

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna
Tuchlov

IČ: 61515876

Číslo organizace: 6240

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31.12.2020
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
- 3) příloha k 31.12.2020
- 4) finanční hospodaření k 31.12.2020
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2020
- 6) rezervní fond k 31.12.2020
- 7) fond investic k 31.12.2020
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2020
- 9) inventarizační zpráva za r. 2020

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 12.4.2021

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2021 10:23:56

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47

415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			51 663 770,11	13 047 425,83	38 616 344,28	39 435 234,13
A. Stálá aktiva			44 907 861,22	13 047 425,83	31 860 435,39	32 368 960,39
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			40 167,00	40 167,00		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013	3 867,00	3 867,00	
3. Ocenitelná práva			014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	36 300,00	36 300,00	
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			44 867 694,22	13 007 258,83	31 860 435,39	32 368 960,39
1. Pozemky			031	120 997,00	120 997,00	120 997,00
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	36 636 305,61	6 037 178,50	30 599 127,11
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	4 436 402,04	3 377 935,16	1 058 466,88
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	3 592 145,17	3 592 145,17	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	81 844,40	81 844,40	81 844,40
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 Školní jídelna

sestavená k 31.12.2020

			1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B. Oběžná aktiva			6 755 908,89		6 755 908,89		7 066 273,74
I. Zásoby			84 449,73		84 449,73		108 020,04
1. Pořízení materiálu			111				
2. Materiál na skladě			112		81 049,73		102 120,04
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		3 400,00		5 900,00
II. Krátkodobé pohledávky			1 198 333,56		1 198 333,56		1 322 636,15
1. Odběratelé			311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314		92 920,00		123 225,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315		37 494,00		30 676,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316				
9. Pohledávky za zaměstnanci			335		3 976,00		1 943,00
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				18 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi			348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			373				
30. Náklady příštích období			381		29 164,36		26 879,65
31. Příjmy příštích období			385				
32. Dohadné účty aktivní			388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377		1 034 779,20		1 121 912,50
III. Krátkodobý finanční majetek			5 473 125,60		5 473 125,60		5 635 617,55
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		5 241 712,05		5 449 509,84
10. Běžný účet FKSP			243		201 593,55		154 288,71
15. Ceniny			263				
16. Peníze na cestě			262				
17. Pokladna			261		29 820,00		31 819,00

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2020

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			38 616 344,28	39 435 234,13	
C. Vlastní kapitál			36 992 070,94	38 108 988,22	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			31 863 835,39	32 293 015,99	
1. Jmění účetní jednotky	401	31 786 343,39	32 208 015,99		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	77 492,00	85 000,00		
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			3 888 039,05	3 831 318,71	
1. Fond odměn	411				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	220 250,42	169 552,08		
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	705 675,71	2 853 828,31		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	265 002,00	249 000,00		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 697 110,92	558 938,32		
III. Výsledek hospodaření			1 240 196,50	1 984 653,52	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			602 842,42		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 240 196,50	1 381 811,10		
D. Cizí zdroje			1 624 273,34	1 326 245,91	
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			1 624 273,34	1 326 245,91	
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321	58 266,53	42 899,91		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 000,00	14 000,00		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331	751 100,00	620 577,00		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	580,00			
12. Sociální zabezpečení	336	305 231,00	258 321,00		
13. Zdravotní pojištění	337	131 656,00	111 425,00		
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	137 963,00	106 027,00		
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	639,57			

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2020

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	93 200,00	100 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	119 637,24	72 396,00

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2021 10:23:56

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47

415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

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			15 953 062,33		13 912 706,75	
I. Náklady z činnosti			15 953 062,33		13 912 706,75	
1. Spotřeba materiálu	501		1 119 146,29		1 145 668,09	
2. Spotřeba energie	502		448 152,13		388 396,75	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		72 252,44		84 949,00	
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		565 273,66		121 109,11	
9. Cestovné	512		23 799,00		38 528,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		418,00		2 840,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		583 541,70		832 912,50	
13. Mzdové náklady	521		9 054 635,00		7 775 109,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		2 976 525,00		2 591 293,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		36 986,09		32 111,90	
16. Zákonné sociální náklady	527		198 662,34		198 663,07	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		4 000,00		3 000,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542				200,00	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		508 525,00		449 165,50	
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				6 848,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		251 402,00		124 295,40	
36. Ostatní náklady z činnosti	549		109 743,68		117 617,43	
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 Školní jídelna

