

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,
Krásná Lípa

IČ: 00412066

Číslo organizace: 1050

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31.12.2019
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
- 3) příloha k 31.12.2019
- 4) finanční hospodaření k 31.12.2019
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2019
- 6) rezervní fond k 31.12.2019
- 7) fond investic k 31.12.2019
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2019
- 9) inventarizační zpráva za r. 2019

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 3.4.2020

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, příspěvková organizace; IČO 00412066; Smetanova 12, 407 46 Krásná Lípa

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2020 v 09:33

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		25 356 202,40	9 294 383,62	16 061 818,78	14 741 783,90
A. Stálá aktiva		21 978 661,80	9 294 383,62	12 684 278,18	11 749 066,95
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		35 350,00	35 350,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	35 350,00	35 350,00		
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		21 943 311,80	9 259 033,62	12 684 278,18	11 749 066,95
1. Pozemky	031	770 262,66		770 262,66	770 262,66
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	15 228 490,56	4 743 224,73	10 485 265,83	10 579 983,83
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 872 503,69	1 443 754,00	1 428 749,69	398 820,46
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 072 054,89	3 072 054,89		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		3 377 540,60	0,00	3 377 540,60	2 992 716,95
I. Zásoby		3 096,95	0,00	3 096,95	4 997,15
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	3 096,95		3 096,95	4 997,15
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		355 571,19	0,00	355 571,19	252 332,08

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	226 840,00		226 840,00	164 592,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	86 542,00		86 542,00	56 062,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	42 189,19		42 189,19	31 678,08
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		3 018 872,46	0,00	3 018 872,46	2 735 387,72
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	2 835 665,98		2 835 665,98	2 584 664,26
10. Běžný účet FKSP	243	168 584,48		168 584,48	116 641,46
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	14 622,00		14 622,00	34 082,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		16 061 818,78	14 741 783,90
C. Vlastní kapitál		14 849 310,39	13 815 078,58
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 716 272,18	11 781 060,95
1. Jmění účetní jednotky	401	12 665 410,12	11 726 410,89
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	50 862,06	54 650,06
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		2 016 475,21	1 924 466,36
1. Fond odměn	411	11 551,65	11 551,65
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	179 141,82	119 284,72
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	163 874,02	110 384,75
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 552 042,30	1 627 656,59
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	109 865,42	55 588,65
III. Výsledek hospodaření		116 563,00	109 551,27
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		60 501,00	49 028,27
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	56 062,00	60 523,00
D. Cizí zdroje		1 212 508,39	926 705,32
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		1 212 508,39	926 705,32
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	6 847,33	7 116,19
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	454 362,00	359 187,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 351,00	10 853,00
12. Sociální zabezpečení	336	193 402,00	151 100,00
13. Zdravotní pojištění	337	83 418,00	64 764,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	90 423,00	62 996,00
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	18 780,00	
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		737,00
37. Dohadné účty pasivní	389	259 642,67	256 556,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	104 282,39	13 396,13

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

20. 01. 2020

Dětský domov a školní jídelna

Krásná Lípa, Smetanova 12
příspěvková organizace ③
Tel.: 412 383 275, IČ: 004 12 066

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2019**ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V060-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00412066 Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, příspěvková organizace

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Aktiva celkem	16 061 818,78	14 741 783,90
Pasiva celkem	16 061 818,78	14 741 783,90
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, příspěvková organizace; IČO 00412066; Smetanova 12, 407 46 Krásná Lípa

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2020 v 09:33

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		11 714 920,75		10 118 757,34	
I. Náklady z činnosti		11 714 920,75		10 118 757,34	
1. Spotřeba materiálu	501	1 176 954,88		1 084 640,81	
2. Spotřeba energie	502	254 351,00		273 136,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	43 343,48		35 787,52	
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	120 164,00		105 187,00	
9. Cestovné	512	26 591,00		18 168,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	6 478,85		9 119,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	883 199,79		921 732,91	
13. Mzdové náklady	521	6 288 800,00		5 301 858,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 113 435,00		1 783 117,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	26 187,80		22 026,59	
16. Zákonné sociální náklady	527	153 813,10		112 837,76	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	4 600,00		3 420,00	
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	271 264,77		240 575,94	
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	237 901,40		112 578,49	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	107 835,68		94 572,32	
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 úřadů, vlád, institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		11 775 421,75		10 167 785,61	
I. Výnosy z činnosti		805 287,29		606 422,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	310 023,00		260 580,00	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	392 314,29		300 070,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	102 950,00		45 772,00	
II. Finanční výnosy		647,46		614,61	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	647,46		614,61	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		10 969 487,00		9 560 749,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	10 969 487,00		9 560 749,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		60 501,00		49 028,27	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		60 501,00		49 028,27	

