

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

Název příspěvkové organizace:	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417
IČO:	00412074
Číslo organizace:	1060

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2022
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
- 3) příloha k 31. 12. 2022
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2022
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2022
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2022
- 7) fond investic k 31. 12. 2022
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2022
- 9) inventarizační zpráva za r. 2022

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 11. 4. 2023

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IC: 00412074 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2023 13:41:35

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			50 138 218.48	19 048 991.57	31 089 226.91	31 734 624.42
A.	Stálá aktiva		44 857 883.21	19 048 991.57	25 808 891.64	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		44 754 993.31	18 946 101.67	25 808 891.64	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	11 600 338.00	22 742 519.83	23 053 525.53
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 726 202.45	2 846 057.00	2 880 145.45	3 264 324.75
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 499 706.67	4 499 706.67	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		5 280 335.27	0.00	5 280 335.27	5 230 547.78
I.	Zásoby		356 398.38	0.00	356 398.38	156 382.24
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	356 398.38	0.00	356 398.38	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		357 023.14	0.00	357 023.14	327 730.82
1.	Odběratelé	311	36 506.91	0.00	36 506.91	25 809.72
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	44 019.17	0.00	44 019.17	73 266.80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	159 430.00	0.00	159 430.00	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	117 067.06	0.00	117 067.06	99 598.30
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 566 913.75	0.00	4 566 913.75	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	3 982 704.44	0.00	3 982 704.44	4 115 349.05
10.	Běžný účet FKSP	243	518 649.31	0.00	518 649.31	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	65 560.00	0.00	65 560.00	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, IC: 00412074

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023 13:41:35

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			31 089 226.91	31 734 624.42
C.	Vlastní kapitál		28 507 317.32	29 253 257.91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		25 826 239.20	26 521 424.20
1.	Jmění účetní jednotky	401	25 826 239.20	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		2 521 648.12	2 588 919.23
1.	Fond odměn	411	25.98	25.98
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	541 331.41	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	432 340.40	431 755.97
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 412 591.56	1 455 048.46
III.	Výsledek hospodaření		159 430.00	142 914.48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		53 426.00	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		2 581 909.59	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		2 581 909.59	2 481 366.51
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	105 651.06	52 594.51
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	79 717.00	62 846.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 366 106.00	1 331 588.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	528 261.00	526 384.00
13.	Zdravotní pojištění	337	227 854.00	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	137 954.00	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	0.00	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	13 376.53	30 870.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	122 990.00	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,
IC: 00412074
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023 14:26:54

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		31 146 142.03	0.00	29 246 093.23	0.00
I.	Náklady z činnosti		31 146 142.03	0.00	29 221 743.23	0.00
1.	Spotřeba materiálů	501	3 182 298.17	0.00	3 012 582.29	0.00
2.	Spotřeba energie	502	704 962.70	0.00	516 828.74	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	147 527.48	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	669 214.07	0.00	589 196.63	0.00
9.	Cestovné	512	50 042.00	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	1 283 150.04	0.00	1 025 681.40	0.00
13.	Mzdové náklady	521	17 479 483.00	0.00	16 501 062.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 792 957.00	0.00	5 456 580.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	71 985.00	0.00	67 806.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	394 192.71	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	849 097.00	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	269 437.05	0.00	318 777.40	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	247 857.76	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

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		31 199 568.03	0.00	29 316 767.71	0.00
I.	Výnosy z činnosti		2 051 436.25	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	1 100 955.50	0.00	883 066.30	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	311 758.00	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	544 699.47	0.00	234 598.20	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	94 023.28	0.00	380 183.47	0.00
II.	Finanční výnosy		818.78	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	818.78	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		29 147 313.00	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	29 147 313.00	0.00	27 506 170.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	53 426.00	0.00	95 024.48	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	53 426.00	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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023 14:37:18**

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 31.12.2022			
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)			
okamžik sestavení: 26.01.2023 09:48:07			

