

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna
Krupka

IČ: 61515884

Číslo organizace: 6250

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31.12.2021
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
- 3) příloha k 31.12.2021
- 4) finanční hospodaření k 31.12.2021
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2021
- 6) rezervní fond k 31.12.2021
- 7) fond investic k 31.12.2021
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2021
- 9) inventarizační zpráva za r. 2021

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 20.4.2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

IČO: 61515884
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 03.02.2022 08:16:43
Předmět činnosti: 87900

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151,
 příspěvková organizace
 Libušín 151/13, 41741 Krupka

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Křížková
E-mail osoby odpovědné za sestavení: krizkova.t@ddkrupka.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 417851684

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
Položka	Název položky	Syntetický účet				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		76 339 388,65	18 059 267,27	58 280 121,38	58 959 778,28
A.	Stálá aktiva		68 685 892,83	18 059 267,27	50 626 625,56	51 485 549,56
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7 108,75	7 108,75	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 108,75	7 108,75	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		68 678 784,08	18 052 158,52	50 626 625,56	51 485 549,56
A.II.1.	Pozemky	031	1 433 872,09	0,00	1 433 872,09	1 433 872,09
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	57 686 832,02	10 233 196,00	47 453 636,02	48 030 500,02
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 094 766,65	2 355 649,20	1 739 117,45	2 021 177,45
A.II.5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 463 313,32	5 463 313,32	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		7 653 495,82	0,00	7 653 495,82	7 474 228,72
B.I.	Zásoby		136 281,03	0,00	136 281,03	158 242,18
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	136 281,03	0,00	136 281,03	158 242,18
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		610 284,00	0,00	610 284,00	562 304,01
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	501 730,00	0,00	501 730,00	430 730,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	43 489,00	0,00	43 489,00	47 256,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 401,00	0,00	3 401,00	3 401,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	15 000,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	61 664,00	0,00	61 664,00	65 917,01
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		6 906 930,79	0,00	6 906 930,79	6 753 682,53
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	6 243 342,85	0,00	6 243 342,85	6 106 301,49
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	655 430,94	0,00	655 430,94	639 340,04
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	8 157,00	0,00	8 157,00	8 041,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		58 280 121,38	58 959 778,28

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		55 382 649,41	55 826 214,42
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		50 626 625,56	51 485 549,56
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	50 626 625,56	51 485 549,56
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		4 683 584,68	4 320 000,90
C.II.1.	Fond odměn	411	35 883,00	35 883,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	683 206,76	675 455,94
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 562 779,66	2 549 870,70
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 048 555,28	988 555,28
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	353 159,98	70 235,98
C.III.	Výsledek hospodaření		72 439,17	20 663,96
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		64 684,17	4 985,00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 755,00	15 678,96
D.	Cizí zdroje		2 897 471,97	3 133 563,86
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		2 897 471,97	3 133 563,86
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	79 994,97	22 849,86
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 186 961,00	1 397 518,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	472 601,00	611 953,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	194 848,00	251 824,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	100 659,00	268 066,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	621 730,00	430 730,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	240 678,00	150 623,00

Sestavil: *KŘÍŽKOVÁ*

Telefon: *414 851 084*

Datum a podpis: *3.2.2022* 

Razítko:
 Kontroloval: Dětský domov a Školní jídelna,
 Krupka, Libušín 151,
 příspěvková organizace
 - 2 -

Schválil: *MGR. KONEČNÝ*

Telefon: *414 851 084*

Datum a podpis: *3.2.2022* 

IČO: 61515884
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 03.02.2022 08:20:50
 Předmět činnosti: 87900

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
 Sestavený k 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

MÚZO Praha s.r.o.

Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151,
 příspěvková organizace
 Libušín 151/13, 41741 Krupka

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:

E-mail osoby odpovědné za sestavení:

Telefon osoby odpovědné za sestavení:

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		32 271 510,10	0,00	34 191 006,34	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		32 271 510,10	0,00	34 191 006,34	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	2 816 157,04	0,00	2 898 779,26	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	1 121 898,65	0,00	363 264,45	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	153 819,00	0,00	155 987,50	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	136 656,13	0,00	140 830,19	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	27 808,00	0,00	41 541,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 207 068,89	0,00	1 528 421,53	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	18 703 444,00	0,00	20 452 647,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 245 180,00	0,00	6 856 220,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	77 603,00	0,00	85 195,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	427 942,84	0,00	431 670,94	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	1 600,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	3 000,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	786,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	858 924,00	0,00	778 459,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	218 663,50	0,00	276 182,77	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	274 745,05	0,00	178 021,70	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		32 336 194,27	0,00	34 195 991,34	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		775 718,27	0,00	1 936 977,34	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	593 393,00	0,00	575 944,00	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	51 660,00	0,00	51 564,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	57 734,00	0,00	973 756,74	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	72 931,27	0,00	335 712,60	0,00
B.II.	Finanční výnosy		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		31 559 276,00	0,00	32 257 814,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	31 559 276,00	0,00	32 257 814,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	64 684,17	0,00	4 985,00	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	64 684,17	0,00	4 985,00	0,00

