

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna
Litoměřice

IČ: 62769651

Číslo organizace: 3190

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
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			17 363 860,06	7 752 540,67	9 611 319,39	8 278 081,12
A. Stálá aktiva			14 320 920,07	7 752 540,67	6 568 379,40	5 358 595,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			44 970,60	44 970,60		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	44 970,60	44 970,60		
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
	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			14 271 929,47	7 707 570,07	6 564 359,40	5 355 175,40
	1. Pozemky	031	770 698,16		770 698,16	770 698,16
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	7 390 035,80	2 822 739,00	4 567 296,80	4 554 694,80
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 048 489,40	1 822 124,96	1 226 364,44	29 782,44
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 062 706,11	3 062 706,11		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky			4 020,00		4 020,00	3 420,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	4 020,00		4 020,00	3 420,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2019

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			3 042 939,99		3 042 939,99	2 919 485,72
I. Zásoby			49 578,99		49 578,99	30 294,25
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	44 578,99		44 578,99	25 294,25
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	5 000,00		5 000,00	5 000,00
II. Krátkodobé pohledávky			401 969,91		401 969,91	360 671,00
1. Odběratelé		311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	272 670,00		272 670,00	250 790,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	82 750,00		82 750,00	93 708,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316				
9. Pohledávky za zaměstnanci		335	2 120,00		2 120,00	2 111,00
10. Sociální zabezpečení		336				
11. Zdravotní pojištění		337				
12. Důchodové spoření		338				
13. Daň z příjmů		341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění		342				
15. Daň z přidané hodnoty		343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce		344				
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi		346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi		348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373				
30. Náklady příštích období		381	44 429,91		44 429,91	14 062,00
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 591 391,09		2 591 391,09	2 528 520,47
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	39 730,00		39 730,00	43 041,00
9. Běžný účet		241	2 417 012,04		2 417 012,04	2 372 022,36
10. Běžný účet FKSP		243	123 916,05		123 916,05	94 755,11
15. Ceniny		263				247,00
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	10 733,00		10 733,00	18 455,00

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2019

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			9 611 319,39	8 278 081,12	
C. Vlastní kapitál			8 029 156,94	6 784 543,03	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			6 718 627,77	5 509 443,77	
	1. Jmění účetní jednotky	401	6 718 627,77	5 509 443,77	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
	7. Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky			1 181 693,62	1 184 229,26	
	1. Fond odměn	411			
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	138 922,83	106 850,47	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	559 104,82	689 104,82	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	438 454,02	373 154,02	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	45 211,95	15 119,95	
III. Výsledek hospodaření			128 835,55	90 870,00	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 965,55		
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	90 870,00	90 870,00	
D. Cizí zdroje			1 582 162,45	1 493 538,09	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky			1 582 162,45	1 493 538,09	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	129 236,86	246 938,09	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	623 691,00	525 763,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	260 773,00	219 834,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	112 478,00	94 221,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	132 704,00	105 037,00	
	17. Daň z přidané hodnoty	343			
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
	35. Výdaje příštích období	383			
	36. Výnosy příštích období	384			

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 31.12.2019

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	248 570,00	250 790,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	74 709,59	50 955,00

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8

412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM			11 713 736,79		11 056 354,38	
I. Náklady z činnosti			11 713 142,83		11 056 354,38	
1. Spotřeba materiálu	501		1 033 906,33		954 025,82	
2. Spotřeba energie	502		294 267,34		331 222,86	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		33 140,00		37 345,00	
4. Prodané zboží	504					
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8. Opravy a udržování	511		320 822,26		631 615,53	
9. Cestovné	512		26 372,00		15 977,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				319,80	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		617 031,38		631 136,55	
13. Mzdové náklady	521		6 540 418,00		5 825 152,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		2 170 381,00		1 954 976,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		26 899,00		24 149,00	
16. Zákonné sociální náklady	527		159 600,43		140 791,72	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		4 796,00			
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		135 438,00		76 092,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
31. Prodané pozemky	554					
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557					
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		233 628,39		151 769,60	
36. Ostatní náklady z činnosti	549		116 442,70		281 781,50	
II. Finanční náklady			593,96			
1. Prodané cenné papíry a podíly	561					
2. Úroky	562					
3. Kurzové ztráty	563		593,96			
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5. Ostatní finanční náklady	569					

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2019

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 31.12.2019

			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			11 751 702,34		11 056 354,38	
I. Výnosy z činnosti			465 518,34		789 900,38	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků			601			
2. Výnosy z prodeje služeb			602		251 495,00	
3. Výnosy z pronájmu			603			
4. Výnosy z prodaného zboží			604			
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů			609			
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení			641			
10. Jiné pokuty a penále			642			
11. Výnosy z vyřazených pohledávek			643			
12. Výnosy z prodeje materiálu			644			
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			645			
14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků			646			
15. Výnosy z prodeje pozemků			647			
16. Čerpání fondů			648		329 553,99	
17. Ostatní výnosy z činnosti			649		208 851,39	
II. Finanční výnosy						
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů			661			
2. Úroky			662			
3. Kurzové zisky			663			
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			664			
6. Ostatní finanční výnosy			669			
IV. Výnosy z transferů			11 286 184,00		10 266 454,00	
1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů			671			
2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů			672		10 266 454,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1. Výsledek hospodaření před zdaněním			37 965,55			
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			37 965,55			

