

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.03.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.04.2023 14:41:26

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			70 443 887,25	17 455 865,46	52 988 021,79	46 391 740,54
A. Stálá aktiva			54 770 956,04	17 455 865,46	37 315 090,58	37 515 189,58
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			192 200,10	192 200,10		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	192 200,10	192 200,10		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			54 578 755,94	17 263 665,36	37 315 090,58	37 515 189,58
	1. Pozemky	031	1 291 765,00		1 291 765,00	1 291 765,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	43 554 253,27	9 367 207,00	34 187 046,27	34 365 027,27
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 536 392,31	1 733 993,00	1 802 399,31	1 858 397,31
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 162 465,36	6 162 465,36		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	33 880,00		33 880,00	
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Dětský domov a ŠJ, Most

sestavená k 31.03.2023

			1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B. Oběžná aktiva			15 672 931,21		15 672 931,21		8 876 550,96
I. Zásoby			53 956,12		53 956,12		35 676,65
1. Pořízení materiálu			111				
2. Materiál na skladě			112		53 956,12		35 676,65
3. Materiál na cestě			119				
4. Nedokončená výroba			121				
5. Polotovary vlastní výroby			122				
6. Výrobky			123				
7. Pořízení zboží			131				
8. Zboží na skladě			132				
9. Zboží na cestě			138				
10. Ostatní zásoby			139				
II. Krátkodobé pohledávky			9 965 123,81		9 965 123,81		4 937 673,77
1. Odběratelé			311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314		499 903,00		258 068,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315		1 518 967,00		1 501 944,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316				
9. Pohledávky za zaměstnanci			335		65 500,00		
10. Sociální zabezpečení			336				
11. Zdravotní pojištění			337				
12. Důchodové spoření			338				
13. Daň z příjmů			341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění			342				
15. Daň z přidané hodnoty			343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce			344				
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi			346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi			348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			373				
30. Náklady příštích období			381		2 366,18		46 308,77
31. Příjmy příštích období			385				
32. Dohadné účty aktivní			388		7 870 317,63		3 105 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377		8 070,00		26 353,00
III. Krátkodobý finanční majetek			5 653 851,28		5 653 851,28		3 903 200,54
1. Majetkové cenné papíry k obchodování			251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování			253				
3. Jiné cenné papíry			256				
4. Termínované vklady krátkodobé			244				
5. Jiné běžné účty			245				
9. Běžný účet			241		5 298 710,21		3 557 250,55
10. Běžný účet FKSP			243		322 226,07		297 626,99
15. Ceniny			263				
16. Peníze na cestě			262				
17. Pokladna			261		32 915,00		48 323,00

Dětský domov a ŠJ, Most

sestavená k 31.03.2023

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			52 988 021,79	46 391 740,54
C. Vlastní kapitál			43 208 153,42	43 528 991,08
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			40 438 837,86	40 672 816,86
	1. Jmění účetní jednotky	401	39 858 071,13	40 080 812,13
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	580 766,73	592 004,73
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1 451 961,90	1 354 230,22
	1. Fond odměn	411	15 303,00	15 303,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	327 463,03	313 472,35
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	243 743,19	243 743,19
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	440 744,59	401 744,59
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	424 708,09	379 967,09
III. Výsledek hospodaření			1 317 353,66	1 501 944,00
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-184 590,34	949,00
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	949,00	
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 500 995,00	1 500 995,00
D. Cizí zdroje			9 779 868,37	2 862 749,46
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			9 779 868,37	2 862 749,46
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	125 173,62	68 660,39
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	76 137,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	992 650,00	1 337 614,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	368 801,00	502 878,00
	13. Zdravotní pojištění	337	159 974,00	217 333,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	66 683,00	144 322,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343		
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		

Dětský domov a ŠJ, Most

sestavená k 31.03.2023

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 217 020,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	510 832,00	256 838,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	262 597,75	335 104,07