Sestavil: <i>KR/2017</i> Telefon: <i>414 851 684</i> Datum a podpis: <i>3.2.2022</i> 	Razítko: Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace - 2 -	Schválil: <i>452. LONEČNÝ</i> Telefon: <i>414 851 684</i> Datum a podpis: <i>3.2.2022</i> 
---	--	--

IČO: 61515884
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 03.02.2022 08:22:30
Předmět činnosti: 87900

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

PŘÍLOHA

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
Libušín 151/13, 41741 Krupka

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:

E-mail osoby odpovědné za sestavení:

Telefon osoby odpovědné za sestavení:

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 897 456,44	1 820 728,84
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	11 385,89	11 385,89
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 364 942,55	1 288 214,95
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	521 128,00	521 128,00
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		19 490,00	24 679,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	19 490,00	24 679,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 877 966,44	1 796 049,84

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

	0,00
--	------

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

	0,00
--	------

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

	0,00
--	------

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

	0,00
--	------

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

	0,00
--	------

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

	0,00
--	------

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

	0,00
--	------

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	675 455,94
F.A.II.	Tvorba fondu	372 994,82
F.A.II.1.	Základní přiděl	372 994,82
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
F.A.III.	Čerpání fondu	365 244,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	18 010,00
F.A.III.3.	Rekreace	3 000,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	4 500,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	135 000,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	204 734,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	683 206,76

F.D. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 538 425,98
F.D.II.	Tvorba fondu	72 908,96
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	12 908,96
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	60 000,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
F.D.III.	Čerpání fondu	0,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu	3 611 334,94

F.F. Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	70 235,98
F.F.II.	Tvorba fondu	858 924,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	858 924,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.F.III.	Čerpání fondu	576 000,00
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	576 000,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu	353 159,98

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	57 686 832,02	10 233 196,00	47 453 636,02	48 030 500,02
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	57 471 008,00	10 228 416,00	47 242 592,00	47 816 756,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	215 824,02	4 780,00	211 044,02	213 744,02

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 433 872,09	0,00	1 433 872,09	1 433 872,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 115 280,00	0,00	1 115 280,00	1 115 280,00
H.5.	Ostatní pozemky	318 592,09	0,00	318 592,09	318 592,09

I. Doplňující 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	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplňující 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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím**Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu		Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma, jméno nebo název	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
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	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Sestavil: <i>KRÍŽKOVÁ</i> Telefon: <i>414 851 684</i> Datum a podpis: <i>3.2.2022</i> 		Razítko: Kontroloval: <i>Dětský domov a Školní jídelna,</i> <i>Krupka, Libušín 151,</i> <i>příspěvková organizace</i> <i>- 2 -</i>		Schválil: <i>MGR. KONEČNÝ</i> Telefon: <i>414 851 684</i> Datum a podpis: <i>3.2.2022</i> 	
--	--	---	--	--	--

INVENTARIZACE - PŘÍKAZ ŘEDITELE 1/11/2021

Ve smyslu vyhlášky č. 563/1991 Sb. a pozdějších předpisů stanovím termín řádné inventarizace v zařízení Dětský domov a Školní jídelna Krupka ke dni 31.12.2021. Bude zjišťován stav účtů, základních prostředků, předmětů postupné spotřeby, hotovosti, cenin a ostatního majetku.

Členové inventarizační komise

Hlavní inventarizační komise: Kasajová Barbora - předseda

Křížková Taťána

Kandlová Alena

Hlavní likvidační komise : Šífová Romana - předseda

Bartoň Radek

Jansová Zuzana

Dílčí inventarizační komise:

Stav BÚ, FKSP, pokladny a poštovních cenin **T: 31.12.2021**

Reidl Roman - předseda

Šredlová Lenka

Pelikánová Iveta

Sklad potravin Libušín **T: 31.12.2021**

Ferencová Valerie - předseda

Eberlová Hana

Koubová Vlasta

Sklad potravin Hamry **T: 31.12.2021**

Kraus Petr - předseda

Krpeš Josef

Koubová Vlasta

Sklad drogerie Libušín **T : 31.12.2021**

Rybolová Helena - předseda

Křížek Jaroslav

Koubová Vlasta

Sklad drogerie Hamry **T: 31.12.2021**

Bohatová Barbora - předseda

Telišková Michaela

Koubová Vlasta

Pracovníky pro inventarizaci konkrétních druhů majetku určí předseda hlavní inventarizační komise ze zaměstnanců DD a ŠJ Krupka

Inventarizaci majetku na bytech skupin provedou vychovatelé příslušné skupiny do **6.12.2021**

Inventarizace bude dokončena do **31.12.2021**

Termíny jednotlivých inventur jsou závazné.


