

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2020 18:02:47

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			77 830 727,78	15 364 861,32	62 465 866,46	46 091 297,71
A. Stálá aktiva			53 720 981,59	15 364 861,32	38 356 120,27	38 909 468,27
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			203 107,10	203 107,10		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	203 107,10	203 107,10		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			53 517 874,49	15 161 754,22	38 356 120,27	38 909 468,27
	1. Pozemky	031	1 291 765,00		1 291 765,00	1 291 765,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	43 554 253,27	7 987 810,00	35 566 443,27	35 991 099,27
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 529 887,00	1 031 975,00	1 497 912,00	1 626 604,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 141 969,22	6 141 969,22		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. 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				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Dětský domov a ŠJ, Most

sestavená k 30.09.2020

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			24 109 746,19		24 109 746,19	7 181 829,44
I. Zásoby			38 017,63		38 017,63	43 138,77
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	38 017,63	38 017,63	43 138,77
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			19 281 710,26		19 281 710,26	2 042 963,25
1. Odběratelé			311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	168 330,00	168 330,00	250 723,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	1 571 161,00	1 571 161,00	1 483 253,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316			
9. Pohledávky za zaměstnanci			335	86 980,00	86 980,00	
10. Sociální zabezpečení			336			
11. Zdravotní pojištění			337			
12. Důchodové spoření			338			
13. Daň z příjmů			341			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění			342			
15. Daň z přidané hodnoty			343			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce			344			
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi			346	74 503,00	74 503,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi			348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			373			
30. Náklady příštích období			381	31 167,14	31 167,14	33 773,25
31. Příjmy příštích období			385			13 014,00
32. Dohadné účty aktivní			388	17 349 569,12	17 349 569,12	262 200,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377			
III. Krátkodobý finanční majetek			4 790 018,30		4 790 018,30	5 095 727,42
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	4 490 145,49	4 490 145,49	4 811 265,43
10. Běžný účet FKSP			243	278 581,81	278 581,81	253 024,99
15. Ceniny			263			
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	21 291,00	21 291,00	31 437,00

Dětský domov a ŠJ, Most

sestavená k 30.09.2020

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			62 465 866,46	46 091 297,71	
C. Vlastní kapitál			41 609 387,23	43 232 362,73	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			38 788 205,55	39 341 553,55	
1. Jmění účetní jednotky		401	38 758 469,55	39 309 135,55	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	29 736,00	32 418,00	
4. Kurzové rozdíly		405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406			
6. Jiné oceňovací rozdíly		407			
7. Opravy předcházejících účetních období		408			
II. Fondy účetní jednotky			1 829 103,68	1 481 913,18	
1. Fond odměn		411	15 303,00	15 303,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	261 791,81	269 243,81	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.		413	1 114 736,47	462 666,97	
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	378 999,30	441 092,30	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416	58 273,10	293 607,10	
III. Výsledek hospodaření			992 078,00	2 408 896,00	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			-491 175,00		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432	1 483 253,00	2 408 896,00	
D. Cizí zdroje			20 856 479,23	2 858 934,98	
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. Ostatní dlouhodobé závazky		459			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472			
III. Krátkodobé závazky			20 856 479,23	2 858 934,98	
1. Krátkodobé úvěry		281			
4. Jiné krátkodobé půjčky		289			
5. Dodavatelé		321	75 701,34	76 795,26	
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10. Zaměstnanci		331	1 118 767,00	1 378 300,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333			
12. Sociální zabezpečení		336	435 172,00	556 288,00	
13. Zdravotní pojištění		337	187 763,00	239 948,00	
14. Důchodové spoření		338			
15. Daň z příjmů		341			
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	167 998,00	243 903,00	
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			

Dětský domov a ŠJ, Most

sestavená k 30.09.2020

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 634 554,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	163 170,00	277 148,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	73 353,89	86 552,72

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.10.2020 18:02:48

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM	23 210 784,50	20 668,00	31 456 463,44	160 338,00
--------------------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------