Odesláno dne:

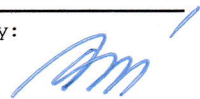
Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

20. 01. 2020

Dětský domov a školní jídelna

Krásná Lípa, Smetanova 12
příspěvková organizace ③
Tel.: 412 383 275, IČ: 004 12 066



výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V061-201912K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **00412066**

Název : **Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, příspěvková organizace**

Sídlo : **Smetanova 12, 407 46 Krásná Lípa**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, příspěvková organizace; IČO 00412066; Smetanova 12, 407 46 Krásná Lípa

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2020 v 10:11

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá účetní postup: a) způsob účtování zásob B b) postupy účtování opravných položek v průběhu roku-měsíčně. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 121 447,07 1 092 179,46
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	918 286,07 890 453,46
3.	Vyřazené pohledávky	905	3 661,00 3 661,00
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	199 500,00 198 065,00
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912	
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913	
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914	
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915	
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923	
4.	DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924	
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925	
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00 0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939	
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941	
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	947	
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948	
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951	
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952	
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953	
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954	
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955	
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		5,00 18 900,00
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.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965	
6.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	18 900,00
8.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	5,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00 0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976	
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	
8.	DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979	
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981	
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982	
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ
			MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty			0,00
			0,00
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	1 121 442,07
			1 073 279,46

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období		
C.2.	Sniž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	3 788,00	3 788,00

Fond kulturních a sociálních potřeb**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	119 284,72
A.II.	Tvorba fondu	124 791,10
1.	Základní přiděl	124 791,10
2.	Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	64 934,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	22 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	10 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	20 350,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	4 600,00
9.	Ostatní užití fondu	7 984,00
A.IV.	Konečný stav fondu	179 141,82

Rezervní fond**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 738 041,34
D.II.	Tvorba fondu	370 189,27
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	53 489,27
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	34 200,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	282 500,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	392 314,29
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	392 314,29
D.IV.	Konečný stav fondu	1 715 916,32

Fond investic**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	55 588,65
F.II.	Tvorba fondu	267 476,77
1.	Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	267 476,77
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přisp.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	213 200,00
1.	Poř.a tech.zh.hm.a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj.	24 200,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	189 000,00
4.	Navyš.peněž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m.,který použ.pro sv.č.	
F.IV.	Konečný stav fondu	109 865,42

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	15 228 490,56	4 743 224,73	10 485 265,83	10 579 983,83
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	15 228 490,56	4 743 224,73	10 485 265,83	10 579 983,83
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				

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	770 262,66	0,00	770 262,66	770 262,66
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	600 218,66		600 218,66	600 218,66
H.4.	Zastavěná plocha	170 044,00		170 044,00	170 044,00
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje															
Projekt								Druh projektu		Datum uzav.sml.					
1								2		3					
Dodavatel								Stavební fáze							
Obchodní firma								IČO		Rok zahájení		Rok ukončení			
4								5		6		7			
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			Počátek Konec				platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele			
								v tom: výdaje na poř.majetku							
	t-4	9		14	15	t-4	16		17		t-4	25			
	t-3	10				t-3	18		19		t-3	26			
	t-2	11				t-2	20		21		t-2	27			
	t-1	12				t-1	22		23		t-1	28			
	Celkem	13				Celkem		24			Celkem	29			

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

20. 01. 2020

Dětský domov a školní jídelna

Krásná Lípa, Smetanova 12
příspěvková organizace ③
Tel.: 412 383 275, IČ: 004 12 066



výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2019**

ke dni : **31.12.2019**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2019\V062-201912K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00412066**

Název : **Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, příspěvková organizace**

Sídlo : **Smetanova 12, 407 46 Krásná Lípa**

Organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Smetanova 12, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 00412066

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019

Datum zpracování: 14.1.2020.....

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí 369/2014 a dodatku č. 6.,č.j.666/2019 ze dne 30.09.2019. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 4.10.2019. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

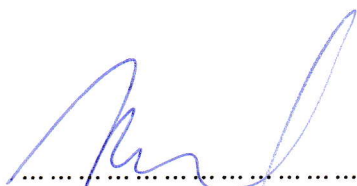
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur

Rozdíl nebyl zjištěn, proto není nutné přijímat opatření k odstranění nedostatků

Za HIK:

Předseda: jméno...Monika Dolejší..... podpis
Člen: jméno...Milan Kastner podpis
Člen: jméno...Lenka Vejnarová podpis
Člen: jméno...Markéta Chudobová..... podpis


.....
Ředitelka DD a Šj Krásná Lípa

Dětský domov a školní jídelna

Krásná Lípa, Smetanova 12 ③
příspěvková organizace
Tel.: 412 383 275, IČ: 004 12 066

**Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova
12, PSČ 407 46 Krásná Lípa
IČ 00412066**

Hlavní inventarizační komise vydává na základě zpracovaných inventur tuto zprávu. Inventarizační komise odevzdala v termínu zpracované inventurní soupisy, jejich rekapitulace je uvedena v následující tabulce.

* Způsob provedení inventarizace : fyzicky (F), dokladově (D), kontrola (K)

č. SÚ celkem.	název	Skutečný stav	účetní stav	rozdíl	komentář	
Účet 018 Drobný dlouhodobý Nehmotný majetek						
018 0101	Drob. dlouhod. nehm. majetek	35.350,00	35.350,00	0		F, D
Celkem 018		35.350,00	35.350,00	0		F, D
Účet 021 Stavby						
021 0101	Stavby- halvní budova	10.587.883,46	10.587.883,46	0		F, D
021 0102	Stavby- domeček	4.640.607,10	4.640.607,10	0		F, D
Celkem 021	Stavby	15.228.490,56	15.228.490,56	0		F, D
Účet 022 Samost. Hm.věci a soub. Hm.mov. věci						
022 0101	Dopravní prostředky	2.338.850,23	2.338.850,23	0		F
022 0201	Stroje, přístroje, zařízení	280.060,46	280.060,46	0		F
022 0801	Inventář	253.593,00	253.593,00	0		F
Celkem 022		2.872.503,69	2.872.503,69	0		F
Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
028 0201	DDHM- Stroje, přístroje, zařízení	324.263,09	324.263,09	0		F
028 0401	DDHM-Výpočetní technika	355.021,79	355.021,79	0		F
028 0601	DDHM-Učební pomůcky	75.678,40	75.678,40	0		F
028 0801	DDHM-Inventář	1.512.514,60	1.512.514,60	0		F
028 0901	DDHM-Ostatní	804.577,01	804.577,01	0		F
Celkem 028		3.072.054,89	3.072.054,89	0		F
Účet 031 Pozemky						
031 0301	Pozemky- zahrady, louky	600.218,66	600.218,66	0		F
031 0401	Zastavěná plocha	170.044,00	170.044,00	0		F
Celkem 031		770.262,66	770.262,66	0		F
Účet 042 Nedokončený DHM						
042 0211	Stavby	0	0	0		D
042 0221	Dopr.prostředky	0	0	0		D
Celkem 042		0	0	0		D
Účet 078 Oprávky k DDNM						
078 0101	Oprávky k DDNM	-35.350,00	-35.350,00	0		D
Celkem 078		-35.350,00	-35.350,00	0		D
Účet 081 Oprávky ke stavbám						

081 0101	Oprávky ke stavbám HB	-3.128.831,29	-3.128.831,29	0		D
081 0102	Oprávky ke stavbám domeček	-1.614.393,44	-1.614.393,44	0		D
Celkem 081		-4.743.224,73	-4.743.224,73	0		D
Účet 082 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov. věcí						
082 0101	Oprávky k dopr. prostředkům	-1.392.572,06	-1.392.572,06	0		D
082 0201	Oprávky ke strojům a zařízením	-32.241,94	-32.241,94	0		D
082 0901	Oprávky k inventáři, ostatní	-18.940,00	-18.940,00	0		D
Celkem 082		-1.443.754,00	-1.443.754,00	0		D
Účet 088 Oprávky k DDHM Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku						
088 0101	Oprávky k DDHM	-3.072.054,89	-3.072.054,89	0		D
Celkem 088		-3.072.054,89	-3.072.054,89	0		D
Účet 112 Materiál na skladě						
112 0600	Materiál na skladě- potraviny	3.096,95	3.096,95	0		F,D
112 0650	Materiál na skladě - PHM	0	0	0		F,D
Celkem 112		3.096,95	3.096,95	0		F,D
účet 241 – Běžný účet						
241 0100	BÚ-ČSOB	998.332,59	998.332,59	0		D
241 0400	BÚ-RF- ze zlepš. VH	163.874,02	163.874,02	0		D
241 0500	BÚ-Rezervní fond	1.552.042,30	1.552.042,30	0		D
241 0600	BÚ-Investiční fond	109.865,42	109.865,42	0		D
241 0700	BÚ – Fond odměn	11.551,65	11.551,65	0		D
celkem účet 241		2.835.665,98	2.835.665,98	0		D
účet 243 – Běžný účet FKSP						
243 0100	BÚ FKSP	168.584,48	168.584,48	0		D
celkem účet 243		168.584,48	168.584,48	0		D
Účet 261 - Pokladna						
261 0100	pokladna	14.622,00	14.622,00	0		D
261 0800	Pokladna valutová	0	0	0		D
Celkem účet 261		14.622,00	14.622,00	0		D
Účet 262- Peníze na cestě						
262 0100	Peníze na cestě	0	0	0		D
Celkem účet 262		0	0	0		D
Účet č. 314 Krátk. posk. zálohy						
314 0101	Krát. pos. zálohy-elektrika	36.360,00	36.360,00	0		D
314 0102	Krát. pos. zálohy-vodné	53.940,00	53.940,00	0		D
314 0105	Krát. pos. zálohy-plyn	110.800,00	110.800,00	0		D
314 0602	Stravování Mariam SOU Pha	25.740,00	25.740,00	0		D
314 0801	Krát. Zálohy- ostatní	0	0	0		D
účet 314		226.840,00	226.840,00	0		D
Účet 315 Jiné pohledávky						
315 0600	Příspěvek na úhradu péče	86.542,00	86.542,00	0		D
Účet 315		86.542,00	86.542,00	0		D

Účet č. 321 Dodavatelé						
321 0000	Dodavatelé neinvestiční	6.847,33	6.847,33	0		D
321 0100	Dodavatelé investiční	0	0	0		D
celkem účet 321		6.847,33	6.847,33	0		D
účet 331 - Zaměstnanci						
331 0000	Zaměstnanci	454.362,00	454.362,00	0		D
Celkem účet 331		454.362,00	454.362,00	0		D
účet 333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům						
333 0000	Výkony rozhodnutí	0	0	0		D
333 0100	Jiné. záv. zaměst.-srážky	1.351,00	1.351,00	0		D
333 0200	Jiné závazky zaměstn.-exek.	0	0	0		D
Celkem účet 333		1.351,00	1.351,00	0		D
335 – Pohledávky za zaměstnanci						
335 0900	Poskytn. půjčky zam.z FKSP	0	0	0		D
335 0200	Zam. zálohy-provozní	0	0	0		D
335 0500	Obědy zaměstnanci	0	0	0		D
335 0501	Pohledávky za zam.-ostatní	0	0	0		D
335 0550	Pohledávky zaměst. ostatní	0	0	0		D
celkem účet 335		0	0	0		D
účet 336–Zúčt.s instit. soc. zabezp.						
336 0100	SZ- organizace	153.232,00	153.232,00	0		D
336 0200	SZ-zaměstnanec	40.170,00	40.170,00	0		D
celkem účet 336		193.402,00	193.402,00	0		D
účet 337–Zúčt.s instit. Zdrav.poj.						
337 0100	ZP- organizace	55.607,00	55.607,00	0		D
337 0200	ZP- zaměstnanec	27.811,00	27.811,00	0		D
Celkem účet 337		83.418,00	83.418,00	0		D
účet 342–Jiné přímé daně.						
342 0360	Daň se ZČ - Zálohová daň	90.236,00	90.236,00	0		D
342 0480	Daň se ZČ - Srážková daň	187,00	187,00	0		D
Celkem účet 342		90.423,00	90.423,00	0		D
Účet 348 – Pohledávky za vybranými ústř. vládn. institucemi						
348 0101	Poh.y za míst. In-nepřímé	0	0	0		D
348 0301	UZ 33353-přímé	0	0	0		D
Celkem účet 348		0	0	0		D
Účet 349 – Záv.k vybraným vl. institucím						
349 0101	Záv.k vybr.m.inst- provoz	0	0	0		D
349 0301	Záv.k vybr.m.inst- Přímé	0	0	0		D
349 0299	Účelový dar-zřizovatel	18.780,00	18.780,00	0		D
Celkem účet 349		18.780,00	18.780,00	0		D
Účet č. 374 Přijaté zálohy na transfery						

374 0101	UZ 33353	0	0	0	D
Celkem 374		0	0	0	D
Účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky					
377 0000	Poplatky z FKSP	0	0	0	D
Celkem účet 377		0	0	0	D
Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky					
378 0000	Krátkodobé závaz. ŽP+ PP	1.700,00	1.700,00	0	D
378 0040	Krátkod. závazky-úroky FKSP	0	0	0	D
378 0900	Pojištění kooperativa	7.541,39	7.541,39	0	D
378 0901	Spoření Anička	0	0	0	D
378 0902	Spoření Pája	0	0	0	D
378 0903	Stipendia	3.900,00	3.900,00	0	D
378 0904	Ostatní krátk.záv. Valerie H.	19.641,00	19.641,00	0	D
378 0905	Výživné Jasmin	20.000,00	20.000,00	0	D
378 0911	Výživné Karolína	800,00	800,00	0	D
378 0912	Výživné Kubíček	700,00	700,00	0	D
378 0916	Výživné Ondra	0,00	0,00	0	D
378 0917	Výživné Marek	0,00	0,00	0	D
378 0918	Výživné Sofinka	0,00	0,00	0	D
378 0919	Spoření na VK Janis	50.000,00	50.000,00	0	D
Celkem účet 378		104.282,39	104.282,39	0	D
účet 381 – Náklady příštích období					
381 0101	Nákl. příštích období-předpl.	10.523,19	10.523,19	0	D
381 0102	Nákl. příštích období-poj.	16.303,00	16.303,00	0	D
381 0103	Nákl. příštích období-ostatní	15.359,00	15.359,00	0	D
381 0104	Nákl.př.období-výpůjčka voz.	4,00	4,00	0	D
Celkem účet 381		42.189,19	42.189,19	0	D
účet 384 – Výnosy příštích období					
384 0000	Výnosy příštích období- Zřiz.	0,00	0,00	0	D
Celkem účet 384		0,00	0,00	0	D
388 – Dohadné účty aktivní					
388 0101	UZ 33353	0	0	0	D
celkem účet 388		0	0	0	D
389 – Dohadné účty pasivní					
389 0100	Doh. ú.pas.- el.energie	61.360,00	61.360,00	0	D
389 0200	Doh. ú.pas.- vodné	53.940,00	53.940,00	0	D
389 0400	Doh. ú.pas.- plyn	115.800,00	115.800,00	0	D
389 0900	Doh. ú.pas.- PHM	2.802,67	2.807,67	0	D
389 0901	Doh. ú.pas.- strav. Mariam	25.740,00	25.740,00	0	D
celkem účet 389		259.642,67	259.642,67	0	D
účet 401 Jmění účetní jednotky					
401 0200	Jmění úč jednotky	11.521.727,66	11.521.727,66	0	K
401 0501	Jmění úč.jedn.-dar-elektrom.	1.111.688,23	1.111.688,23	0	K
401 0902	Oběžná aktiva	31.994,00	31.994,00	0	K
Celkem účet 401		12.665.409,89	12.665.409,89	0	K
Účet 403 Transfer na pořízení					

dlouhodobého majetku						
403 0101	Transfer na poř. DM	54.650,10	54.650,10	0		K
403 0201	Transfer na poř. DM	-3.788,04	-3.788,04	0		K
Celkem účet 403		50.862,06	50.862,06	0		K
Účet 411 – Fond odměn						
411 0300	Fond odměn- poč. stav	11.551,65	11.551,65	0		D
411 0401	Fond odměn- čerpání	0,00	0,00	0		D
Celkem účet 411		11.551,65	11.551,65	0		D
Účet 412– Fond kulturních a soc. potřeb						
412 0100	Počát. stav FKSP	119.284,72	119.284,72	0		K
412 0110	FKSP- tvorba	124.791,10	124.791,10	0		K
412 0230	FKSP- čerpání - rekreace	-22.000,00	-22.000,00	0		K
412 0260	FKSP čerpání - dary	-10.000,00	-10.000,00	0		K
412 0270	FKSP- Příspěvek na penz.poj.	-20.350,00	-20.350,00	0		K
412 0280	FKSP- Příspěvek na živ.poj.	-4.600,00	-4.600,00	0		K
412 0290	FKSP- ostatní užití	-7.984,00	-7.984,00	0		K
Celkem účet 412		179.141,82	179.141,82	0		K
Účet 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepš. VH						
413 0500	RF ze zl. Výsl hosp.-poč. st.	110.384,75	110.384,75	0		K
413 0510	RF- tvorba z VH	53.489,27	53.489,27	0		K
Celkem účet 413		163.874,02	163.874,02	0		K
Účet 414– Rezervní fond z ostatních titulů						
414 0500	RF – poč. stav	1.627.656,59	1.627.656,59	0		D
414 0540	RF- tvorba dary-účelové	34.200,00	34.200,00	0		D
414 0550	RF- tvorba dary-neúčelové	282.500,00	282.500,00	0		D
414 0650	RF –čerpání-účelové dary	-34.200,00	-34.200,00	0		D
414 0660	RF – čerpání – neúčelové	-358.114,29	-358.114,29	0		D
Celkem účet 414		1.552.042,30	1.552.042,30	0		D
Účet 416– Investiční fond						
416 0300	IF – poč. stav	55.588,65	55.588,65	0		D
416 0310	IF- tvorba odpisy	230.420,77	230.420,77	0		D
416 0311	IF – tvorba odpisů - transfer	37.056,00	37.056,00	0		D
416 0400	IF – čerpání na poř.TZ	-24.200,00	-24.200,00	0		K
416 0490	IF- odvod zřizovateli	-189.000,00	-189.000,00	0		K
Celkem účet 416		109.865,42	109.865,42	0		D
Účet 431-Výsledek hospod. ve schvalovacím řízení						
431 0300	VH ve schv. řízení	0	0	0		K
Celkem účet 431		0	0	0		K
Účet 432- Výsledek hospodaření předch. Účetních období						
432 0301	Nerozd.zisk, neuhr.ztráta	-25.776,00	-25.776,00	0		K
432 0315	VH předch. Úč. období	86.299,00	86.299,00	0		K
432 0318	VH předch. Úč. období	-4.461,00	-4.461,00	0		K
Celkem účet 432		56.062,00	56.062,00	0		K
Účet 902 Jiný drobný						

dlouhodobý hmotný majetek						
902 0301	Jiný drobný dloh. hmotný.maj	918.286,07	918.286,07	0		F
Celkem účet 902		918.286,07	918.286,07	0		F
Účet 905 Vyřazené pohledávky						
905 0301	Vyř. pohledávka na ošetřovné	3.661,00	3.661,00	0		K
Celkem účet 905		3.661,00	3.661,00	0		K
Účet 909 Ostatní majetek						
909 0510	Vkladní knížky dětí	14.003,00	14.003,00	0		F, D
909 0512	Vkladní knížky dětí	4.500,00	4.500,00	0		F, D
909 0530	Vkladní knížky dětí	0	0	0		F, D
909 0540	Vkladní knížky dětí	18.504,00	18.504,00	0		F, D
909 0550	Vkladní knížky dětí	601,00	601,00	0		F, D
909 0570	Vkladní knížky dětí	5.984,00	5.984,00	0		F, D
909 0581	Vkladní knížky dětí	83.857,00	83.857,00	0		F, D
909 0590	Vkladní knížky dětí	21.344,00	21.344,00	0		F, D
909 0591	Vkladní knížky dětí	31.857,00	31.857,00	0		F, D
909 0592	Vkladní knížky dětí	18.850,00	18.850,00	0		F, D
Celkem účet 909		199.500,00	199.500,00	0		F,D,
Účet 967 Krátkodobé záv. z důvodu užívání cizího majetku						
967 0300	Užívání cizího majtku-zřizovatel- nesch. Dar V RÚK	0	0	0		F,D
Celkem účet 967		0	0	0		F,D
Účet 968 Dl.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.z.j.dův.						
968 0300	Dl.podm.záv.z dův.uživ.c.maj.	5,00	5,00	0		F,D
Celkem účet 968		5,00	5,00	0		F,D,
Účet 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům						
999 0902	Jiný drobný dl. hmot. maj	918.286,07	918.286,07	0		K
999 0903	Vyrov. Účet k VK	199.500,00	199.500,00	0		K
999 0905	Vyrovnav. Účet k vyř. Pohl.	3.661,00	3.661,00	0		K
999 0968	Vyrovnávací účet podroz-dar	-5,00	-5,00	0		K
Celkem účet 999		1.121.442,07	1.121.442,07	0		K

Na základě této rekapitulace můžeme konstatovat, že zjištěné stavy odpovídají stavům vedeným v účetnictví

V Krásné Lípě dne 14.1.2020.....

Podpisy hlavní inventarizační komise:

předseda:

členové:

.....
.....
.....
.....

Za DD a Šj Krásná Lípa

Ředitelka: PhDr. Mgr. Sofie Wernerová :

Dětský domov a školní jídelna

Krásná Lípa, Smetanova 12

příspěvková organizace ③

Tel.: 412 383 275, IČ: 004 12 066

Dětský domov a Školní jídelna

Krásná Lída, Smetanova 12, příspěvková organizace

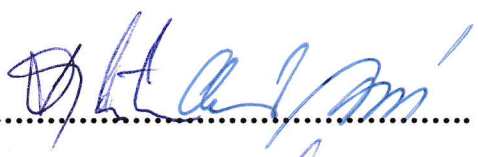
ROZBOR BANKOVNÍHO ÚČTU- rok 2019

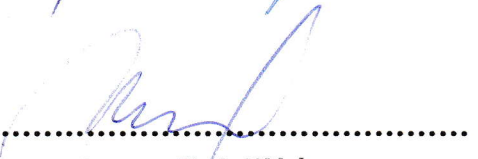
Celkem Běžný účet	241	2.835.665,98 Kč
BÚ rezervní fond ze zlep. VH	241 0400	- 163.874,02 Kč
BÚ rezervní fond -	241 0500	-1.552.042,30 Kč
BÚ Investiční fond	241 0600	-109.865,42 Kč
BÚ fond odměn	241 0700	- 11.551,65 Kč
BÚ ČSOB	241 0100	998.332,59 Kč
261 0100 Pokladna		14.622,00 Kč
321 0000 Dodavatelé		6.847,33 Kč
331 0000 Zaměstnanci – mzdy		454.362,00 Kč
333 0100 Jiné závazky vůči zaměstnancům- srážky		1.351,00 Kč
336 0100 Sociální zabezpečení – organizace		153.232,00 Kč
336 0200 Sociální zabezpečení – zaměstnanci		40.170,00 Kč
337 0100 Zdravotní pojištění – organizace		55.607,00 Kč
337 0200 Zdravotní pojištění – zaměstnanci		27.811,00 Kč
342 0360 Daň ze závislé činnosti -zálohová		90.236,00 Kč
342 0480 Dan ze závislé činnosti srážková		187,00 Kč
349 0299 Závazky k vybr.místním institucím (dary Z)		18.780,00 Kč
378 0900 krátkodobé závazky – kooperativa		7.541,39 Kč
378 0902 krátkodobé závazky- nepřev. výživné + důchod na VK		91.141,00 Kč
378 0903 stipendia		3.900,00 Kč
389 0000 Dohadné účty pasivní – zálohy energie		259.642,67 Kč
Celkem závazky		-1.210.808,39 Kč
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy:		
314 0101 záloha elektřina.		36.360,00 Kč
314 0102 zálohy -vodné stočné		53.940,00 Kč
314 0105 zálohy na plyn		110.800,00 Kč
314 0602 zálohy na stravné SOU Pha		25.740,00 Kč
315 0203 Jiné pohledávky – ošetrovné		86.542,00 Kč
381 0101 Náklady příštích období – předplatné		10.523,19 Kč
381 0102 Náklady příštích období – pojištění		16.303,00 Kč
381 0104 Náklady příštích období – výpůjčka vozidla		4,00 Kč
381 0103 Náklady příštích období – ostatní		15.359,00 Kč
Celkem krátkodobé pohledávky		+ 355.571,19 Kč
Nepřevedený příděl do FKSP		- 12.257,34 Kč

ROZBOR BĚŽNÉHO ÚČTU

998.332,59 Kč	241 0100 BÚ
- 1.210.808,39 Kč	(celkem závazky)
- 60.501,00 Kč	výsledek hospodaření
- 12.257,34 Kč	neuskutečněný převod (na účet FKSP)
= - 285.234,14 Kč	
+ 355.571,19 Kč	(celkem splatné pohledávky)
+ 14.622,00 Kč	(261 0100 pokladna)

Dne 16.1.2020

Inventarizační komise 

Statutární zástupce PO 

Dětský domov a školní jídelna

Krásná Lípa, Smetanova 12
příspěvková organizace ③
Tel.: 412 383 275, IČ: 004 12 066

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2019 - 31. 12. 2019
Účet: 255490814/0300
Název účtu: Dětský domov a Školní jídelna
Krásná Líp

Strana: 1/8

Rok/č. výpisu: 2019/12
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ70 0300 0000 0002 5549 0814
Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové
organizace
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Národní 512, Varnsdorf

Dětský domov a Školní jídelna Krásná Líp
Smetanova 225/12
407 46 Krásná Líp

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 41
Počet debetních položek: 85

Počáteční zůstatek:	3 754 068,28
Konečný zůstatek:	2 835 665,98
Celkové příjmy:	303 053,54
Celkové výdaje:	1 221 455,84

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019

**Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace,
Krásná Lípa, Smetanova 12**

Zpráva o hospodaření FKSP k 31.12.2019

Stav účtu k 1.1.2019 116.641,46 Kč 243 0100

Příjmy celkem: 170.553,92 Kč

Výdaje Celkem: 118.610,90 Kč

Stav účtu k 31.12.2019 168.584,48 Kč 243 0100

Rozbor fondu:

412 0100 k 1.1.2019 119.284,72 Stav k 31.12.2019 179.141,82

Příjmy:

Jednotný příděl z mezd: 124 791,10 412 0110

Výdaje:

Příspěvek na rekreace -22.000,- Kč

Peněžní dary..... -10.000,- Kč

Příspěvek na PP..... -20.350,--Kč

Příspěvek na ŽP -4.600,--Kč

Ostatní užití FKSP - 7.984,- Kč

Celkem 64.934,-- Kč

Celkem účet č. 412 179.141,82 Kč

Účet 243 0100 FKSP 168.584,48+12.257,34 (příděl z mezd 12/2019) – 1700,- (příspěvek na PP a ŽP) = 179.141,82 Kč - 412 0100

Dne 16.1.2020

Vyhotovila Lenka Vejnarová



Dětský domov a školní jídelna
Krásná Lípa, Smetanova 12
příspěvková organizace ③
Tel.: 412 383 275, IČ: 004 12 066

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2019 - 31. 12. 2019
Účet: 255492449/0300
Název účtu: Dětský domov a Školní jídelna
Krásná Líp

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2019/12
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ60 0300 0000 0002 5549 2449
Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové
organizace
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Národní 512, Varnsdorf

Dětský domov a Školní jídelna Krásná Líp
Smetanova 225/12
407 46 Krásná Líp

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
Počet debetních položek: 12

Počáteční zůstatek:	168 598,03
Konečný zůstatek:	168 584,48
Celkové příjmy:	14 803,51
Celkové výdaje:	14 817,06

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019