Mgr. Konečný Radovan – ředitel DD



V Krupce dne 8.10.2021

Plán inventarizací

- Fyzická i dokladová inventarizace veškerého majetku a závazků se provádí v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. a pozdějších předpisů k okamžiku sestavení účetní závěrky – tj. k 31.12.2021.
- Účetní stav majetku a závazků se zjišťuje k 31.12.2021
- Dokladová inventura majetku a závazků se provádí k 31.12.2021. Stavby majetku a závazků zjištěné na základě dokladové inventury se doloží kontrolními sestavami.
- Provádí se dokladová inventarizace účtů : 019, 021, 022, 028, 031, 079, 081, 082, 088, 112, 241, 243, 261, 262, 263, 314, 315, 321, 331, 335, 336, 337, 341, 348, 349, 374, 377, 378, 381, 388, 389, 901, 902, 905, 966,
- Inventury budou zahájeny dne 1.11.2021 a ukončeny 31.12.2021
- Jednotlivé inventarizační komise provedou inventury svěřených úseků do 31.12.2021 dle dohody členů komise
- Inventarizaci majetku na bytech provedou příslušní vychovatelé, v kuchyních a skladech potravin kuchařky a v ostatních prostorách uklízečky a údržbáři

V Krupce 8.10.2021

Kasajová B. – předseda hlavní inv.komise

 Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Lišovín 151,
příspěvková organizace
- 2 -

**Závěrečná inventarizační zpráva o provedené inventuře dle zákona o účetnictví
563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to konkrétně dle vyhlášky č.270/2010 Sb.
v organizaci
Dětský domov a Školní jídelna Krupka**

Vypracovala : Ing.Křížková

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Lioušín 15.
příspěvková organizace
- 2 -

Závěrečná inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku v roce 2020

Inventarizace byla provedena v organizaci: **Dětský domov a Školní jídelna Krupka, Libušín 151, Krupka**

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele školy č. : 1/11/2021 ze dne 8.10.2021

Inventarizační komise jmenována v tomto složení:

Předseda: Kasajová Barbora

Členové: Křížková Taťána

Kandlová Alena

Vyhodnocení průběhu inventarizací :

Příkazem ředitele č.1/11/2021 byly jmenovány dílčí inventarizační komise a určeny termíny provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku. Byl dodržen stanovený harmonogram a dílčí inventarizační komise předložily jednotlivé dílčí inventarizační zápisy.

Na podkladě místních seznamů, počítačových sestav, knih operativní evidence porovnávaly dílčí inventarizační komise stavy majetku po jednotlivých místnostech DD.

Majetek je řádně očíslován inventárními čísly. Inventarizace byla dobře připravena a proběhla v termínu a bez problémů. Majetek je vyřazován podle potřeby v průběhu roku a je likvidován podle možností, buď vhozením do kontejneru, nebo vyvezením do sběrného dvora, popřípadě spálením. Ochrana majetku DD je zajišťována zabezpečovacím zařízením na obou objektech a průběžnou kontrolou, kterou provádí všichni zaměstnanci DD.

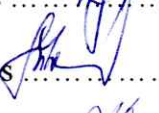
Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2021. Byly zkontrolovány soupisy pohledávek a závazků, jejich rozlišení na : do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti. Poskytnuté krátkodobé provozní zálohy zaměstnancům byly vráceny a vyúčtovány. Provedena inventura stavu účtů, stavu pokladny, stavů jednotlivých fondů.

Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku, pohledávek a závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační komise navrhuje vypořádání inventarizačních rozdílů: **nenavrhuje**

Inventarizační komise:

Předseda : jméno ...Kasajová Barbora . podpis

Členové : jméno ...Křížková Taťána podpis

jménoKandlová Alena.... podpis.....