sestavený k 31.12.2020

			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 Školní jídelna

sestavený k 31.12.2020

			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			15 953 062,33		14 515 549,17	
I. Výnosy z činnosti			1 277 290,44		530 070,40	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	282 573,00		331 738,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603	97 000,00		97 000,00	
	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	853 263,62		92 003,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	44 453,82		9 329,40	
II. Finanční výnosy			1 455,46		1 333,46	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	1 455,46		1 333,46	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			14 674 316,43		13 984 145,31	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	14 674 316,43		13 984 145,31	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním				602 842,42	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období				602 842,42	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:57:55

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

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			1 809 052,59	1 797 303,64
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	22 751,20	27 434,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	1 282 039,39	1 265 607,64
3. Vyřazené pohledávky		905	504 262,00	504 262,00
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909		
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			159 850,00	102 200,00
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	159 850,00	102 200,00
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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:57:55

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

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			235 100,00	235 100,00
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	235 100,00	235 100,00
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	1 733 802,59	1 664 403,64

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:57:55

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

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	7 508,00	15 000,00

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:57:55

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

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.		169 552,08
A.II. Tvorba fondu		174 668,34
1.	Základní přiděl	174 668,34
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		123 970,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	12 887,00
3.	Rekreace	94 263,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	11 300,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	5 520,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV. Konečný stav fondu		220 250,42

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:57:55

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 102 828,31
D.II.	Tvorba fondu	821 113,02
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	744 457,02
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	20 002,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	56 654,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	2 953 263,62
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	2 100 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	853 263,62
D.IV.	Konečný stav fondu	970 677,71

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:57:55

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		558 938,32
F.II. Tvorba fondu		2 601 017,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	501 017,00
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	2 100 000,00
F.III. Čerpání fondu		462 844,40
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	81 844,40
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	381 000,00
4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV. Konečný stav fondu		2 697 110,92

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:57:55

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

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	36 636 305,61	6 037 178,50	30 599 127,11	30 972 695,11
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	36 456 862,61	5 950 178,50	30 506 684,11	30 871 252,11
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	179 443,00	87 000,00	92 443,00	101 443,00

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:57:55

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

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	120 997,00		120 997,00	120 997,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	21 073,00		21 073,00	21 073,00
H.5.	Ostatní pozemky	99 924,00		99 924,00	99 924,00

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:57:55

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

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 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:57:55

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

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:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:23:50

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohnič
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Hanzalík Martin, ucetni@ddtuchlov.cz, 777458402

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....



Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka
Hanzalík / 777 458 402
ucetni@ddtuchlov.cz

Tuchlov
20. 1. 2021

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2020

Datum zpracování: 20. 1. 2021

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny fyzických a dokladových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí.

Proškolení proběhlo dne 14. 12. 2020 na základě seznámení s příkazem ředitele k provedení inventarizace ke dni 31. 12. 2020. Doloženo podpisy členů inventarizačních komisí v příloze Příkazu ředitele k provedení inventarizace ke dni 31. 12. 2020.

1.3. Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

K 31. 12. 2020 byla provedena řádná fyzická inventarizace majetku evidovaných na účtech 01x, 02, 03x, 901, 902. Po provedení fyzické inventury nebyl zjištěn inventarizační rozdíl mezi účetní a fyzickou evidencí majetku.

Dále byla provedena řádná fyzická inventarizace veškerých skladových zásob evidovaných na účtu 112, fyzická inventarizace ostatních zásob na účtu 139, fyzická inventarizace pokladní hotovosti a cenin. V uvedených případech nebylo zjištěno manko či přebytek.

K 31. 12. 2020 byla dále provedena dokladová inventarizace následujících účtů: Běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové evidence s výjimkou účtu 901, 902, oprávky. Na základě provedené dokladové inventarizace nebyl zjištěn inventarizační rozdíl.

Za HIK:

Předseda: Mgr. Jan Blažek

Člen: Mgr. Kateřina Krausová

Člen: Bc. Martin Hanzalík

Tuchlov 20. 1. 2021


Mgr. Jan Blažek
Ředitel DD a ŠJ