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		2 485 251.86	2 320 415.66
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	12 972.60	12 972.60
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 192 501.26	2 172 297.06
3.	Vvřazené pohledávky	905	38 771.00	38 771.00
4.	Vvřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	241 007.00	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	2 485 251.86	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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023 14:38:07**

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/m ² (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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2023 09:52:02**

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.5.	Požizovací cena od 7000,- Kč.	102 889.90
A.II.6.	Požizovací cena nad 3000,- Kč.	4 499 706.67
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 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2023 14:39:03		
E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.2.	Výsledek hospodaření z hlavní činnosti.	53 426.00

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, IČ: 00412074 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2023 14:40:37	

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	346 352.52
1.	Základní příděl	346 352.52
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	408 661.64
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	114 528.00
3.	Rekreace	179 990.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	60 963.64
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	53 180.00
A.IV.	Konečný stav fondu	541 331.41

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023 14:40:37

F. Doplnující 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	237 552.48
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	99 531.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	101 111.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	200 057.57
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	200 057.57
D.IV.	Konečný stav fondu	567 699.17

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 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2023 14:40:37	

F. Doplnující 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	849 097.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	849 097.00
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	891 553.90
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	153 912.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	393 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	344 641.90
F.IV.	Konečný stav fondu	1 412 591.56

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IC: 00412074 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2023 14:41:30

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	11 600 338.00	22 742 519.83	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	11 600 338.00	22 742 519.83	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 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2023 14:42:00

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

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2022

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417

IČ: 00412074

Datum zpracování: 12. 1. 2023

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

1. Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Interní příkaz ředitele k provedení inventarizace a plán inventur byl zpracován včas.

Interní příkaz k provedení inventur vydal ředitel DD Lipová, dne 17. 10. 2022. Do plánu inventur byl zahrnut veškerý majetek a závazky organizace. Do příloh plánu inventur byly zpracovány účty dle účtového rozvrhu pro rok 2022. Postup Inventarizační komise byl v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory, rozdíly nebyly zjištěny.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

Termíny provedených inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 24. 10. 2022, doloženo prezenční listinou. Proškolení proběhlo v souladu s Metodikou pro členy inventarizačních komisí. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur k informačním tokům

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, závazku, ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, jenž je zaznamenán v inventurních soupisech.

Žádné jiné majetky, závazky nebo pohledávky, které by nebyly zahrnuty do plánu inventur, nebyly nalezeny.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur. Nebyly zjištěny rozdíly inventarizační do data inventarizační zprávy.

2. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech, informace o zjištěních:

Z přílohy zprávy o inventarizaci „Inventarizační soupis majetku“ nebyly zjištěné inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly.

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů

Nejsou žádná zjištění v průběhu inventarizace.

Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů

Nebyly zjištěny v průběhu inventarizace.

Přílohy:

Inventarizační soupis

Plán inventur

Podpisové vzory IK

Zápis o proškolení IK

Za IK:

Člen: PhDr. Varga Josef

Člen: Jana Klingerová

Člen: Věra Franková, DiS.

Člen: Anetta Sojková

PhDr. Leoš Moravec
ředitel Dětského domova v Lipové u Šluknova

Dětský domov a Školní jídelna
Lipová u Šluknova 417
příspěvková organizace
IČ: 004 12 074

**DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, LIPOVÁ U ŠLUKNOVA 417, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
407 81 L I P O V Á**