Krupka 11.1.2022

Místo a datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace

Seznam účtů rozvahových a podrozvahových

Organizace : Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka

IČ : 61515884

Inventurní soupis ke dni 31.12.2021

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdil	Poznámka
19000	ODHM	7 108,75	7 108,75	0	
21000	stavby	57 686 832,02	57 686 832,02	0	
22001	samostatné movité věci - dopravní prostředky	2 633 978,00	2 633 978,00	0	
22600	samostatné movité věci - učební pomůcky	47 340,00	47 340,00	0	
22901	ostatní samostatné movité věci	1 413 448,65	1 413 448,65	0	
22	samostatné movité věci	4 094 766,65	4 094 766,65	0	
28200	DDHM - stroje, přístroje, zařízení	4 560 954,35	4 560 954,35	0	
28400	DDHM - výpočetní a kancelářská technika	164 151,33	164 151,33	0	
28601	DDHM - učební pomůcky	689 971,04	689 971,04	0	
28800	DDHM - Inventář	39 416,60	39 416,60	0	
28900	ostatní DDHM	8 820,00	8 820,00	0	
28	DDHM	5 463 313,32	5 463 313,32	0	
31400	pozemky	1 433 872,09	1 433 872,09	0	
79000	oprávky k DNM	-7 108,75	-7 108,75		
81000	oprávky ke stavbám	-10 233 196,00	-10 233 196,00	0	
82000	oprávky k sam.mov.věcem - dopravní prostředky	-913 481,00	-913 481,00	0	
82600	oprávky k sam.mov.věcem - učební pomůcky	-47 340,00	-47 340,00	0	
82900	oprávky k ostatním sam.mov.věcem	-1 394 828,20	-1 394 828,20	0	
82	Oprávky k sam.mov.věcem	-2 355 649,20	-2 355 649,20	0	
88200	oprávky k DDHM - stroje, přístroje a zařízení	-329 518,27	-329 518,27	0	
88400	oprávky k DDHM - výpočetní a kancelářská technika	-164 151,33	-164 151,33	0	
88600	oprávky k DDHM - učební pomůcky	-240 709,81	-240 709,81	0	
88800	oprávky k DDHM - inventář	-4 270 852,68	-4 270 852,68	0	
88801	oprávky k DDHM - inventář - učební	-449 261,23	-449 261,23		
88900	oprávky k DDHM - ostatní	-8 820,00	-8 820,00	0	
88	oprávky k DDHM	-5 463 313,32	-5 463 313,32	0	
112400	zásoby - drogistické zboží	47 949,24	47 949,24	0	
112602	zásoby - potraviny	85 468,39	85 468,39	0	
112650	zásoby - PHM	2 863,40	2 863,40	0	
112	materiál na skladě	136 281,03	136 281,03	0	
241010	BÚ - Komerční banka	2 242 964,93	2 242 964,93	0	
241400	BÚ - rezervní fond ze ZHV	2 562 779,66	2 562 779,66	0	
241500	BÚ - rezervní fond	1 048 555,28	1 048 555,28	0	
241600	BÚ - investiční fond	353 159,98	353 159,98	0	
241700	BÚ - fond odměn	35 883,00	35 883,00	0	
241	Běžný účet	6 243 342,85	6 243 342,85	0	
24300	běžný účet FKSP	655 430,94	655 430,94	0	
261100	pokladna	8 157,00	8 157,00	0	
261600	pokladna - FKSP	0,00	0,00	0	
261	pokladna	8 157,00	8 157,00	0	
262100	peníze na cestě	0,00	0,00	0	
262600	peníze na cestě - FKSP	0,00	0,00	0	
262	peníze na cestě	0,00	0,00	0	
263000	poštovní ceniny a kolky	0,00	0,00	0	
314001	zálohy na energie	501 730,00	501 730,00	0	
314200	zálohy na předplatné	0,00	0,00	0	

