

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2020 07:34:29

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			62 795 296.99	12 552 240.06	50 243 056.93	41 591 529.34
A.	Stálá aktiva		50 017 913.99	12 552 240.06	37 465 673.93	37 902 623.36
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		75 225.20	75 225.20	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	75 225.20	75 225.20	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		49 942 688.79	12 477 014.86	37 465 673.93	37 902 623.36
1.	Pozemky	031	335 815.00	0.00	335 815.00	335 815.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	43 774 491.50	8 237 982.00	35 536 509.50	35 856 846.50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 379 912.35	1 786 562.92	1 593 349.43	1 709 961.86
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 452 469.94	2 452 469.94	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		12 777 383.00	0.00	12 777 383.00	3 688 905.98
I.	Zásoby		46 446.71	0.00	46 446.71	42 341.86
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	46 446.71	0.00	46 446.71	42 341.86
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		8 799 434.50	0.00	8 799 434.50	120 113.15
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	1 963.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	45 780.00	0.00	45 780.00	38 920.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	58 087.00	0.00	58 087.00	45 361.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	4 537.50	0.00	4 537.50	33 869.15
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 691 000.00	0.00	8 691 000.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30.00	0.00	30.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 931 501.79	0.00	3 931 501.79	3 526 450.97
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	24 487.00	0.00	24 487.00	23 187.00
9.	Běžný účet	241	3 876 046.27	0.00	3 876 046.27	3 420 170.45
10.	Běžný účet FKSP	243	27 251.52	0.00	27 251.52	69 895.52
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	3 717.00	0.00	3 717.00	13 198.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2020 07:34:29

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			50 243 056.93	41 591 529.34
C.	Vlastní kapitál		39 366 448.76	40 162 835.75
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		37 465 673.93	37 902 623.36
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 465 673.93	37 902 623.36
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 854 298.82	2 180 808.43
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	38 969.52	68 911.52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	932 973.12	950 490.16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	638 809.00	773 809.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	243 547.18	387 597.75
III.	Výsledek hospodaření		46 476.01	79 403.96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 555.01	45 848.96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	41 921.00	33 555.00
D.	Cizí zdroje		10 876 608.17	1 428 693.59
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		24 487.00	23 187.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	24 487.00	23 187.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		10 852 121.17	1 405 506.59
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	44 822.17	103 388.59
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	499 413.00	695 369.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	206 665.00	294 191.00
13.	Zdravotní pojištění	337	89 142.00	126 896.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	84 635.00	136 838.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 856 000.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	62 280.00	38 920.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 164.00	9 904.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

HANA VYČÍTALOVÁ

Sestaveno dne:

9.10.20

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280
příspěvková organizace
403 36 Tisá 280
IČ: 44555237

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2020 07:35:01

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		11 559 073.01	0.00	14 666 025.27	0.00
I.	Náklady z činnosti		11 559 073.01	0.00	14 666 025.27	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	749 847.90	0.00	1 077 367.81	0.00
2.	Spotřeba energie	502	618 095.66	0.00	648 326.05	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	26 823.00	0.00	22 980.15	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	163 837.48	0.00	407 655.97	0.00
9.	Cestovné	512	0.00	0.00	22 172.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	719 306.21	0.00	945 816.81	0.00
13.	Mzdové náklady	521	6 382 895.00	0.00	7 898 741.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 143 417.00	0.00	2 658 170.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	26 634.00	0.00	32 938.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	141 837.28	0.00	180 474.01	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 870.00	0.00	3 950.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	120.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	436 949.43	0.00	533 791.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	30 162.90	0.00	89 318.31	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	116 397.15	0.00	144 204.16	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		11 563 628.02	0.00	14 711 874.23	0.00
I.	Výnosy z činnosti		527 628.02	0.00	400 650.23	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	240 579.00	0.00	327 532.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	18 129.00	0.00	18 972.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	10 131.00	0.00	5 191.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	205 000.00	0.00	30 000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	53 789.02	0.00	18 955.23	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		11 036 000.00	0.00	14 311 224.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	11 036 000.00	0.00	14 311 224.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	4 555.01	0.00	45 848.96	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	4 555.01	0.00	45 848.96	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

HANA VYČÍTALOVÁ

Sestaveno dne:

9.10.20

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280
příspěvková organizace
403 36 Tisá 280
IČ: 44555237

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2020 07:35:10

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		769 241.42	756 877.22
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	52 573.00	52 573.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	351 196.00	328 700.80
3.	Vyřazené pohledávky	905	365 472.42	375 603.42
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovňovací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	769 241.42	756 877.22

Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280
 příspěvková organizace
 403 36 Tisá 280
 IČ: 44555237

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2020 07:35:15

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	68 911.52
A.II.	Tvorba fondu	127 139.00
1.	Základní přiděl	127 139.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	157 081.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	9 522.00
3.	Rekreace	143 559.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	4 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	38 969.52

Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280
příspěvková organizace
403 36 Tisá 280
IČ: 44555237

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2020 07:35:15

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 724 299.16
D.II.	Tvorba fondu	52 482.96
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	37 482.96
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	15 000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	205 000.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	205 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 571 782.12

Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280
příspěvková organizace
403 36 Tisá 280
IČ: 44555237

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237

sestavená k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.10.2020 07:35:15

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	387 597.75
F.II.	Tvorba fondu	436 949.43
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	436 949.43
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	581 000.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	581 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	243 547.18

Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280
příspěvková organizace
403 36 Tisá 280
IČ: 44555237

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.10.2020 07:35:22

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	43 774 491.50	8 237 982.00	35 536 509.50	35 856 846.50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	22 872 817.30	4 535 919.00	18 336 898.30	18 508 456.30
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	12 007 788.30	2 260 347.00	9 747 441.30	9 829 485.30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 532 740.20	591 807.00	2 940 933.20	2 967 447.20
G.6.	Ostatní stavby	5 361 145.70	849 909.00	4 511 236.70	4 551 457.70

Dětský domov a Školní jídelna; Tisá 280.
příspěvková organizace
403 36 Tisá 280
IČ: 44555237

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Dětský domov a Školní jídelna Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237 sestavená k 30.09.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.10.2020 07:35:29

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	335 815.00	0.00	335 815.00	335 815.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	104 141.00	0.00	104 141.00	104 141.00
H.4.	Zastavěná plocha	222 362.00	0.00	222 362.00	222 362.00
H.5.	Ostatní pozemky	9 312.00	0.00	9 312.00	9 312.00

Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280
příspěvková organizace
403 36 Tisá 280
IČ: 44555237