

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			60 031 876,39	21 828 702,43	38 203 173,96	24 468 493,48
A. Stálá aktiva			39 327 081,27	21 828 702,43	17 498 378,84	16 907 753,87
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			126 876,50	126 876,50		
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	126 876,50	126 876,50	
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			39 200 204,77	21 701 825,93	17 498 378,84	16 907 753,87
1. Pozemky			031	861 450,00	861 450,00	860 200,00
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	24 692 424,80	10 589 433,00	14 102 991,80
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	6 735 920,41	4 201 983,37	2 533 937,04
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			2 477 526,07
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	6 910 409,56	6 910 409,56	
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			

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
B. Oběžná aktiva			20 704 795,12		20 704 795,12	7 560 739,61
I. Zásoby						184 031,62
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				184 031,62
	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			15 364 867,33		15 364 867,33	1 423 304,58
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	95 568,00		95 568,00	16 770,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 458 618,29		1 458 618,29	1 326 154,53
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	30 576,00		30 576,00	11 552,00
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	11 849,04		11 849,04	64 635,05
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 765 736,00		13 765 736,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 520,00		2 520,00	4 193,00
III. Krátkodobý finanční majetek			5 339 927,79		5 339 927,79	5 953 403,41
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	5 235 004,46		5 235 004,46	5 863 129,30
10.	Běžný účet FKSP	243	73 424,33		73 424,33	89 039,11
15.	Ceniny	263	2 090,00		2 090,00	1 235,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 409,00		29 409,00	

DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

sestavená k 30.06.2023

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			38 203 173,96	24 468 493,48	
C. Vlastní kapitál			20 072 992,93	19 564 220,00	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			16 982 040,84	16 391 415,87	
	1. Jmění účetní jednotky	401	16 847 030,59	16 247 357,62	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	651 348,25	660 396,25	
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-516 338,00	-516 338,00	
II. Fondy účetní jednotky			1 464 241,25	1 528 733,43	
	1. Fond odměn	411			
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	77 154,68	136 123,53	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	195 646,83	182 482,19	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	166 920,00	24 020,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 024 519,74	1 186 107,71	
III. Výsledek hospodaření			1 626 710,84	1 644 070,70	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-4 195,22	29 204,06	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 630 906,06	1 614 866,64	
D. Cizí zdroje			18 130 181,03	4 904 273,48	
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			

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			18 130 181,03	4 904 273,48
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	118 230,03	380 441,48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 436 963,00	2 440 282,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	541 259,00	958 964,00
13.	Zdravotní pojištění	337	234 643,00	413 623,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění	342	131 229,00	326 131,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	15 245 240,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	30 240,00	15 120,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	392 377,00	369 712,00

Podpisový záznam:

Mgr.,Bc
Ivana
Petrtrichová

Digitálně podepsal

Mgr.,Bc Ivana Petrtrichová

Datum: 2023.07.12 13:02:57 +02'00'

FENIX, Výkaznictví 9.41.006

Strana 5

Tisk: 12.07.2023 9:41:55

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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

19 293 178,22

37 910 204,69

I. Náklady z činnosti

19 293 178,22

37 910 204,69

1. Spotřeba materiálu	501	2 590 424,16	3 638 209,05
2. Spotřeba energie	502	1 187 332,16	1 630 376,36
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	15 120,00	22 673,00
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	280 534,77	713 604,55
9. Cestovné	512	9 561,00	16 641,00
10. Náklady na reprezentaci	513		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	852 552,00	1 357 777,33
13. Mzdové náklady	521	10 170 641,00	21 531 696,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	3 351 837,00	7 157 927,00
15. Jiné sociální pojištění	525	41 787,00	88 945,00
16. Zákonné sociální náklady	527	228 363,70	531 759,38
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	1 500,00	3 500,00
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	326 964,00	634 261,00
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		133 876,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	113 253,40		192 856,26	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	123 308,03		256 102,76	
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			19 288 983,00		37 939 408,75	
I. Výnosy z činnosti			994 199,00		1 429 128,75	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	774 803,00		1 153 150,00	
	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			10 000,00	
	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	163 585,00		211 000,00	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	55 811,00		54 978,75	
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			18 294 784,00		36 510 280,00	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	18 294 784,00		36 510 280,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-4 195,22		29 204,06	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-4 195,22		29 204,06	

Podpisový záznam:

Mgr.,Bc Ivana Pettrichová

Digitálně podepsal
Mgr.,Bc Ivana Pettrichová
Datum: 2023.07.12
13:03:28 +02'00'

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily v nepřetržitém trvání organizace. Byl schválen rozpočet na příští rok.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

K žádným změnám ve vykazování jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisků a ztráty nedošlo.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Organizace používá obecné metody v souladu se zákonem a vyhláškou o účetnictví pro příspěvkové organizace a nepoužívá žádné metody, které by se odchylovaly.

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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			8 574 926,93	9 230 864,93
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	129 452,00	129 452,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	877 608,92	853 726,92
3.	Vyřazené pohledávky	905	262 525,00	262 525,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	7 305 341,01	7 985 161,01
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		

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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.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		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				254 260,00
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		214 900,00
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		39 360,00
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		

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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.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	8 574 926,93	8 976 604,93

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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

IČO: 4677369

Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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

Žádné významné skutečnosti v mezidobí mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly.

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

B.1. Informace podle § 66 odst.6

V minulých letech (2000 - 2003) došlo k tomu, že odpisy majetku se pouze účtovaly, ale finanční prostředky se nepřeváděly. Tím došlo k tomu, že fond investic není krytý finančně.

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Účetní jednotka dodržela požadavky vzájemného zúčtování dle §68 vyhlášky.

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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	9 048,00	18 096,00

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.4.	Při sestavování odpisového plánu byla zkontrolována doba používání odepisovaného majetku.	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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.	136 123,53
A.II.	Tvorba fondu	201 471,00
1.	Základní přiděl	201 471,00
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	260 439,85
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	114 858,00
3.	Rekreace	57 420,20
4.	Kultura, tělovýchova a sport	11 161,65
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	29 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	48 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	77 154,68

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	206 502,19
D.II.	Tvorba fondu	218 664,64
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	13 164,64
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	205 500,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	62 600,00
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	62 600,00
D.IV.	Konečný stav fondu	362 566,83

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 186 107,71
F.II.	Tvorba fondu	317 916,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	317 916,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	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	479 503,97
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	236 518,97
	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	100 985,00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 024 519,74

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy					
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	24 692 424,80	10 589 433,00	14 102 991,80	13 570 027,80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	24 692 424,80	10 589 433,00	14 102 991,80	13 570 027,80

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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	861 450,00		861 450,00	860 200,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	861 450,00		861 450,00	860 200,00

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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: 07.07.2023 10:07:08

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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:

Mgr.,Bc Ivana Pettrichová
Digitálně podepsal
Mgr.,Bc Ivana Pettrichová
Datum: 2023.07.12
13:05:10 +02'00'

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2023 10:06:58

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

Základní údaje							
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze	
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení
1	2	3	4			5	6
							7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku					Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1		
1	8	9	10	11	12		13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

Mgr.,Bc Ivana Pettrichová
Digitálně podepsal
Mgr.,Bc Ivana Pettrichová
Datum: 2023.07.12
13:05:32 +02'00'