

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IČ: 00412074

sestavená k 30.06.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.07.2022 13:37:12

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			61 756 234.15	18 527 670.88	43 228 563.27	31 734 624.42
A.	Stálá aktiva		44 607 205.52	18 527 670.88	26 079 534.64	26 504 076.64
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		102 889.90	102 889.90	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	102 889.90	102 889.90	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		44 504 315.62	18 424 780.98	26 079 534.64	26 504 076.64
1.	Pozemky	031	115 475.30	0.00	115 475.30	115 475.30
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	34 342 857.83	11 403 300.00	22 939 557.83	23 053 525.53
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 572 290.45	2 618 540.00	2 953 750.45	3 264 324.75
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 402 940.98	4 402 940.98	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	70 751.06	0.00	70 751.06	70 751.06
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		17 149 028.63	0.00	17 149 028.63	5 230 547.78
I.	Zásoby		322 269.35	0.00	322 269.35	156 382.24
1.	Pořízení materiálu	111	0.29	0.00	0.29	0.00
2.	Materiál na skladě	112	322 269.06	0.00	322 269.06	156 382.24
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		11 404 546.16	0.00	11 404 546.16	327 730.82
1.	Odběratelé	311	10 761.00	0.00	10 761.00	25 809.72
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	229 222.29	0.00	229 222.29	73 266.80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	155 762.00	0.00	155 762.00	129 056.00
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	3 098.55	0.00	3 098.55	99 598.30
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 005 702.32	0.00	11 005 702.32	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 422 213.12	0.00	5 422 213.12	4 746 434.72
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	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	4 772 775.71	0.00	4 772 775.71	4 115 349.05
10.	Běžný účet FKSP	243	593 686.41	0.00	593 686.41	578 222.67
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	55 751.00	0.00	55 751.00	52 863.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IČ: 00412074
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.07.2022 13:37:12

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			43 228 563.27	31 734 624.42
C.	Vlastní kapitál		29 453 409.71	29 253 257.91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 096 882.20	26 521 424.20
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 096 882.20	26 521 424.20
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		2 840 338.39	2 588 919.23
1.	Fond odměn	411	25.98	25.98
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	610 626.21	603 640.53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	135 358.77	98 448.29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	410 736.97	431 755.97
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 683 590.46	1 455 048.46
III.	Výsledek hospodaření		516 189.12	142 914.48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		410 185.12	70 674.48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	106 004.00	72 240.00
D.	Cizí zdroje		13 775 153.56	2 481 366.51
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
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	0.00	0.00
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		13 775 153.56	2 481 366.51
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	31 982.56	52 594.51
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	95 960.00	62 846.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 033 917.00	1 331 588.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	394 126.00	526 384.00
13.	Zdravotní pojištění	337	169 997.00	227 044.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	24 350.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	79 652.00	152 516.00
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	11 692 000.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	176 980.00	30 870.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	100 539.00	73 174.00

Háková Jana
tel. 412391322
email: ekonomka@ddlip.cz

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IČ: 00412074

sestavená k 30.06.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.07.2022 13:37:50

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		14 333 763.85	0.00	29 246 093.23	0.00
I.	Náklady z činnosti		14 333 763.85	0.00	29 221 743.23	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 672 812.57	0.00	3 012 582.29	0.00
2.	Spotřeba energie	502	297 389.19	0.00	516 828.74	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	65 520.00	0.00	107 979.00	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	73 777.50	0.00	589 196.63	0.00
9.	Cestovné	512	18 476.00	0.00	31 336.00	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	563 666.35	0.00	1 025 681.40	0.00
13.	Mzdové náklady	521	8 107 016.00	0.00	16 501 062.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 703 341.00	0.00	5 456 580.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	33 591.00	0.00	67 806.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	189 173.43	0.00	404 374.94	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	3 938.05	0.00	12 844.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	424 542.00	0.00	951 435.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	22 581.00	0.00	318 777.40	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	157 939.76	0.00	225 259.83	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	24 350.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	24 350.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		14 743 948.97	0.00	29 316 767.71	0.00
I.	Výnosy z činnosti		891 861.68	0.00	1 809 605.97	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	599 992.10	0.00	883 066.30	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	155 880.00	0.00	311 758.00	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	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	122 966.00	0.00	234 598.20	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	13 023.58	0.00	380 183.47	0.00
II.	Finanční výnosy		384.97	0.00	991.74	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	384.97	0.00	991.74	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		13 851 702.32	0.00	27 506 170.00	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	13 851 702.32	0.00	27 506 170.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	410 185.12	0.00	95 024.48	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	410 185.12	0.00	70 674.48	0.00