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.03.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.04.2023 14:41:26

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

Kontaktní osoba:

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			6 626 146,22	9 828,00	27 104 892,34	120 164,00
I. Náklady z činnosti			6 626 146,22	9 828,00	27 104 892,34	120 164,00
1. Spotřeba materiálu	501		454 443,79	384,00	1 771 634,83	6 390,00
2. Spotřeba energie	502		441 322,97	3 648,00	1 046 754,95	62 409,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		75 776,00	684,00	198 742,02	9 585,00
4. Prodané zboží	504					
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8. Opravy a udržování	511		9 835,50		727 942,27	
9. Cestovné	512		2 367,00		33 714,00	
10. Náklady na reprezentaci	513					
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		459 760,14	1 212,00	1 508 419,50	13 950,00
13. Mzdové náklady	521		3 564 384,00	3 900,00	15 216 316,00	27 830,00
14. Zákonné sociální pojištění	524		1 172 042,00		4 963 430,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		14 563,75		61 675,84	
16. Zákonné sociální náklady	527		74 694,68		455 270,52	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		3 200,00		8 000,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542				1 000,00	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547					
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		233 979,00		688 392,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
31. Prodané pozemky	554					
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557					
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		9 990,00		78 848,31	
36. Ostatní náklady z činnosti	549		109 787,39		344 752,10	

Dětský domov a ŠJ, Most

sestavený k 31.03.2023

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	561
2. Úroky	562
3. Kurzové ztráty	563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564
5. Ostatní finanční náklady	569

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Dětský domov a ŠJ, Most

sestavený k 31.03.2023

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			6 443 223,88	8 160,00	27 091 815,34	134 190,00
I. Výnosy z činnosti			308 768,83	8 160,00	2 095 457,14	134 190,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	209 058,83		609 568,88	
3.	Výnosy z pronájmu	603	53 325,00	8 160,00	209 820,00	134 190,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	41 000,00		819 008,68	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 385,00		457 059,58	
II. Finanční výnosy			19,42		10,20	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	19,42		10,20	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			6 134 435,63		24 996 348,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	6 134 435,63		24 996 348,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-182 922,34	-1 668,00	-13 077,00	14 026,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-182 922,34	-1 668,00	-13 077,00	14 026,00

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2023 14:41:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			3 951 507,61	3 940 828,61
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	30 468,00	30 468,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 599 253,61	1 588 574,61
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 313 534,00	2 313 534,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	8 252,00	8 252,00
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2023 14:41:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			19 000,00	19 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	19 000,00	19 000,00
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 932 507,61	3 921 828,61

Příloha

sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2023 14:41:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	11 238,00	20 472,00

Příloha

sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2023 14:41:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	313 472,35
A.II.	Tvorba fondu	70 320,68
1.	Základní přiděl	70 320,68
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	56 330,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	14 130,00
3.	Rekreace	4 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	4 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	4 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	30 200,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	327 463,03

Příloha

sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2023 14:41:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	645 487,78
D.II.	Tvorba fondu	90 000,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	90 000,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	51 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	51 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	684 487,78

Příloha

sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2023 14:41:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	379 967,09
F.II.	Tvorba fondu	256 621,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	222 741,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	33 880,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	211 880,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	33 880,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	178 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	424 708,09

Příloha

sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2023 14:41:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba:

Stavby

G. Doplnující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	43 554 253,27	9 367 207,00	34 187 046,27	34 365 027,27
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	42 832 105,27	9 120 365,00	33 711 740,27	33 864 977,27
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	722 148,00	246 842,00	475 306,00	500 050,00

Příloha

sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2023 14:41:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba:

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 291 765,00		1 291 765,00	1 291 765,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	564 250,00		564 250,00	564 250,00
H.5.	Ostatní pozemky	727 515,00		727 515,00	727 515,00

Příloha

sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2023 14:41:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba:

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.03.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2023 14:41:28

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba:

J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam: