

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:43

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			59 179 104,52	21 540 292,59	37 638 811,93	31 546 476,98
A. Stálá aktiva			48 364 807,65	21 540 292,59	26 824 515,06	26 989 809,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			61 298,98	61 298,98		
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	61 298,98	61 298,98	
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			48 303 508,67	21 478 993,61	26 824 515,06	26 989 809,06
1. Pozemky			031	362 337,00	362 337,00	362 337,00
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	39 756 843,27	15 504 968,00	24 251 875,27
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	5 064 916,79	2 854 614,00	2 210 302,79
5. Pěstítkelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	3 119 411,61	3 119 411,61	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042			
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 Mašťov

sestavená k 30.06.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			10 814 296,87		10 814 296,87	4 556 667,92
I. Zásoby			24 093,87		24 093,87	100 447,54
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 093,87		24 093,87	100 447,54
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			8 532 652,02		8 532 652,02	1 199 289,93
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	95 890,00		95 890,00	124 845,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	996 434,00		996 434,00	1 004 734,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	118 967,63		118 967,63	4 607,00
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	23 080,09		23 080,09	65 103,63
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 298 280,30		7 298 280,30	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 257 550,98		2 257 550,98	3 256 930,75
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	2 109 022,99		2 109 022,99	3 137 356,80
10.	Běžný účet FKSP	243	134 963,99		134 963,99	105 797,95
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 564,00		13 564,00	13 776,00

Dětský domov a ŠJ Mašov

sestavená k 30.06.2023

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			37 638 811,93	31 546 476,98	
C. Vlastní kapitál			29 116 127,32	29 384 105,26	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			27 001 283,44	27 166 577,44	
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 466 917,02	26 622 833,02	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	534 366,42	543 744,42	
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			1 168 318,02	933 947,82	
1.	Fond odměn	411	550,26	550,26	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	147 006,29	130 144,09	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	500 063,96	221 217,96	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	58 983,68	88 983,68	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	461 713,83	493 051,83	
III. Výsledek hospodaření			946 525,86	1 283 580,00	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-58 208,14		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 004 734,00	1 283 580,00	
D. Cizí zdroje			8 522 684,61	2 162 371,72	
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			8 522 684,61	2 162 371,72	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	31 014,61	121 259,72	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	692 949,00	1 136 883,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	266 163,00	452 341,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	114 801,00	195 104,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	63 807,00	151 784,00	
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 Mašťov

sestavená k 30.06.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 280 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	73 950,00	105 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



Dětský domov a Školní jídelna Mašťov,
příspěvková organizace
431 56 IČ: 61345725
(3)

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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			10 053 328,44		19 340 649,51	
I.Náklady z činnosti			10 053 328,44		19 340 649,51	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 073 341,00		1 772 100,68	
2.	Spotřeba energie	502	306 883,64		682 852,36	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	63 807,45		66 019,00	
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	63 131,00		104 699,28	
9.	Cestovné	512	8 471,00		41 400,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 481,00		11 042,27	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	800 529,03		1 163 820,72	
13.	Mzdové náklady	521	5 379 386,00		10 559 929,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 767 350,00		3 545 622,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	21 961,10		44 058,01	
16.	Zákonné sociální náklady	527	129 583,20		249 629,58	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		3 000,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
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	264 294,00		528 588,00	
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			272 951,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	76 987,77		132 252,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	90 622,25		162 685,61	

Dětský domov a ŠJ Mašťov

sestavený k 30.06.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			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 Mašťov

sestavený k 30.06.2023

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			9 995 120,30		19 340 649,51	
I.Výnosy z činnosti			423 462,00		852 801,51	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	293 208,00		447 156,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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	130 254,00		371 115,51	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			34 530,00	
II.Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.Výnosy z transferů			9 571 658,30		18 487 848,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	9 571 658,30		18 487 848,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-58 208,14			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-58 208,14			

Podpisový záznam:


 Dětský domov a Školní jídelna Mašťov,
 příspěvková organizace
 431 56 IČ: 61345725
 (3)

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní metody nebyly měněny.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní metody, které jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění p.p.
Odepisování majetku je rovnoměrné na základě odpisového plánu.
Zásoby jsou účtovány metodou A (potraviny pro kuchyň) i metodou B (drogérie, ošacení a obuv pro děti, pohonné hmoty).
DDHM - pořizovací cena o3 tis. do 4 tis. Kč.
Jiný DDHM - pořizovací cena od 500,- až do částky menší než 3 tis. Kč.
DDNM - pořizovací cena od 7 tis. do 60 tis. Kč.
Jiný DDNM - pořizovací cena od 500,- až do částky enší než 7 tis. Kč.
Rozlišení nákladů a výnosů organizace provádí dle vnitřní směrnice organizace,náklady a výnosy zachycujeme do období s nímž časově a věcně souvisí.
Organizace nemá od zřizovatele povolenou žádnou doplňkovou činnost.
O opravných položkách organizace neúčtuje.

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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			4 185 697,68	4 188 767,23	
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			901	31 215,53	48 116,08
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			902	1 166 636,15	1 152 805,15
3. Vyřazené pohledávky			905	2 987 846,00	2 987 846,00
4. Vyřazené závazky			906		
5. Ostatní majetek			909		
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 zahrani. transferů			913		
4. Kr. podm. závazky ze zahrani. 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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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			530 635,25	458 156,25
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	530 635,25	458 156,25
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	3 655 062,43	3 730 610,98

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠTOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

C. Doplnující 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	9 378,00	18 756,00

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	130 144,09
A.II.	Tvorba fondu	105 482,20
1.	Základní přiděl	105 482,20
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	88 620,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	33 120,00
3.	Rekreace	52 500,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	3 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	147 006,29

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		310 201,64
D.II. Tvorba fondu		333 846,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	278 846,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	3 500,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	51 500,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III. Čerpání fondu		85 000,00
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	85 000,00
D.IV. Konečný stav fondu		559 047,64

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		493 051,83
F.II. Tvorba fondu		254 916,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	254 916,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných 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		286 254,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	99 000,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	142 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	45 254,00
F.IV. Konečný stav fondu		461 713,83

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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	39 756 843,27	15 504 968,00	24 251 875,27	24 394 351,27
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	39 519 902,12	15 377 114,00	24 142 788,12	24 285 264,12
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	236 941,15	127 854,00	109 087,15	109 087,15

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	362 337,00		362 337,00	362 337,00
H.1.	Stavební pozemky	213 439,00		213 439,00	213 439,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	148 898,00		148 898,00	148 898,00

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

I. Doplnující 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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 10:09:44

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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:



Dětský domov a Školní jídelna Maštov,
příspěvková organizace
431 56 IČ: 61345725
(3)