314600	zálohy na stravné	0,00	0,00	0
314800	zálohy ostatní	0,00	0,00	0
314	poskytnuté zálohy	501730,00	501730,00	0
315001	pohledávky - přisp.na pobyt	2714,00	2714,00	0
315002	pohledávky - soc.dávky	34820,00	34820,00	0
315003	dluh na příspěvku na péči	5955,00	5955,00	0
315300	jiné pohledávky - stravné	0,00	0,00	0
315	pohledávky z HČ	43489,00	43489,00	0
321101	dodavatelé	-79994,97	-79994,97	0
331000	zaměstnanci	-1186961,00	-1186961,00	0
335000	pohledávky za zaměstnanci	3401,00	3401,00	0
335100	pohledávky za zaměstnanci - PZ	0,00	0,00	0
335150	zálohy na nákup	0,00	0,00	0
335250	zálohy ostatní	0,00	0,00	0
335400	náhrady škod	0,00	0,00	0
335500	ostatní pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0
335	pohledávky za zaměstnanci	3401,00	3401,00	0
336000	sociální pojištění	-448930,00	-448930,00	0
336003	ZPZ	-23681,00	-23681,00	0
336	zúčtování s institucemi	-472601,00	-472601,00	0
337000	zdravotní pojištění	-194848,00	-194848,00	0
342240	jiné daně a poplatky ve lhůtě splatnosti	-100659,00	-100659,00	0
346000	pohledávky za vládními institucemi	0,00	0,00	0
348002	nároky na dotace provozní	0,00	0,00	0
349000	závazky k rozpočtům ÚSC	0,00	0,00	0
374001	přijaté zálohy - přímé	0,00	0,00	0
374002	přijaté zálohy - programy	0,00	0,00	0
374	přijaté zálohy na dotace	0,00	0,00	0
377200	ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0
378000	ostatní krátkodobé závazky - FKSP	0,00	0,00	0
378900	ostatní krátkodobé závazky	-240678,00	-240678,00	0
378	ostatní krátkodobé závazky	-240678,00	-240678,00	0
381000	náklady příštích období	61664,00	61664,00	0
38800	dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0
388001	dohadné účty aktivní - dotační programy	0,00	0,00	0
388	dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0
389000	dohadné účty pasivní - elektrická energie	-262330,00	-262330,00	0
389200	dohadné účty pasivní - vodné,stočné	-16780,00	-16780,00	0
389400	dohadné účty pasivní - plyn	-342620,00	-342620,00	0
389	Dohadné účty pasivní	-621730,00	-621730,00	
401000	jmění účetní jednotky	-50626625,56	-50626625,56	0
411300	fond odměn	-35883,00	-35883,00	0
411401	použití fondu odměn	0,00	0,00	
411	Fond odměn	-35883,00	-35883,00	
412100	fond kulturních a soc.potřeb - počáteční stav	-675455,94	-675455,94	0
412110	základní přiděl do FKSP	-372994,82	-372994,82	0
412220	čerpání fondu - stravování	18010,00	18010,00	0
412230	čerpání fondu - rekreace	3000,00	3000,00	0
412260	čerpání fondu - peněžní dary	4500,00	4500,00	0
412270	čerpání fondu - příspěvek na PP	135000,00	135000,00	0
412290	čerpání fondu - ostatní užití	204734,00	204734,00	0
412	Fond kulturních a soc.potřeb	-683206,76	-683206,76	0
413500	fond rezervní ze ZHV - počáteční stav	-2549870,70	-2549870,70	0
413510	tvorba fondu - ZHV	-12908,96	-12908,96	0
413560	ostatní tvorba fondu	0,00	0,00	0
413650	ostatní čerpání RF	0,00	0,00	
413	rezervní fond ze ZHV	-2562779,66	-2562779,66	0
414500	rezervní fond z ost.titulů - počáteční stav	-988555,28	-988555,28	0
414550	tvorba fondu - peněžní dary neúčelové	-60000,00	-60000,00	0
414650	ostatní čerpání RF	0,00	0,00	0
414	Rezervní fond tvořený z ostatních titulů	-1048555,28	-1048555,28	0
416300	fond investiční - počáteční stav	-70235,98	-70235,98	0
416310	tvorba fondu ve výši odpisů	-858924,00	-858924,00	0
416400	financování investičních výdajů	0,00	0,00	0

416490	čerpání fondu - odvod zřizovateli	576000,00	576000,00	0
416	investiční fond	-353159,98	-353159,98	0
431000	výsledek hospodaření ve SŘ			0
432300	nerozdělený zisk	-7755,00	-7755,00	0
491000	počáteční účet rozvázný	0,00	0,00	0
492000	konečný účet rozvázný	0,00	0,00	0
493	výsledek hospodaření	0,00	0,00	0
901000	jiný DDNM	11385,89	11385,89	0
902000	jiný DDHM	1364942,55	1364942,55	0
905300	vyřazené pohledávky	521128,00	521128,00	0
966300	vkladní knížky svěřenců	0,00	0,00	0
968300	závazky z užívání cizího majetku	-19490,00	-19490,00	0
999900	vyrovnávací účet	0,00	0,00	0
999901	vyrovnávací účet	-11385,89	-11385,89	0
999902	vyrovnávací účet	-1364942,55	-1364942,55	0
999905	vyrovnávací účet	-521128,00	-521128,00	0
999968	vyrovnávací účet	19490,00	19490,00	0
999900	vyrovnávací účet	-1877966,44	-1877966,44	0

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena

Krupka

12.1.2022

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2021			
Účetní jednotka Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu: 112		Název účtu: materiál na skladě			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 do 31.12.21		fyzickou inventarizací			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		136 281,03 Kč			
Celkem účetní stav		136 281,03 Kč			
rozdíl					
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
112400	všeobecný materiál	47 949,24	47 949,24	0	
112602	potraviny	85468,39	85468,39		
112650	pohonné hmoty	2863,40	2863,40		
Celkem		136 281,03 Kč	136 281,03 Kč		

Přílohy: inventurní seznamy

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
- 2 -

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena

Dokladová inventarizace ke dni :		31.2.2021			
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu: 241		Název účtu: běžný účet			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		6 243 342,85 Kč			
Celkem účetní stav		6 243 342,85 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
241010	BÚ - Komerční banka	2 242 964,93	2 242 964,93	0	
241400	BÚ - RF ze ZHV	2 562 779,66	2 562 779,66	0	
241500	BÚ - rezervní fond	1 048 555,28	1 048 555,28	0	
241600	BÚ - investiční fond	353 159,98	353 159,98	0	
241700	BÚ - fond odměn	35 883,00	35 883,00	0	
Celkem		6 243 342,85	6 243 342,85	0	

Přílohy: výpisy z účtů

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 33837501/0100
 IBAN: CZ1901000000000033837501
 typ: Profi účet Gold
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2021
 Číslo výpisu: 12
 Strana: 18/18
 Zaslání: e-mail a elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.12. - 31.12.2021

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
31.12.2021	ODCHOZÍ ÚHRADA PU000B8H21O 01 001-31122021 1602 602006 589061	240151078/0300	7132112070 8	-7 000,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				6 243 342,85

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	66	167
Obraty na účtu	702 826,08	-4 663 744,95
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.12.2021	10 204 261,72	13.12.2021	6 681 598,49	23.12.2021	6 323 786,72
02.12.2021	10 176 664,97	14.12.2021	6 684 295,72	25.12.2021	6 300 244,09
03.12.2021	10 139 705,03	15.12.2021	6 683 829,72	28.12.2021	6 299 494,09
06.12.2021	10 124 805,03	16.12.2021	6 664 413,34	29.12.2021	6 253 561,85
07.12.2021	10 115 455,03	17.12.2021	6 395 175,09	30.12.2021	6 251 131,85
08.12.2021	10 108 354,03	20.12.2021	6 277 252,70	31.12.2021	6 243 342,85
09.12.2021	6 710 104,27	21.12.2021	6 272 602,70		
10.12.2021	6 685 195,12	22.12.2021	6 338 705,42		

MojeOdměny

Za Vaši aktivitu v měsíci 11/2021 jsme Vám vrátili 100,00 Kč na Váš účet.

Všechny možnosti konceptu MojeOdměny Vám rád představí Váš bankovní poradce nebo je najdete na www.kb.cz.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

Inventarizační zápis – inventarizace účtu 241

Stav na účtu ke dni 31.12.2021 : 6 243 342,85 Kč

účet 241 běžný účet : 6 243 342,85 Kč

účet 241400 – RF tvořený ze ZHV : - 2 562 779,66 Kč

účet 241500 - rezervní fond : - 1 048 555,28 Kč

účet 241600 - investiční fond : - 353 159,98 Kč

účet 241700 – fond odměn : - 35 883,00 Kč

zůstatek : 2 242 964,93 Kč

závazky : 321 - dodavatelé : - 79 994,97 Kč
 331 - zaměstnanci : - 1 145 556,00 Kč
 336 – sociální pojištění : - 455 000,00 Kč
 337 - zdravotní pojištění : - 187 537,00 Kč
 342 – jiné daně : - 92 484,00 Kč
 378 - krátkodobé závazky : - 240 678,00 Kč
 Převody do FKSP : - 26 665,82 Kč
 493 – výsledek hospodaření : - 60 286,17 Kč
 389 – předpokládaná spotřeba : - 200 000,00 Kč

 112 – materiál : + 136 281,03 Kč
 315 – pohledávky : + 43 489,00 Kč
 261 – pokladna : + 8 157,00 Kč
 381 – náklady PO : + 61 664,00 Kč

celkem : - 2 238 610,93 Kč

rozdíl : 4 354,00 Kč

ředitel organizace : Mgr. Konečný Radovan



Datum vyhotovení: 18.1.2022

Křížková Tat'ána

Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2021	
Účetní jednotka Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu: 243		Název účtu: Běžné účty FKSP			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		655 430,94 Kč			
Celkem účetní stav		655 430,94 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
243000	BÚ FKSP	655 430,94 Kč	655 430,94 Kč	0	
Celkem		655 430,94 Kč	655 430,94 Kč		