I. Náklady z činnosti	23 210 784,50	20 668,00	31 456 463,44	160 338,00
-----------------------	---------------	-----------	---------------	------------

1. Spotřeba materiálu	501	1 902 975,84	1 008,00	2 872 235,18	8 937,00
2. Spotřeba energie	502	796 159,27	9 324,00	1 019 057,87	84 405,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	146 140,28	1 368,00	205 847,00	12 578,00
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	653 996,79		621 958,18	
9. Cestovné	512	11 894,00		51 055,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	935 951,38	2 808,00	1 365 813,85	25 818,00
13. Mzdové náklady	521	13 112 390,00	6 160,00	16 657 471,00	28 600,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	4 336 099,00		5 548 848,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	53 882,95		68 761,28	
16. Zákonné sociální náklady	527	302 052,43		427 593,42	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	4 240,00		4 950,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542			2 000,00	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547			5 600,00	
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	553 348,00		664 608,00	
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			1 398 089,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	234 601,90		255 875,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	167 052,66		286 700,66	

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

Dětský domov a ŠJ, Most

sestavený k 30.09.2020

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	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 ŠJ, Most

sestavený k 30.09.2020

			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			22 719 397,50	20 880,00	31 424 821,44	191 980,00
I. Výnosy z činnosti			1 355 405,38	20 880,00	2 193 877,54	191 980,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	581 683,70		757 857,30	
3.	Výnosy z pronájmu	603		20 880,00	2 480,00	191 980,00
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	701 378,50		1 200 209,24	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	72 343,18		233 331,00	
II. Finanční výnosy					15,75	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			15,75	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			21 363 992,12		29 230 928,15	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	21 363 992,12		29 230 928,15	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-491 387,00	212,00	-31 642,00	31 642,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-491 387,00	212,00	-31 642,00	31 642,00

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2020 18:02:49

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

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 a závazky účetní jednotky			3 753 993,33	3 950 790,36
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	30 468,00	30 468,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	1 486 146,33	1 439 800,56
3. Vyřazené pohledávky		905	2 235 982,00	2 235 982,00
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909	1 397,00	244 539,80
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů		911		
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů		912		
3. Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů		913		
4. Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů		914		
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů		915		
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů		916		
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 sml. o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		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				
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		
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		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		952		
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		

Příloha

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2020 18:02:49

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

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.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			19 000,00	19 000,00
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.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího 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	19 000,00	19 000,00
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 z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	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	3 734 993,33	3 931 790,36

Příloha

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2020 18:02:49

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

C. Doplnující 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	2 682,00	3 576,00

Příloha

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2020 18:02:49

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

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.		269 243,81
A.II. Tvorba fondu		234 000,00
1.	Základní přiděl	234 000,00
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		241 452,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	37 710,00
3.	Rekreace	32 242,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	42 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	26 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	103 500,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV. Konečný stav fondu		261 791,81

Příloha

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2020 18:02:49

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	903 759,27
D.II.	Tvorba fondu	1 304 369,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	925 643,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	264 814,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	113 912,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	714 392,50
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	714 392,50
D.IV.	Konečný stav fondu	1 493 735,77

Příloha

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2020 18:02:49

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	293 607,10
F.II.	Tvorba fondu	550 666,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	550 666,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	786 000,00
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.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	786 000,00
4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	58 273,10

Příloha

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2020 18:02:49

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	43 554 253,27	7 987 810,00	35 566 443,27	35 991 099,27
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	42 832 105,27	7 795 658,00	35 036 447,27	35 454 065,27
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	722 148,00	192 152,00	529 996,00	537 034,00

Příloha

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2020 18:02:49

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 291 765,00		1 291 765,00	1 291 765,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	564 250,00		564 250,00	564 250,00
H.5.	Ostatní pozemky	727 515,00		727 515,00	727 515,00

Příloha

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2020 18:02:49

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

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

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.10.2020 18:02:49

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

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

Podpisový záznam:

.....