

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.10.2023 15:09:47

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47

415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			67 017 727,90	14 418 318,71	52 599 409,19	39 338 468,22
A. Stálá aktiva			45 094 830,96	14 418 318,71	30 676 512,25	31 062 616,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			49 847,00	49 847,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	3 867,00	3 867,00		
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	45 980,00	45 980,00		
	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			45 044 983,96	14 368 471,71	30 676 512,25	31 062 616,75
	1. Pozemky	031	122 237,00		122 237,00	122 237,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	36 636 305,61	7 049 640,50	29 586 665,11	29 862 791,11
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	4 639 509,90	3 762 819,16	876 690,74	991 206,74
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 556 012,05	3 556 012,05		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	90 919,40		90 919,40	86 381,90
	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 Školní jídelna

sestavená k 30.09.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Obežná aktiva		21 922 896,94		21 922 896,94	8 275 851,47
I.	Zásoby		110 397,62		110 397,62	97 143,11
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	106 997,62		106 997,62	93 743,11
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	3 400,00		3 400,00	3 400,00
II.	Krátkodobé pohledávky		11 368 825,06		11 368 825,06	1 040 840,88
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	493 733,00		493 733,00	75 616,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	145 346,00		145 346,00	80 210,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	27 707,00		27 707,00	2 713,00
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	32 000,00		32 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	37 935,78		37 935,78	47 922,08
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 847 342,08		9 847 342,08	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	784 761,20		784 761,20	834 379,80
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 443 674,26		10 443 674,26	7 137 867,48
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	10 190 519,96		10 190 519,96	6 854 504,36
10.	Běžný účet FKSP	243	235 597,30		235 597,30	264 319,12
15.	Ceniny	263	813,00		813,00	380,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 744,00		16 744,00	18 664,00

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 30.09.2023

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			52 599 409,19	39 338 468,22	
C. Vlastní kapitál			37 677 966,45	37 238 476,32	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			30 679 912,25	31 066 016,75	
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 566 552,25	30 947 892,75	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	113 360,00	118 124,00	
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			5 435 762,77	4 864 045,84	
1.	Fond odměn	411			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	244 605,34	285 819,84	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	313 598,37	1 221 038,44	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	643 417,00	452 386,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 234 142,06	2 904 801,56	
III. Výsledek hospodaření			1 562 291,43	1 308 413,73	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		567 437,63	258 666,43	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	994 853,80	1 049 747,30	
D. Cizí zdroje			14 921 442,74	2 099 991,90	
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			14 921 442,74	2 099 991,90	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	34 617,68	162 671,60	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	25 000,00	20 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	782 695,00	948 179,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 400,00	1 050,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	295 623,00	371 220,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	128 558,00	160 116,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	70 991,00	111 648,00	
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		2 502,39	

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 30.09.2023

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 480 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	788 000,00	60 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	312 558,06	262 604,91

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.10.2023 15:09:47

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47

415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

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

13 667 511,87

17 334 098,40

I. Náklady z činnosti

13 667 511,87

17 334 098,40

1. Spotřeba materiálu	501	1 001 113,42	1 318 437,52
2. Spotřeba energie	502	889 762,72	783 157,40
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	84 381,59	97 871,21
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	288 522,17	255 176,87
9. Cestovné	512	73 606,60	26 374,00
10. Náklady na reprezentaci	513		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	887 932,37	860 186,58
13. Mzdové náklady	521	7 245 878,00	9 748 776,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 397 923,00	3 225 317,00
15. Jiné sociální pojištění	525	29 969,58	40 077,90
16. Zákonné sociální náklady	527	157 728,50	238 885,92
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	3 000,00	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	390 642,00	506 856,00
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	112 511,97	96 851,90
36. Ostatní náklady z činnosti	549	104 539,95	133 130,10

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 30.09.2023

			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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			14 234 949,50		17 592 764,83	
I. Výnosy z činnosti			562 988,26		728 457,43	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	428 618,00		436 898,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	10 000,00		53 500,00	
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	68 128,00		169 160,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	56 242,26		68 899,43	
II. Finanční výnosy			102 814,16		9 395,79	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	102 814,16		9 395,79	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			13 569 147,08		16 854 911,61	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	13 569 147,08		16 854 911,61	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		567 437,63		258 666,43	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		567 437,63		258 666,43	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 15:09:47

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

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			1 821 993,25	1 846 058,91
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 791,00	10 034,90
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 308 172,25	1 325 994,01
3.	Vyřazené pohledávky	905	510 030,00	510 030,00
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 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			345 850,00	314 150,00
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	345 850,00	314 150,00
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 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 15:09:47

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

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			235 100,00	348 376,00
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	235 100,00	235 100,00
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		113 276,00
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	1 932 743,25	1 811 832,91

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 15:09:47

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jména účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodob.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 dlouhodob.majetku ve věcné a časové souvislosti	4 764,00	6 352,00

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 15:09:47

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

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.	285 819,84
A.II.	Tvorba fondu	142 612,50
1.	Základní příděl	142 612,50
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	183 827,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	13 437,00
3.	Rekreace	138 440,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	8 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	23 950,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	244 605,34

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 15:09:47

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohnič
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

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.	1 673 424,44
D.II.	Tvorba fondu	572 718,93
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	313 559,93
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	129 290,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	129 869,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	1 289 128,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	1 221 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	68 128,00
D.IV.	Konečný stav fondu	957 015,37

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 15:09:47

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohnič
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 904 801,56
F.II.	Tvorba fondu	1 606 878,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	385 878,00
	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	1 221 000,00
F.III.	Čerpání fondu	277 537,50
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	4 537,50
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	273 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	4 234 142,06

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 15:09:47

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

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	36 636 305,61	7 049 640,50	29 586 665,11	29 862 791,11
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	36 456 862,61	6 952 740,50	29 504 122,11	29 777 548,11
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	179 443,00	96 900,00	82 543,00	85 243,00

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 15:09:47

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

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	122 237,00		122 237,00	122 237,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	21 073,00		21 073,00	21 073,00
H.5.	Ostatní pozemky	101 164,00		101 164,00	101 164,00

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 15:09:47

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

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 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 15:09:47

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohnič
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

J. Doplnující 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:

.....