93 640,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		71 126,00

=====

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 06.02.2014 07:55:56

Název účetní jednotky: Dětský domov Trnová OKEČ 853100

Sídlo: Trnová 200

330 13 Trnová

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 00671045

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2014 07:55:56

Název účetní jednotky: Dětský domov Trnová OKEČ 853100

Sídlo: Trnová 200

330 13 Trnová

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 00671045

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

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

=====

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2014 07:55:56

Název účetní jednotky: Dětský domov Trnová OKEČ 853100

Sídlo: Trnová 200

330 13 Trnová

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 00671045

## Fond kulturních a sociálních potřeb

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	56 270,87
A.II.	Tvorba fondu	86 434,35
	1. Základní příděl	86 434,35
	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	110 671,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	47 088,00
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	10 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary	12 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	33 600,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	7 983,00
A.IV.	Konečný stav fondu	32 034,22

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2014 07:55:56

Název účetní jednotky: Dětský domov Trnová OKEČ 853100

Sídlo: Trnová 200

330 13 Trnová

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 00671045

## Rezervní fond

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	6 558 310,97
D.II.	Tvorba fondu	1 807 051,29
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	1 638 060,29
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	6 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	162 991,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	105 488,00
	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	105 488,00
D.IV.	Konečný stav fondu	8 259 874,26



## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 06.02.2014 07:55:56

Název účetní jednotky: Dětský domov Trnová OKEČ 853100  
 Sídlo: Trnová 200  
 330 13 Trnová  
 Právní forma: příspěvková organizace  
 IČ: 00671045

## Investiční fond

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 736 062,96
F.II.	Tvorba fondu	2 992 600,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	342 600,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	2 650 000,00
	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	3 391 029,20
	1. Financování investičních výdajů	3 391 029,20
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 337 633,76

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 06.02.2014 07:55:56

Název účetní jednotky: Dětský domov Trnová OKEČ 853100  
 Sídlo: Trnová 200  
 330 13 Trnová  
 Právní forma: příspěvková organizace  
 IČ: 00671045

Stavby

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	22 835 264,80	6 382 719,69	16 452 545,11	12 992 395,91
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	17 992 917,67	5 377 556,09	12 615 361,58	9 093 268,38
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	632 083,90	173 141,43	458 942,47	466 346,47
G.5.	Jiné inženýrské sítě	1 514 819,00	318 767,00	1 196 052,00	1 216 440,00
G.6.	Ostatní stavby	2 695 444,23	513 255,17	2 182 189,06	2 216 341,06

## Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 06.02.2014 07:55:56

Název účetní jednotky: Dětský domov Trnová OKEČ 853100  
 Sídlo: Trnová 200  
 330 13 Trnová  
 Právní forma: příspěvková organizace  
 IČ: 00671045

## Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	100 920,00		100 920,00	100 920,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	82 400,00		82 400,00	81 920,00
H.4.	Zastavěná plocha	18 520,00		18 520,00	19 000,00
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 06.02.2014 07:55:56

Název účetní jednotky: Dětský domov Trnová OKEČ 853100  
 Sídlo: Trnová 200  
 330 13 Trnová  
 Právní forma: příspěvková organizace  
 IČ: 00671045

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 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 06.02.2014 07:55:56

Název účetní jednotky: Dětský domov Trnová OKEČ 853100

Sídlo: Trnová 200

330 13 Trnová

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 00671045

=====

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 31.12.2013  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 06.02.2014 07:55:56

Název účetní jednotky: Dětský domov Trnová OKEČ 853100  
 Sídlo: Trnová 200  
 330 13 Trnová  
 Právní forma: příspěvková organizace  
 IČ: 00671045

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 TRNOVÁ  
 příspěvková organizace  
 Mgr. Helena TICHÁ - ředitelka  
 330 13 TRNOVÁ 200  
 Tel.: 377 955 892, Tel./Fax: 377 857 220