Háková Jana
tel. 412391322
email: ekonomka@ddlip.cz

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,
IČ: 00412074
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.07.2022 13:44:06**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka změnila uspořádání a označení položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ČSÚ v souladu s aktualizací předpisů.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Způsob účtování zásob A - potraviny, palivo, čisticí a mycí prostředky, B - pohonné hmoty OOP.
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IČ: 00412074
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.07.2022 13:39:22

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		2 346 418,96	2 320 415,66
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	12 972,60	12 972,60
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 198 300,36	2 172 297,06
3.	Vyřazené pohledávky	905	38 771,00	38 771,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	96 375,00	96 375,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a 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	2 346 418.96	2 320 415.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,
IČ: 00412074
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.07.2022 13:45:54**

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0	Předměty charakteru kulturních památek a sbírek muzejní povahy nemáme.
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0	Nemáme pozemky s lesním porostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,
IČ: 00412074**

sestavená k 30.06.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.07.2022 13:46:12

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.5.	Pořizovací cena od 7000,- Kč.	102 889.90
A.II.6.	Pořizovací cena nad 3000,- Kč.	4 402 940.98
A.II.8.	Výstavba multifunkčního hřiště - nedokonoč. dl. majetek.	70 751.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,
IČ: 00412074**

sestavená k 30.06.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.07.2022 13:46:39

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.2.	Výsledek hospodaření z hlavní činnosti.	410 185.12

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IC: 00412074 sestavená k 30.06.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.07.2022 13:47:06	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	603 640.53
A.II.	Tvorba fondu	161 754.32
1.	Základní přiděl	161 754.32
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	154 768.64
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	53 000.00
3.	Rekreace	50 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	27 568.64
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	24 200.00
A.IV.	Konečný stav fondu	610 626.21

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IČ: 00412074 sestavená k 30.06.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.07.2022 13:47:06	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	530 204.26
D.II.	Tvorba fondu	138 857.48
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	36 910.48
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	92 836.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	9 111.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	122 966.00
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	122 966.00
D.IV.	Konečný stav fondu	546 095.74

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IC: 00412074 sestavená k 30.06.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.07.2022 13:48:36

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	603 640.53
A.II.	Tvorba fondu	161 754.32
1.	Základní příděl	161 754.32
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	154 768.64
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	53 000.00
3.	Rekreace	50 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	27 568.64
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	24 200.00
A.IV.	Konečný stav fondu	610 626.21

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IČ: 00412074 sestavená k 30.06.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.07.2022 13:48:53	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	530 204.26
D.II.	Tvorba fondu	138 857.48
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	36 910.48
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	92 836.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	9 111.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	122 966.00
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	122 966.00
D.IV.	Konečný stav fondu	546 095.74

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IČ: 00412074 sestavená k 30.06.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.07.2022 13:53:25

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 455 048.46
F.II.	Tvorba fondu	424 542.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	424 542.00
	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	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	196 000.00
	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	196 000.00
	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	1 683 590.46

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,
IČ: 00412074
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.07.2022 13:54:14

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	34 342 857.83	11 403 300.00	22 939 557.83	23 053 525.53
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	34 342 857.83	11 403 300.00	22 939 557.83	23 053 525.53
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	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha					
Pozemky					
ZÁKLADNÍ					
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IČ: 00412074 sestavená k 30.06.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.07.2022 14:38:16					

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	115 475.30	0.00	115 475.30	115 475.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	115 475.30	0.00	115 475.30	115 475.30