

|               |                                                                |                 | 1             | 2             | 3             | 4             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Číslo položky | Název položky                                                  | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |               |
|               |                                                                |                 | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|               |                                                                |                 | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM |                                                                |                 | 49 284 144.45 | 11 721 997.83 | 37 562 146.62 | 20 433 754.81 |
| A.            | Stálá aktiva                                                   |                 | 26 930 349.70 | 11 721 997.83 | 15 208 351.87 | 15 509 196.87 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 78 029.00     | 78 029.00     | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Software                                                       | 013             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Ocenitelná práva                                               | 014             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018             | 78 029.00     | 78 029.00     | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |                 | 26 852 320.70 | 11 643 968.83 | 15 208 351.87 | 15 509 196.87 |
| 1.            | Pozemky                                                        | 031             | 951 624.00    | 0.00          | 951 624.00    | 951 624.00    |
| 2.            | Kulturní předměty                                              | 032             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Stavby                                                         | 021             | 17 327 764.40 | 4 696 989.40  | 12 630 775.00 | 12 793 222.00 |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 3 286 065.68  | 1 660 112.81  | 1 625 952.87  | 1 764 350.87  |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 5 286 866.62  | 5 286 866.62  | 0.00          | 0.00          |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                                    |                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                                          |                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

|               |                                                         |                 | 1             | 2       | 3             | 4            |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|--------------|
| Číslo položky | Název položky                                           | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |               |              |
|               |                                                         |                 | BĚŽNÉ         |         |               | MINULÉ       |
|               |                                                         |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO         |              |
| B.            | Oběžná aktiva                                           |                 | 22 353 794.75 | 0.00    | 22 353 794.75 | 4 924 557.94 |
| I.            | Zásoby                                                  |                 | 131 674.74    | 0.00    | 131 674.74    | 144 683.77   |
| 1.            | Pořízení materiálu                                      | 111             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Materiál na skladě                                      | 112             | 131 674.74    | 0.00    | 131 674.74    | 144 683.77   |
| 3.            | Materiál na cestě                                       | 119             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Nedokončená výroba                                      | 121             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                               | 122             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Výrobky                                                 | 123             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 7.            | Pořízení zboží                                          | 131             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 8.            | Zboží na skladě                                         | 132             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 9.            | Zboží na cestě                                          | 138             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 10.           | Ostatní zásoby                                          | 139             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                                   |                 | 13 804 792.20 | 0.00    | 13 804 792.20 | 268 913.05   |
| 1.            | Odběratelé                                              | 311             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314             | 974 767.45    | 0.00    | 974 767.45    | 98 044.00    |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315             | 96 607.00     | 0.00    | 96 607.00     | 80 338.00    |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                    | 336             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                     | 337             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 12.           | Důchodové spoření                                       | 338             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 13.           | Daň z příjmů                                            | 341             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381             | 22 672.01     | 0.00    | 22 672.01     | 28 792.46    |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 1 850.00     |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 12 708 253.74 | 0.00    | 12 708 253.74 | 3 600.00     |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 2 492.00      | 0.00    | 2 492.00      | 56 288.59    |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                             |                 | 8 417 327.81  | 0.00    | 8 417 327.81  | 4 510 961.12 |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                       | 256             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                           | 244             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Jiné běžné účty                                         | 245             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 9.            | Běžný účet                                              | 241             | 8 234 945.80  | 0.00    | 8 234 945.80  | 4 348 210.69 |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                         | 243             | 136 776.05    | 0.00    | 136 776.05    | 142 458.85   |
| 15.           | Ceniny                                                  | 263             | 162.00        | 0.00    | 162.00        | 399.00       |
| 16.           | Peníze na cestě                                         | 262             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 17.           | Pokladna                                                | 261             | 45 443.96     | 0.00    | 45 443.96     | 19 892.58    |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna  
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245  
sestavená k 30.09.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.11.2023 08:41:28

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | 1             | 2             |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|               |                                                          |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|               |                                                          |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| PASIVA CELKEM |                                                          |                 | 37 562 146.62 | 20 433 754.81 |
| C.            | Vlastní kapitál                                          |                 | 17 649 318.09 | 17 908 503.98 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 15 320 254.53 | 15 621 099.53 |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 14 746 609.62 | 15 023 881.62 |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 573 644.91    | 597 217.91    |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                          | 405             | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0.00          | 0.00          |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | 0.00          | 0.00          |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |                 | 2 164 549.01  | 2 100 200.45  |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411             | 221 869.00    | 221 869.00    |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 155 072.89    | 175 509.33    |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 455 014.01    | 382 501.01    |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 993 584.51    | 1 096 584.51  |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 339 008.60    | 223 736.60    |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |                 | 164 514.55    | 187 204.00    |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 49 823.55     | 72 513.00     |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 114 691.00    | 114 691.00    |
| D.            | Cizí zdroje                                              |                 | 19 912 828.53 | 2 525 250.83  |
| I.            | Rezervy                                                  |                 | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Rezervy                                                  | 441             | 0.00          | 0.00          |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |                 | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                         | 451             | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452             | 0.00          | 0.00          |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455             | 0.00          | 0.00          |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459             | 0.00          | 0.00          |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472             | 0.00          | 0.00          |

