

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Dětský domov a Školní jídelna Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237 sestavená k 30.06.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.07.2022 10:08:05
--

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			59 128 641.32	13 256 940.31	45 871 701.01	39 674 277.42
A.	Stálá aktiva		49 879 933.94	13 256 940.31	36 622 993.63	36 919 351.63
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		75 225.20	75 225.20	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	75 225.20	75 225.20	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		49 804 708.74	13 181 715.11	36 622 993.63	36 919 351.63
1.	Pozemky	031	335 815.00	0.00	335 815.00	335 815.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	43 774 491.50	8 985 435.00	34 789 056.50	35 002 614.50
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 164 893.60	1 666 771.47	1 498 122.13	1 580 922.13
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 529 508.64	2 529 508.64	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		9 248 707.38	0.00	9 248 707.38	2 754 925.79
I.	Zásoby		49 160.42	0.00	49 160.42	38 322.64
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	49 160.42	0.00	49 160.42	38 322.64
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		5 872 546.00	0.00	5 872 546.00	145 633.37
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 910.00	0.00	9 910.00	35 140.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	95 601.00	0.00	95 601.00	81 477.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	28 189.75
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 767 035.00	0.00	5 767 035.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	826.62
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 327 000.96	0.00	3 327 000.96	2 570 969.78
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	7 495.00	0.00	7 495.00	5 991.00
9.	Běžný účet	241	3 300 839.34	0.00	3 300 839.34	2 503 354.16
10.	Běžný účet FKSP	243	10 938.62	0.00	10 938.62	53 757.62
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	7 728.00	0.00	7 728.00	7 867.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2022 10:08:05

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			45 871 701.01	39 674 277.42
C.	Vlastní kapitál		38 348 372.87	38 270 318.00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		36 622 993.63	36 919 351.63
1.	Jmění účetní jednotky	401	36 622 993.63	36 919 351.63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 313 543.37	1 157 516.18
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 453.62	53 757.62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	298 053.27	186 080.08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	666 809.00	660 809.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	344 227.48	256 869.48
III.	Výsledek hospodaření		411 835.87	193 450.19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		330 358.87	132 512.19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	81 477.00	60 938.00
D.	Cizí zdroje		7 523 328.14	1 403 959.42
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		7 495.00	5 991.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	7 495.00	5 991.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		7 515 833.14	1 397 968.42
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	23 360.14	132 552.42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	549 977.00	730 997.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	209 685.00	281 304.00
13.	Zdravotní pojištění	337	90 446.00	121 335.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	47 789.00	80 338.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 528 000.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	300.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	57 410.00	35 684.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 166.00	15 458.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

M. VÝCHÝTALOVÁ

Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280

příspěvková organizace

403 36 Tisá 280

IČ: 44555237

Jméno a podpis statutárního orgánu:

M. VOŠTEJ

Sestaveno dne:

4.4.22

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 10:20:10

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		7 826 115.02	0.00	15 934 199.87	0.00
I.	Náklady z činnosti		7 826 115.02	0.00	15 934 199.87	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	584 440.92	0.00	995 386.79	0.00
2.	Spotřeba energie	502	677 985.65	0.00	943 872.48	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	14 026.45	0.00	22 981.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	114 034.65	0.00	165 345.22	0.00
9.	Cestovné	512	495.00	0.00	5 028.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	277 180.02	0.00	500 618.88	0.00
13.	Mzdové náklady	521	4 241 339.00	0.00	9 145 638.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 403 349.00	0.00	3 037 370.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	17 514.00	0.00	37 742.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	94 626.52	0.00	231 840.74	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 190.00	0.00	2 520.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	5 000.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	296 358.00	0.00	601 195.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	6 907.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5 283.00	0.00	59 257.50	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	92 292.81	0.00	178 497.26	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		8 156 473.89	0.00	16 066 712.06	0.00
I.	Výnosy z činnosti		293 438.89	0.00	459 295.06	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	200 565.00	0.00	355 059.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	14 772.00	0.00	28 332.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	500.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	5 000.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	30 000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	73 101.89	0.00	45 404.06	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		7 863 035.00	0.00	15 607 417.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 863 035.00	0.00	15 607 417.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	330 358.87	0.00	132 512.19	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	330 358.87	0.00	132 512.19	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

H. VÝDITALOVÁ

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace
403 36 Tísá 280

M. VOŠTEJ

Sestaveno dne:

4. 4. 2022

IČ: 44555237

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Tísá 280, příspěvková org., Tísá 280, 403 36 Tísá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 10:20:23

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		816 644.62	806 139.62
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	56 808.00	56 808.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	387 558.20	377 053.20
3.	Vyřazené pohledávky	905	372 278.42	372 278.42
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		66 371.00	52 500.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	66 371.00	52 500.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	750 273.62	753 639.62

Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 230
 příspěvková organizace
 403 36 Tisá 780
 IČ: 44555237

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 10:20:36

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	53 757.62
A.II.	Tvorba fondu	84 532.00
1.	Základní přiděl	84 532.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	133 836.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	6 858.00
3.	Rekreace	123 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	3 978.00
A.IV.	Konečný stav fondu	4 453.62

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

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 10:20:36

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	846 889.08
D.II.	Tvorba fondu	117 973.19
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	111 973.19
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	6 000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	964 862.27

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

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 10:20:36

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	256 869.48
F.II.	Tvorba fondu	301 358.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	296 358.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	5 000.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	214 000.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	214 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	344 227.48

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

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 10:20:45

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	43 774 491.50	8 985 435.00	34 789 056.50	35 002 614.50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	22 872 817.30	4 936 221.00	17 936 596.30	18 050 968.30
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	12 007 788.30	2 451 783.00	9 556 005.30	9 610 701.30
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	3 532 740.20	653 673.00	2 879 067.20	2 896 743.20
G.6.	Ostatní stavby	5 361 145.70	943 758.00	4 417 387.70	4 444 201.70

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

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Tisá 280, příspěvková org., Tisá 280, 403 36 Tisá, Příspěvková organizace, IČ: 44555237
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.07.2022 10:20:52

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

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

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