IČO 00412074

**INVENTURNÍ SOUPIS MAJETKU
KE DNI 31. 12. 2022**

Inventurní soupis majetku

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Účetní stav v Kč	Skutečný stav v Kč	Inventarizační přebytek v Kč	Inventarizační schodek v Kč	Poznámka	návrh na vypořádání rozdílu
0180100	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	94 449,90	94 449,90	0,00	0,00		
0180400	drobný dlouhodobý nehmotný majetek - licence	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00		
018	drobný dlouhodobý nehmotný majetek	102 889,90	102 889,90	0,00	0,00		
0210300	jiné nebytové stavby a nebytové jednotky	34 342 857,83	34 342 857,83	0,00	0,00		
021	jiné nebytové stavby a nebytové jednotky	34 342 857,83	34 342 857,83	0,00	0,00		
0220100	dopravní prostředky	2 968 518,71	2 968 518,71	0,00	0,00		
0220200	stroje, přístroje a zařízení	2 757 683,74	2 757 683,74	0,00	0,00		

0220900	Ostatní sam.mov. věci a soubory sam.mov.věcí	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	5 726 202,45	5 726 202,45	0,00	0,00	
0280201	zařízení a přístroje pro kulturu a vzdělávání	409 181	409 181	0,00	0,00	
0280202	díleňské stroje, přístroje a zařízení	173 780,10	173 780,10	0,00	0,00	
0280204	kuchyňské stroje, přístroje a zařízení	160 989,30	160 989,30	0,00	0,00	
0280401	kancelářské stroje, přístroje a zařízení	389 409,85	389 409,85	0,00	0,00	
0280402	PC a jejich sestavy, příslušenství k PC	419 191,90	419 191,90	0,00	0,00	
0280800	inventář - nábytek	1 122 510,37	1 122 510,37	0,00	0,00	
0280901	ostatní DDHM	743 437,71	743 437,71	0,00	0,00	
0280902	sportovní potřeby a nářadí	332 114,00	332 114,00	0,00	0,00	
0280903	elektronika pro domácnost	509 149,44	509 149,44	0,00	0,00	
0280904	příslušenství k vozům	83 886,00	83 886,00	0,00	0,00	
0280905	ostatní DDHM-dary	156 057,00	156 057,00	0,00	0,00	
028	drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 499 706,67	4 499 706,67	0,00	0,00	
0310500	pozemky	115 475,30	115 475,30	0,00	0,00	
031	pozemky	115 475,30	115 475,30	0,00	0,00	
0420218	ned. DHM - jiné nebytové domy a nebytové jednotky	70 751,06	70 751,06	0,00	0,00	
0420222	ned. DHM- stroje přístr. a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	70 751,06	70 751,06	0,00	0,00	
0780100	Oprávky k sw	-94 449,90	-94 449,90	0,00	0,00	
0780400	Oprávky k sw - licence	-8 440,00	-8 440,00	0,00	0,00	
078	oprávky k DDNM	-102 889,90	-102 889,90	0,00	0,00	
0810300	jiné nebytové domy a nebytové prostory	-11 600 338,00	-11 600 338,00	0,00	0,00	
081	oprávky ke stavbám	-11 600 338,00	-11 600 338,00	0,00	0,00	
0820100	dopravní prostředky	1 140 988,00	1 140 988,00	0,00	0,00	
0820200	stroje, přístroje a zařízení	-1 705 069,00	-1 705 069,00	0,00	0,00	
082	oprávky k samost. hmotným movitým věcem a souborům hmotných sam. movitých věcí	-2 846 057,00	-2 846 057,00	0,00	0,00	
0880201	stroje, přístroje a zařízení pro kulturu a vzdělávání	-409 181,00	-409 181,00	0,00	0,00	
0880202	stroje, přístroje a zařízení pro dílny	-173 780,10	-173 780,10	0,00	0,00	
0880204	stroje, přístroje a zařízení pro kuchyň	-160 989,30	-160 989,30	0,00	0,00	
0880401	kancelářské stroje, přístroje a zařízení	-389 409,85	-389 409,85	0,00	0,00	