|               |                                                       |                 | 1             | 2            |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Číslo položky | Název položky                                         | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|               |                                                       |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| III.          | Krátkodobé závazky                                    |                 | 19 912 828.53 | 2 525 250.83 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                      | 281             | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                | 289             | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Dodavatelé                                            | 321             | 56 212.75     | 34 881.42    |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                             | 324             | 37 457.00     | 30 920.00    |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 326             | 0.00          | 0.00         |
| 10.           | Zaměstnanci                                           | 331             | 796 882.00    | 1 358 080.00 |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333             | 0.00          | 0.00         |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336             | 311 224.00    | 538 684.00   |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337             | 136 692.00    | 232 347.00   |
| 14.           | Důchodové spoření                                     | 338             | 0.00          | 0.00         |
| 15.           | Daň z příjmů                                          | 341             | 0.00          | 0.00         |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342             | 85 684.00     | 190 885.00   |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                 | 343             | 0.00          | 0.00         |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce        | 345             | 0.00          | 0.00         |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím       | 347             | 0.00          | 0.00         |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím         | 349             | 3 600.00      | 3 600.00     |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                | 374             | 17 396 000.00 | 0.00         |
| 35.           | Výdaje příštích období                                | 383             | 0.00          | 0.00         |
| 36.           | Výnosy příštích období                                | 384             | 0.00          | 0.00         |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389             | 848 000.00    | 88.00        |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378             | 241 076.78    | 135 765.41   |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna  
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245  
sestavená k 30.09.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.11.2023 08:43:29

|               |                                                              |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|               |                                                              |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|               |                                                              |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A.            | NÁKLADY CELKEM                                               |                 | 16 844 438.85  | 0.00                | 25 277 732.64  | 0.00                |
| I.            | Náklady z činnosti                                           |                 | 16 844 438.85  | 0.00                | 25 277 424.82  | 0.00                |
| 1.            | Spotřeba materiálu                                           | 501             | 1 327 321.71   | 0.00                | 1 974 202.54   | 0.00                |
| 2.            | Spotřeba energie                                             | 502             | 774 370.06     | 0.00                | 935 230.25     | 0.00                |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503             | 52 200.00      | 0.00                | 69 689.62      | 0.00                |
| 4.            | Prodané zboží                                                | 504             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku                                | 506             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                                    | 507             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby                             | 508             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 8.            | Opravy a udržování                                           | 511             | 106 282.50     | 0.00                | 381 416.78     | 0.00                |
| 9.            | Cestovné                                                     | 512             | 179 737.13     | 0.00                | 242 834.00     | 0.00                |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 12.           | Ostatní služby                                               | 518             | 1 060 420.03   | 0.00                | 1 145 044.56   | 0.00                |
| 13.           | Mzdové náklady                                               | 521             | 9 380 428.00   | 0.00                | 14 477 891.00  | 0.00                |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524             | 3 135 653.00   | 0.00                | 4 849 757.00   | 0.00                |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525             | 38 964.00      | 0.00                | 60 264.00      | 0.00                |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527             | 198 310.65     | 0.00                | 326 119.66     | 0.00                |
| 17.           | Jiné sociální náklady                                        | 528             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 18.           | Daň silniční                                                 | 531             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 19.           | Daň z nemovitostí                                            | 532             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 20.           | Jiné daně a poplatky                                         | 538             | 2 630.00       | 0.00                | 3 850.00       | 0.00                |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 23.           | Jiné pokuty a penále                                         | 542             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 543             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 25.           | Prodaný materiál                                             | 544             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 26.           | Manka a škody                                                | 547             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 27.           | Tvorba fondů                                                 | 548             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551             | 300 845.00     | 0.00                | 401 126.00     | 0.00                |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 31.           | Prodané pozemky                                              | 554             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557             | 0.00           | 0.00                | 46 937.00      | 0.00                |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558             | 47 075.00      | 0.00                | 149 920.28     | 0.00                |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549             | 240 201.77     | 0.00                | 213 142.13     | 0.00                |
| II.           | Finanční náklady                                             |                 | 0.00           | 0.00                | 307.82         | 0.00                |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Úroky                                                        | 562             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 3.            | Kurzové ztráty                                               | 563             | 0.00           | 0.00                | 307.82         | 0.00                |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                                     | 569             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| III.          | Náklady na transfery                                         |                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| V.            | Daň z příjmů                                                 |                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 1.            | Daň z příjmů                                                 | 591             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |

|               |                                                              |                 | 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                                                |                 | 16 894 262.40  | 0.00                | 25 350 245.64  | 0.00                |
| I.            | Výnosy z činnosti                                            |                 | 636 446.00     | 0.00                | 1 228 846.49   | 0.00                |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 483 538.00     | 0.00                | 585 787.00     | 0.00                |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                            | 603             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                         | 642             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 16.           | Čerpání fondů                                                | 648             | 121 500.00     | 0.00                | 619 436.62     | 0.00                |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 31 408.00      | 0.00                | 23 622.87      | 0.00                |
| II.           | Finanční výnosy                                              |                 | 589.66         | 0.00                | 344.15         | 0.00                |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Úroky                                                        | 662             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 3.            | Kurzové zisky                                                | 663             | 589.66         | 0.00                | 344.15         | 0.00                |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                      | 669             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| IV.           | Výnosy z transferů                                           |                 | 16 257 226.74  | 0.00                | 24 121 055.00  | 0.00                |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 671             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 672             | 16 257 226.74  | 0.00                | 24 121 055.00  | 0.00                |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                         |                 |                |                     |                |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | -               | 49 823.55      | 0.00                | 72 513.00      | 0.00                |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 | -               | 49 823.55      | 0.00                | 72 513.00      | 0.00                |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Sestaveno dne:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| Dětský domov a Školní jídelna<br>Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 23.11.2023 08:44:28 |  |  |  |  |

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

| Číslo položky | Název položky                                                                                       | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|               |                                                                                                     |                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| P.I.          | Majetek a závazky účetní jednotky                                                                   |                   | 2 331 897.81  | 2 317 382.56 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901               | 20 810.00     | 20 810.00    |
| 2.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                    | 902               | 1 982 645.81  | 1 968 130.56 |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                                                 | 905               | 328 442.00    | 328 442.00   |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                                                    | 906               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Ostatní majetek                                                                                     | 909               | 0.00          | 0.00         |
| P.II.         | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů              |                   | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                         | 911               | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                            | 912               | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                           | 913               | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                              | 914               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                 | 915               | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                                    | 916               | 0.00          | 0.00         |
| P.III.        | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                                          |                   | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 921               | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou                    | 922               | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923               | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 925               | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 926               | 0.00          | 0.00         |
| P.IV.         | Další podmíněné pohledávky                                                                          |                   | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 931               | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 932               | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 933               | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 934               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 939               | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 941               | 0.00          | 0.00         |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 942               | 0.00          | 0.00         |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 943               | 0.00          | 0.00         |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 944               | 0.00          | 0.00         |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 945               | 0.00          | 0.00         |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 947               | 0.00          | 0.00         |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 948               | 0.00          | 0.00         |

| Číslo položky | Název položky                                                                                                       | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|               |                                                                                                                     |                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| P.V.          | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                              |                   | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                                         | 951               | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                                            | 952               | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                                           | 953               | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                                              | 954               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                                 | 955               | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                                                    | 956               | 0.00          | 0.00         |
| P.VI.         | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                                                   |                   | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                                | 961               | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                                | 962               | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                                  | 963               | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                                  | 964               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 965               | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 966               | 0.00          | 0.00         |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 967               | 0.00          | 0.00         |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 968               | 0.00          | 0.00         |
| P.VII.        | Další podmíněné závazky                                                                                             |                   | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                               | 971               | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku                                               | 972               | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                                         | 973               | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                                                         | 974               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                                 | 975               | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                                                 | 976               | 0.00          | 0.00         |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978               | 0.00          | 0.00         |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979               | 0.00          | 0.00         |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 981               | 0.00          | 0.00         |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                                                   | 982               | 0.00          | 0.00         |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 983               | 0.00          | 0.00         |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                                                       | 984               | 0.00          | 0.00         |
| 13.           | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 985               | 0.00          | 0.00         |
| 14.           | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                                    | 986               | 0.00          | 0.00         |
| P.VIII.       | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty                                              |                   | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 991               | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                                                                 | 992               | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 993               | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                                                                 | 994               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                                              | 999               | 2 331 897.81  | 2 317 382.56 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>Dětský domov a Školní jídelna<br/>Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245<br/>sestavená k 30.09.2023<br/>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br/>okamžik sestavení: 23.11.2023 08:45:03</div> |