Přílohy: výpis z účtu

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
- 2 -

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 806080257/0100
 IBAN: CZ9701000000000806080257
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2021
 Číslo výpisu: 12
 Strana: 4/4
 Zaslání: e-mail a elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.12. - 31.12.2021

Zůstatek podle data					
01.12.2021	813 397,68	17.12.2021	837 191,94	25.12.2021	717 796,94
03.12.2021	812 397,68	20.12.2021	823 309,94	27.12.2021	671 611,94
10.12.2021	800 897,68	22.12.2021	815 399,94	28.12.2021	655 430,94
13.12.2021	855 179,94	23.12.2021	767 796,94		

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2021	
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		Název účtu:			
261		Pokladna			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Kandlová			
Celkem skutečný stav		8 157 Kč			
Celkem účetní stav		8 157 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
26100	Pokladna	8 157	8 157	0	
26110	Pokladna FKSP	0	0	0	
Celkem		8157	8157		

Přílohy: inventarizační zápis

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
- 2 -

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena

Inventarizační zápis

O provedení inventarizace peněžních prostředků

Inventarizace provedena ke dni : 31.12.2021

Funkci pokladní vykonává : KANDLOVÁ Alena

Podpis : 

Stav pokladní hotovosti:

.....	ks	po	2000,00 Kč	tj. celkem.....	00,00 Kč
.....6.....	ks	po	1000,00 Kč	tj. celkem.....	6 000,00 Kč
.....	ks	po	500,00 Kč	tj. celkem	00,00 Kč
.....3.....	ks	po	200,00 Kč	tj. celkem	600,00 Kč
.....10.....	ks	po	100,00 Kč	tj. celkem	1 000,00 Kč
.....6.....	ks	po	50,00 Kč	tj. celkem	300,00 Kč
.....10.....	ks	po	20,00 Kč	tj. celkem	200,00 Kč
.....4.....	ks	po	10,00 Kč	tj. celkem	40,00 Kč
.....	ks	po	5,00 Kč	tj. celkem.....	00,00 Kč
.....8.....	ks	po	2,00 Kč	tj. celkem	16,00 Kč
.....3.....	ks	po	1,00 Kč	tj. celkem	1,00 Kč

Pokladní hotovost celkem :

8 157,00 Kč

Zjištěný stav cenin je shodný se stavem vedeným v pokladní knize.

V Krupce: 11.1.2022

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Lišov 151,
příspěvková organizace

- 2 -

Inventarizační komise: předseda: **Kasajová Barbora**
členové: **Křížková Tat'ána**
Kandlová Alena



Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2021			
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		Název účtu:			
262		Peníze na cestě			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		0,00 Kč			
Celkem účetní stav		0,00 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
262100	peníze na cestě	0,00	0,00	0	
262600	peníze na cestě - FKSP	0,00	0,00		
Celkem		0,00	0,00		

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
- 2 -

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Tatána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2021	
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka			
Číslo účtu: 314		Název účtu: Krátkodobé poskytnuté zálohy	
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:	
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově	
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková	
Celkem skutečný stav	501 730 Kč		
Celkem účetní stav	501 730 Kč		
rozdíl	0		
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav
314001	zálohy na energie	501 730 Kč	501 730 Kč
314200	zálohy - předplatné	0	0
314600	zálohy - stravné	0	0
314800	zálohy - ostatní	0	0
Celkem		501 730 Kč	501 730 Kč

Přílohy: předpis záloh

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
- 2 -

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2021	
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka			
Číslo účtu: 315		Název účtu: Jiné pohledávky z hlavní činnosti	
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:	
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově	
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková	
Celkem skutečný stav		43 489,00 Kč	
Celkem účetní stav		43 489,00 Kč	
rozdíl		0	
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav
315001	Přísp.na pobyt	2 714,00	2 714,00
315002	sociální dávky	34 820,00	34 820,00
315003	dluhy z minulých let	5 955,00	5 955,00
315600	ostatní pohledávky	0	0
Celkem		43 489,00	43 489,00

Přílohy: soupis pohledávek

Prohlášení inventární komise:
Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
- 2 -

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:
Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:
Kasajová Barbora
Kandlová Alena

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2021			
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		Název účtu:			
321		dodavatelé neinvestiční			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		79 994,97 Kč			
Celkem účetní stav		79 994,97 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
321101	dodavatelé	79 994,97	79 994,97	0	
				0	
				0	
Celkem		79 994,97	79 994,97	0	

Přílohy: seznam neuhrazených faktur

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace

- 2 -

Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2021	
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		Název účtu:			
331		Zaměstnanci			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 31.12.2021		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		1 186 961,00 Kč			
Celkem účetní stav		1 186 961,00 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
331	zaměstnanci	1 186 961,00 Kč	1 186 961,00 Kč	0	
Celkem		1 186 961,00 Kč	1 186 961,00 Kč		

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána



Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena



Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2021	
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		Název účtu:			
335		pohledávky za zaměstnanci			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		3 401 Kč			
Celkem účetní stav		3 401 Kč			
rozdíl		0			
Analyticky účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
335100	provozní zálohy	0	0	0	
335150	zálohy na nákup	0	0	0	
335250	mimořádné zálohy	0	0	0	
335000	pohledávky	3401	3401	0	
335500	ostatní pohledávky	0	0	0	
Celkem		3401	3401	0	

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
- 2 -

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Tatána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena

Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2021	
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		Název účtu:			
336		Sociální zabezpečení			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		472 601,00 Kč			
Celkem účetní stav		472 601,00 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
336000	sociální zabezpečení	448 930,00	448 930,00	0	
336003	ZPZ	23681,00	23681,00	0	
Celkem		472 601,00 Kč	472 601,00 Kč	0	

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena

Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2021	
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		337			
Název účtu:		zdravotní pojištění			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		194 848,00 Kč			
Celkem účetní stav		194 848,00 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
337000	zdravotní pojištění	194 848,00 Kč	194 848,00 Kč	0	
Celkem		194 848,00 Kč	194 848,00 Kč		

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena

Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2021	
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		Název účtu:			
342		Jiné daně a poplatky			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		100 659 Kč			
Celkem účetní stav		100 659 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
342240	jiné daně a poplatky	100 659 Kč	100 659 Kč	0	
				0	
				0	
Celkem		100 659 Kč	100 659 Kč		

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena

Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2021	
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		Název účtu:			
346		Pohledávky za státními institucemi			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		0 Kč			
Celkem účetní stav		0 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
346000	pohledávky za	0	0	0	
				0	
				0	
Celkem		0	0		

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
- 2 -

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2021			
Účetní jednotka Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		Název účtu:			
348		nároky na dotace - provozní náklady			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		0,00 Kč			
Celkem účetní stav		0,00 Kč			
rozdíl		0			
Analyticky účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
348002	nároky na dotace	0,00	0,00	0	
Celkem		0,00	0,00		

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
- 2 -

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána



Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena



Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2021	
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Císlo účtu:		Název účtu:			
349		závazky k vybraným místním institucím			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		0,00 Kč			
Celkem účetní stav		0,00 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
349000	závazky k institucím	0,00	0,00	0	
Celkem		0,00	0,00		

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
- 2 -

Datum: 11.1.2022

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2021			
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		Název účtu:			
374		krátkodobé přijaté zálohy na transfery			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		0,00 Kč			
Celkem účetní stav		0,00 Kč			
rozdíl		0			
Analyticky účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
374001	krátkodobé zálohy	0,00	0,00	0	
Celkem		0,00	0,00		

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
- 2 -

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Tatána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena

Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2021	
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		378			
Název účtu:		ostatní krátkodobé závazky			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		240 678 Kč			
Celkem účetní stav		240 678 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
378900	krátkodobé závazky	240 678 Kč	240 678 Kč	0	
				0	
				0	
Celkem		240 678 Kč	240 678 Kč	0	

Přílohy: soupis závazků

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
- 2 -

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Tatána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2021			
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		Název účtu:			
381		náklady příštích období			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		61 664,00 Kč			
Celkem účetní stav		61 664,00 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
381000	náklady PO	61 664,00 Kč	61 664,00 Kč	0	
				0	
				0	
Celkem		61 664,00 Kč	61 664,00 Kč	0	

Přílohy: soupis závazků

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
- 2 -

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2021			
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		Název účtu:			
388		dohadné účty aktivní			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		0,00 Kč			
Celkem účetní stav		0,00 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
388000	přímé dotace	0,00	0,00	0	
Celkem		0,00	0,00	0	

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
- 2 -

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2021			
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		Název účtu:			
389		dohadné účty pasivní			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.21 do 31.12.21		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		621 730,00 Kč			
Celkem účetní stav		621 730,00 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
389000	elektrická energie	262 330,00	262 330,00	0	
389200	vodné,stočné	16 780,00	16 780,00	0	
389400	plyn	342 620,00	342 620,00	0	
Celkem		621 730,00 Kč	621 730,00 Kč	0	

Přílohy: předpis záloh

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 11.1.2022

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Kandlová Alena