0880402	PC a jejich sestavy, příslušenství k PC	-419 191,90	-419 191,90	0,00	0,00	
0880800	inventář - nábytek	-1 122 510,37	-1 122 510,37	0,00	0,00	
0880901	ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	-743 437,71	-743 437,71	0,00	0,00	
0880902	sportovní potřeby, náčiní a nářadí	-332 114,00	-332 114,00	0,00	0,00	
0880903	elektronika pro domácnost	-509 149,44	-509 149,44	0,00	0,00	
0880904	příslušenství k vozům	-83 886,00	-83 886,00	0,00	0,00	
0880905	ostatní DDHM-dary	-156 057,00	-156 057,00			
088	oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4,499 706,67	-4,499 706,67	0,00	0,00	
1110001	pořízení čisticích prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110600	pořízení materiálu - potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110701	pořízení materiálu - palivo	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	pořízení materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	
1120001	mycí a hygienické potřeby, drogerie	31 615,56	31 615,56	0,00	0,00	
1120600	potraviny na skladě	65 894,82	65 894,82	0,00	0,00	
1120651	pohonné hmoty- nafta	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	
1120701	palivo-uhlí	256 578,00	256 578,00	0,00	0,00	
112	materiál na skladě	356 398,38	356 398,38	0,00	0,00	
2410101	běžný účet – Poštovní spořitelna	1 717 090,20	1 717 090,20	0,00	0,00	
2410102	běžný účet – Komerční banka	285 297,53	285 297,53	0,00	0,00	
2410400	běžný účet – Fond rezervní z HV	135 358,77	135 358,77	0,00	0,00	
2410500	běžný účet – Rezervní fond z ostatních titulů	432 340,40	432 340,40	0,00	0,00	
2410600	běžný účet – Fond investiční	1 412 591,56	1 412 591,56	0,00	0,00	
2410700	běžný účet – fond odměn	25,98	25,98	0,00	0,00	
241	běžný účet	3 982 704,44	3 982 704,44	0,00	0,00	
2430100	běžný účet FKSP-KB Rumburk	518 649,31	518 649,31	0,00	0,00	
243	běžný účet FKSP	518 649,31	518 649,31	0,00	0,00	
2610101	pokladna DD	62 244,00	62 244,00	0,00	0,00	
2610102	pokladna ŠJ	3 316,00	3 316,00	0,00	0,00	
261	pokladna	65 560,00	65 560,00	0,00	0,00	
2620100	peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	
2620600	peníze na cestě FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	
262	peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	
2630701	ceniny-ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	
263	ceniny,pošt.známky	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110100	odběratelé - vydané faktury	36 506,91	36 506,91	0,00	0,00	

3110101	odběratelé - nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	odběratelé	36 506,91	36 506,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3140101	krátkodobé poskytnuté zálohy el. energie	24 686,00	24 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140200	krátkodobé poskytnuté zálohy - předplatné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140601	krátkodobé poskytnuté zálohy - stravné	2 699,00	2 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140800	krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140801	krátkodobé poskytnuté zálohy - voda	12 266,53	12 266,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3140802	krátkodobé poskytnuté zálohy - stočné	4 167,64	4 167,64	0,00	0,00	0,00	0,00
314	krátkodobé poskytnuté zálohy	44 019,17	44 019,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3150601	jiné pohledávky z hl. činnosti - PND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150602	pohledávky z hlavní činnosti – příspěvek na péči	33 271,00	33 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150611	pohledávky- Kotalík	16 425,00	16 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150612	pohledávky- Maydlová	10 928,00	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150613	pohledávky- Maydlová	12 238,00	12 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150614	pohledávky- Maydlová	10 848,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150615	pohledávky- Procházk	26 670,00	26 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150616	pohledávky- Procházk	26 670,00	26 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150617	pohledávky- Procházk	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	jiné pohledávky z hlavní činnosti	159 430,00	159 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210001	dodavatelé – neinvestiční -běžné dodavatelské faktury	-105 651,06	-105 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3210100	dodavatelé- investiční faktury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210800	dodavatelé- faktury FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	105 651,06	-105 651,06	-105 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3240201	krátkodobé přijaté zálohy - stravné	-71 028,00	-71 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240202	krátkodobé přijaté zálohy – stravné zaměstnanci	-8 689,00	-8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240701	krátkodobé přijaté zálohy - palivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240702	krátkodobé přijaté zálohy - vodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240703	krátkodobé přijaté zálohy - stočné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240900	krátkodobé přijaté zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	krátkodobé přijaté zálohy	-79 717,00	-79 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 0100	zaměstnanci	-1 366 106,00	-1 366 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	zaměstnanci	-1 366 106,00	-1 366 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350150	pohledávky za zaměstnanci – zálohy na nákup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350500	pohledávky za zaměstnanci – ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350501	pohledávky za zaměstnanci-stravování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