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

| Číslo položky | Název položky                                                                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|               |                                                                                        | BĚŽNÉ         | MINULÉ    |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 0.00          | 0.00      |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 23 573.00     | 31 433.00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Dětský domov a Školní jídelna<br>Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 23.11.2023 08:45:26 |  |  |

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                         | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                   |                     |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                             | 175 509.33          |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                                            | 187 287.56          |
| 1.      | Základní přiděl                                                                         | 187 287.56          |
| 2.      | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          | 0.00                |
| 3.      | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00                |
| 4.      | Peněžní a jiné dary určené do fondu                                                     | 0.00                |
| 5.      | Ostatní tvorba fondu                                                                    | 0.00                |
| A.III.  | Užití fondu                                                                             | 207 724.00          |
| 1.      | Půjčky na bytové účely                                                                  | 0.00                |
| 2.      | Stravování                                                                              | 15 750.00           |
| 3.      | Rekreace                                                                                | 0.00                |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 147 274.00          |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky                                                              | 0.00                |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 9 000.00            |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 35 700.00           |
| 8.      | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0.00                |
| 9.      | Ostatní užití fondu                                                                     | 0.00                |
| A.IV.   | Konečný stav fondu                                                                      | 155 072.89          |

| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Rezervní fond                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Dětský domov a Školní jídelna<br>Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 23.11.2023 08:45:45 |  |  |

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

| Položka       |                                                             | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                       |                     |
| <b>D.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                          | <b>1 479 085.52</b> |
| <b>D.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                         | <b>91 013.00</b>    |
| 1.            | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 72 513.00           |
| 2.            | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 0.00                |
| 3.            | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0.00                |
| 4.            | Peněžní dary - účelové                                      | 10 500.00           |
| 5.            | Peněžní dary - neúčelové                                    | 8 000.00            |
| 6.            | Ostatní tvorba                                              | 0.00                |
| <b>D.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                        | <b>121 500.00</b>   |
| 1.            | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0.00                |
| 2.            | Úhrada sankcí                                               | 0.00                |
| 3.            | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0.00                |
| 4.            | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00                |
| 5.            | Ostatní čerpání                                             | 121 500.00          |
| <b>D.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                   | <b>1 448 598.52</b> |

| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Fond investic                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <p style="text-align: center;">Dětský domov a Školní jídelna<br/> Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245<br/> sestavená k 30.09.2023<br/> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br/> okamžik sestavení: 23.11.2023 08:46:15</p> |  |  |

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

| Položka       |                                                                                                                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                                                                                                      |                     |
| <b>F.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                                                                                                         | <b>223 736.60</b>   |
| <b>F.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                                                                                                        | <b>277 272.00</b>   |
| 1.            | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 277 272.00          |
| 2.            | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                | 0.00                |
| 3.            | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů                                                                            | 0.00                |
| 4.            | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                                                                           | 0.00                |
| 5.            | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                                | 0.00                |
| 6.            | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                                                                     | 0.00                |
| 7.            | Převody z rezervního fondu                                                                                                                 | 0.00                |
| <b>F.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                                                                                                       | <b>162 000.00</b>   |
| 1.            | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00                |
| 2.            | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      | 0.00                |
| 3.            | Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 162 000.00          |
| 4.            | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        | 0.00                |
| <b>F.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                                                                                                  | <b>339 008.60</b>   |

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna

Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.11.2023 08:46:37

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

| Číslo položky | Název položky                          | OBDOBÍ        |              |               |               |
|---------------|----------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|               |                                        | BĚŽNÉ         |              |               | MINULÉ        |
|               |                                        | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO         |               |
| G.            | Stavby                                 | 17 327 764.40 | 4 696 989.40 | 12 630 775.00 | 12 793 222.00 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 17 327 764.40 | 4 696 989.40 | 12 630 775.00 | 12 793 222.00 |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna

Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.11.2023 08:47:11

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

| Číslo položky | Název položky                     | OBDOBÍ     |         |            |            |
|---------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ      |         |            | MINULÉ     |
|               |                                   | BRUTTO     | KOREKCE | NETTO      |            |
| H.            | Pozemky                           | 951 624.00 | 0.00    | 951 624.00 | 951 624.00 |
| H.1.          | Stavební pozemky                  | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| H.2.          | Lesní pozemky                     | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 927 824.00 | 0.00    | 927 824.00 | 927 824.00 |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 23 800.00  | 0.00    | 23 800.00  | 23 800.00  |