335	pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3360100	sociální pojištění-organizace	-418 543,00	-418 543,00		0,00	0,00
3360200	sociální pojištění-zaměstnanci	-109 718,00	-109 718,00		0,00	0,00
336	sociální pojištění	-528 261,00	-528 261,00	0,00	0,00	0,00
3370100	zdravotní pojištění-organizace	-151 891,00	-151 891,00		0,00	0,00
3370200	zdravotní pojištění - zaměstnanec	-75 963,00	-75 963,00		0,00	0,00
337	zdravotní pojištění	-227 854,00	-227 854,00	0,00	0,00	0,00
3410300	daň z příjmu	0,00	0,00		0,00	0,00
341	závazek ve lhůtě splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420360	daň ze závislé činnosti – zálohová ve lhůtě spl.	-136 828,00	-136 828,00		0,00	0,00
3420480	daň ze závislé činnosti – srážková ve lhůtě spl.	-1 126,00	-1 126,00		0,00	0,00
342	jiné přímé daně	-137 954,00	-137 954,00	0,00	0,00	0,00
3480100	pohledávky za vybranými místními - provoz	0,00	0,00		0,00	0,00
3480200	pohledávky za vybranými míst inst.-přímé	0,00	0,00		0,00	0,00
348	pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490100	závazky k vybraným místním v. inst. -provoz	0,00	0,00		0,00	0,00
349	závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3740100	krátkodobé přijaté zálohy na transfery – neinvest.	0,00	0,00		0,00	0,00
374	krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3770001	Ost.kr.pohl.FKSP	0,00	0,00		0,00	0,00
3770200	ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00		0,00	0,00
3770201	pohledávky - stravné	0,00	0,00		0,00	0,00
3770202	ostatní pohledávky	0,00	0,00		0,00	0,00
377	ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3780900	ostatní krátkodobé závazky	-486,00	-486,00		0,00	0,00
3780901	ostatní kr. závazky-pov.poj. zam.	-7 089,00	-7 089,00		0,00	0,00
3780902	ostatní kr. závazky za děti, žáky a studenty	0,00	0,00			
3780903	ost. krátkodobé závazky – spoření dětí na VK	-107 487,00	-107 487,00		0,00	0,00
3780904	ost. krátkodobé závazky – exekuce zam.	-7 928,00	-7 928,00		0,00	0,00
3780999	Ost. krátk. záv. Ošetřovné, výživné-sběrný účet	0,00	0,00		0,00	0,00
378	ostatní krátkodobé závazky	-122 990,00	-122 990,00	0,00	0,00	0,00
3810100	náklady příštích období -předplatné	8 029,00	8 029,00		0,00	0,00
3810101	náklady příštích období -pojistné	62 284,25	62 284,25		0,00	0,00

3810102	náklady příštích období - ostatní	27 560,06	27 560,06	0,00	0,00
3810104	účební a školní pomůcky	19 193,75	19 193,75	0,00	0,00
381	náklady příštích období	117 067,06	117 067,06	0,00	0,00
3880100	dohadné účty aktivní – přímé dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
388	dohadný účet aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00
3890101	dohad. účty pasivní- zúčtování el. energie	0,00	0,00	0,00	0,00
3890201	dohadné účty pasivní - zúčtování vodného	-13 376,53	-13 376,53	0,00	0,00
3890202	dohadné účty pasivní - zúčtování stočného	0,00	0,00	0,00	0,00
389	dohadné účty pasivní	-13 376,53	-13 376,53	0,00	0,00
4010201	jmění účetní jednotky – budovy, stavby	-22 742 519,83	-22 742 519,83	0,00	0,00
4010202	jmění účetní jednotky - pozemky	-115 475,30	-115 475,30	0,00	0,00
4010203	jmění účetní jednotky-stavby pro sport	-70 751,06	-70 751,06	0,00	0,00
4010301	jmění účetní jednotky-stroje, přístroje, zařízení	-1 383 452,74	-1 383 452,74	0,00	0,00
4010302	jmění účetní jednotky–ost. dlouh. majetek-altán	0,00	0,00	0,00	0,00
4010500	Jmění účetní jednotky-dary	-1 496 692,71	-1 496 692,71	0,00	0,00
4010902	jmění účetní jednotky-fond oběžných aktiv	-17 347,56	-17 347,56	0,00	0,00
401	jmění účetní jednotky	-25 826 239,20	-25 826 239,20	0,00	0,00
4110300	fond odměn – počáteční stav	-25,98	-25,98	0,00	0,00
411	fond odměn	-25,98	-25,98	0,00	0,00
4120100	FKSP-počáteční stav	-603 640,53	-603 640,53	0,00	0,00
4120110	FKSP-tvorba ze zákon. přidělu	-346 352,52	-346 352,52	0,00	0,00
4120220	FKSP-příspěvek na stravování zaměstnanců	114 528,00	114 528,00,00	0,00	0,00
4120230	čerpaní fondu rekreace	179 990,00	179 990,00	0,00	0,00
4120240	FKSP-sportovní a kulturní akce	60 963,64,00	60 963,64	0,00	0,00
4120290	FKSP-čerpaní ostatní užití fondu	53 180,00	53 180,00	0,00	0,00
412	fond kulturních a sociálních potřeb	-541 331,41	-541 331,41	0,00	0,00
4130500	rezervní fond počáteční stav	-98 448,29	-98 448,29	0,00	0,00
4130510	rezervní fond-tvorba z HV	-36 910,48	-36 910,48	0,00	0,00
413	rezervní fond tvoření ze zlepšeného výsledku hosp.	-135 358,77	-135 358,77	0,00	0,00
4140500	rezervní fond z ostatních titulů – počáteční stav	-431 755,97	-431 755,97	0,00	0,00
4140540	FR-tvorba ze sponz. darů-účelový	-99 531,00	-99 531,00	0,00	0,00
4140550	FR-tvorba ze sponz. darů-neúčelový dar	-101 111,00	-101 111,00	0,00	0,00
4140651	čerpaní rezervního fondu – použití účelového daru	99 531,00	99 531,00	0,00	0,00
4140652	čerpaní rezervního fondu – použití neúčelového	100 526,57	100 526,57	0,00	0,00

	fin. daru						
414	rezervní fond z ostatních titulů		-432 340,40	0,00	0,00		
4160300	investiční fond- počáteční stav	-1 455 048,46	-1 455 048,46	0,00	0,00		
4160311	investiční fond-tvorba z odpisů nem. majetku	-394 066,00	-394 066,00	0,00	0,00		
4160312	investiční fond –tvorba z odpisů mov. majetku	-455 031,00	-455 031,00	0,00	0,00		
4160400	investiční fond- úhrada investičních výdajů	153 912,00	153 912,00	0,00	0,00		
4160470	FI-čerpání k finan. údržby a oprav majetku	344 641,90	344 641,90	0,00	0,00		
4160491	investiční fond-čerpání odvod do rozp. zřizovatele	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00		
416	fond investiční	-1 412 591,56	-1 412 591,56	0,00	0,00		
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00	0,00		
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00	0,00		
4320319	nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	-6 183,00	-6 183,00	0,00	0,00		
4320320	nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	-39 129,00	-39 129,00	0,00	0,00		
4320321	nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	-60 692,00	-60 692,00	0,00	0,00		
432	výsledek hospodaření předchozích účetních období	-106 004,00	-106 004,00	0,00	0,00		
9010100	jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12 972,60	12 972,60	0,00	0,00		
901	jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12 972,60	12 972,60	0,00	0,00		
9020101	hudební nástroje	9 839,60	9 839,60	0,00	0,00		
9020102	učební pomůcky	13 498,77	13 498,77	0,00	0,00		
9020103	inventář – nábytek	741 918,67	741 918,67	0,00	0,00		
9020104	stroje, přístroje, zařízení a výpočetní technika	505 823,52	505 823,52	0,00	0,00		
9020105	jiný drobný DHM - ostatní	859 843,68	859 843,68	0,00	0,00		
9020106	jiný drobný DHM - dary	61 577,02	61 577,02	0,00	0,00		
902	jiný drobný dl. hmotný majetek	2 192 501,26	2 192 501,26	0,00	0,00		
9050301	ostatní vyřazené pohledávky	8 739,00	8 739,00	0,00	0,00		
9050315	vyřazené pohledávky-Práchen-Růžičková 2016	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00		
9050316	Vstupenky 2018 Musical	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00		
905	vyřazené pohledávky	38 771,00	38 771,00	0,00	0,00		
9090505	spoření na VK Opluštěl D.	200 050,00	200 050,00	0,00	0,00		
9090511	spoření na VK – Opluštělová E.	10 413,00	10 413,00	0,00	0,00		
9090512	spoření na VK – Chaloupka D.	30 544,00	30 544,00	0,00	0,00		
909	ostatní majetek	241 007,00	241 007,00	0,00	0,00		
9990901	vyrovnávací účet – jiný drobný DNM	-12 972,60	-12 972,60	0,00	0,00		

9990902	vyrovnávací účet – jiný drobný DHM	-2.192 501,26	-2.192 501,26	0,00	0,00	
9990905	vyrovnávací účet – vyřazené pohledávky	-38 771,00	-38 771,00	0,00	0,00	
9990909	vyrovnávací účet-ostatní majetek	-241 007,00	-241 007,00	0,00	0,00	
999	vyrovnávací účet k účtům podrozvahy	-2 485 251,86	-2 485 251,86	0,00	0,00	

Podpisy inventarizační komise za správnost provedení inventarizace:

Členové IK

PhDr. Josef Varga

Jana Klíngerová

Věra Franková, DiS.

Anetta Sojková

Schválil ředitel DD a ŠJ Lipová u Šluknova 417

Dětský domov a Školní jídelna
Lipová u Šluknova 417

příspěvkové organizace

PhDr. Mgr. Leoš M o r a v e c, MSc. ⑦

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 31. 12. 2022 - 31. 12. 2022
Účet: 133467114/0300
Název účtu: Dětský domov a Šk.jíd.,Lipová

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2022/170
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ50 0300 0000 0001 3346 7114
Typ účtu: ČSOB Účet pro neziskové organizace
Měna: CZK
Frekvence: denní
Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a.
Pobočka: 1. máje 79/18, Liberec
Kontakt: Tomáš Fanta, +420 725 295 391
E-mail: tfanta@csob.cz

Dětský domov a Šk.jíd.,Lipová
Lipová 417
407 81 Lipová

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 0
Počet debetních položek: 1

Počáteční zůstatek:	3 698 441,91
Konečný zůstatek:	3 697 406,91
Celkové příjmy:	0,00
Celkové výdaje:	1 035,00

Přehled pohybů na účtu od 31. 12. 2022 do 31. 12. 2022

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
31.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898		60483	-1 035,00	3 697 406,91
	od 27.11.2022 do 31.12.2022						
	Za vedení účtu a výpisy: 50,00						
	Za transakce: 985,00						
	Z toho:						
	19 x Příchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				95,00		
	138 x Odchozí úhrada, SEPA a EUR v EU/EHP				690,00		
	4 x Výběr hotovosti kartou na ČP				200,00		

Vážená klientko, vážený kliente,

zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.

Děkujeme

Pokud při zúčtování karetní transakce dochází ke směně měn, činí procentní přírůžka k referenčnímu směnnému kurzu Evropské centrální banky pro měny států EHP maximálně 4,6 %.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
VLASTNÍ
k účtu: 1031431
IBAN: CZ67 0100 0000 0000 0103 1431
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslaní:
za období:

1/1
elektronicky
31.12.2022

Předchozí výpis ze dne: 28.12.2022
Počáteční zůstatek: 285 651,53
Konečný zůstatek: **285 297,53**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 354,00
Počet transakcí: 2

**DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ
JÍDELNA
ČP. 417
407 81 LIPOVÁ U ŠLUKNOVA**

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2022		0	-99,00
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	000-31122022 060-060-001001278	0	
31.12.2022		0	-255,00
	BALÍČEK TRANSAKcí	0	
	000-31122022 060-060-001001277	0	

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu: 107-1031431
IBAN: CZ29 0100 0001 0700 0103 1431
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

58
1/1
elektronicky
31.12.2022

Předchozí výpis ze dne: 20.12.2022
Počáteční zůstatek: 518 757,31
Konečný zůstatek: **518 649,31**
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 108,00
Počet transakcí: 2

DĚTSKÝ DOMOV LIPOVÁ
ČP. 417
407 81 LIPOVÁ U ŠLUKNOVA

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2022		0	-48,00
	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	000-31122022 060-060-001694532	0	
31.12.2022		0	-60,00
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	000-31122022 060-060-001694531	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

Rozbor bankovních účtů k 31. 12. 2022

	BÚ	241	2002387,73
	Spl. závazky	321,324,331,333,336,337,342,389	-2581909,59
	Výsl.hospod		53426
	Převody FKSP		-22682,1
	Splatné pohl.	311,314,315,346,381,388	357023,14
	Pokladna, zásoby	261, 112	421958,38
	Součet		230203,56
	Název	č.ú.	částka
	Běžný účet celkem	241	3982704,44
	Běžný účet-FR z HV	2400400	-135358,77
	Běžný účet -FR z ost.	2410500	-432340,4
	Běžný účet-FI	2410600	-1412591,56
	Běžný účet-FO	2410700	-25,98
	Celkem BÚ		2002387,73
Závazky	Dodavatelé	321	-105651,06
	Krátk. příj. zálohy	324	-79717
	Zaměstnanci	331	-1366106
	Sociální poj.	336	-528261
	Zdravotní poj.	337	-227854
	Daň z příjmů	341	0
	Daň ze záv. čin.	342	-137954
	Kr. závazky	378	-122990
	Doh. účty pasivní	389	-13376,53
	Závazky celkem:		-2581909,59
	Neusk. převody FKSP-tvorba		-33886,1
	přísp. na strav		11312
	bank. poplatk		-108
	Celkem převod FKSP		-22682,1
	HV		53426
	Zásoby	112	356398,38
Pohledáv	Odběratelé	311	36506,91
	Kr. zálohy	314	44019,17
	Jiné pohl. z činn.	315	159430
	Dohadné účty aktivní	388	0
	Nákl. příš. období	381	117067,06
	Pohledávky celkem:		357023,14

Jana Háková
 ekonomka DD
 26.01.2023

PhDr. Leoš Moravec, MSc.
 ředitel dětského domova