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

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

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Ke změnám nedošlo.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 093 148,54	1 034 867,66
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	13 040,00	13 040,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	1 080 108,54	1 021 827,66
3. Vyřazené pohledávky		905		
4. Vyřazené závazky		906		
5. Ostatní majetek		909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů		911		
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů		912		
3. Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů		913		
4. Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů		914		
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů		915		
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů		916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		924		
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		951		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		952		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		953		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		954		
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů		955		
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			214 900,00	14 800,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu		962		

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	214 900,00	14 800,00

P.VII. Další podmíněné závazky

1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	878 248,54	1 020 067,66

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

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

IČO:62769651

Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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

Nenastaly.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Účetní jednotka dodržela požadavky vzájemného zúčtování dle §68 vyhlášky.

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		106 850,47
A.II. Tvorba fondu		128 808,36
1.	Základní přiděl	128 808,36
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III. Čerpání fondu		96 736,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	22 736,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	36 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	36 000,00
A.IV. Konečný stav fondu		138 922,83

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 062 258,84
D.II.	Tvorba fondu	101 300,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	39 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	62 300,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	166 000,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	130 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	36 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu	997 558,84

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		15 119,95
F.II. Tvorba fondu		265 438,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	135 438,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	130 000,00
F.III. Čerpání fondu		235 346,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	162 346,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	73 000,00
4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV. Konečný stav fondu		45 211,95

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	7 390 035,80	2 822 739,00	4 567 296,80	4 554 694,80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	7 140 432,80	2 812 707,00	4 327 725,80	4 312 615,80
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	249 603,00	10 032,00	239 571,00	242 079,00

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	770 698,16		770 698,16	770 698,16
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	640 650,00		640 650,00	640 650,00
H.4.	Zastavěná plocha	130 048,16		130 048,16	130 048,16
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:13:33

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 3.2.2020 8:14:48

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Mgr. Badínková Radka, ekonom@ddltn.cz, 724147330

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

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

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

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

Podpisový záznam:

.....

Organizace: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice
IČ: 62769651

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019

Datum zpracování: 21.1.2020

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

Inventarizační činnosti:

1. Plán inventur

Na základě ustanovení § 37 b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a § 3 odst. 1 písm.3) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, byl vydán příkaz k inventarizaci v organizaci. Vydána nová směrnice číslo 8. Inventarizace majetku a závazků a Plán inventur na rok 2019.

Proškolení pracovníků proběhlo na poradě zaměstnanců 4.12.2019. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

2. Podmínky pro ověřování skutečností a součinnost zaměstnanců

Inventarizační komise při zjišťování skutečného stavu inventarizačních položek a jejich částí a ověřování tohoto stavu se stavem v účetnictví prováděly kontrolu tak, aby bylo spolehlivě zjištěno, zda všechny inventarizační položky a jejich části jsou zachyceny v účetnictví v souladu s právními předpisy, zejména s ohledem na požadavek, aby účetnictví bylo správné a vybraná účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat, a s ohledem na ustanovení § 19 odst. 6 zákona, zejména na včasnost a významnost, nebo byly zjištěny zúčtovatelné rozdíly nebo inventarizační rozdíly. Pracovníci odpovídající za svěřený majetek předali před zahájením inventarizace příslušným komisím všechny doklady týkající se stavu či pohybu majetku, které nebyly předány k zaúčtování, a podepsané písemné prohlášení, že inventarizace proběhla za jejich přítomnosti a že veškeré doklady

byly předány k zaúčtování před zahájením inventury a žádné doklady ani informace o majetku nezatajili. Všichni zaměstnanci organizace poskytovali součinnost s inventarizačními komisemi. V případě majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci, byl zjišťován skutečný stav fyzickou inventurou. V případě pohledávek, závazků a majetku, nehmotného majetku, jako jsou zejména práva, nebo jiných aktiv a jiných pasiv, u kterých nelze vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci, byl zjišťován skutečný stav dokladovou inventurou k 31.12.2019.

3. Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Inventarizační komise projednala výsledek inventarizace . Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku, pohledávek a závazků byly zjištěny tyto inventarizační rozdíly:

Bez rozdílů

Inventarizační komise navrhuje vypořádání inventarizačních rozdílů:

Bez návrhu.

inventarizační komise :

Předseda: Mgr. Radka Badinková, ředitelka

Členové: Martina Tichá, účetní.....

Mgr. Lenka Schreierová

V Litoměřicích 21.1.2020

Dětský domov a ŠJ Litoměřice,
Litoměřice, Čelakovského S,
příspěvková organizace

Mgr. Radka Badinková

Ředitelka Dětského domova a ŠJ Litoměřice

Mgr. Radka
Badinková

Digitálně podepsal
Mgr. Radka Badinková
Datum: 2020.04.02
09:48:53 +02'00'

Organizace : **Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice**
3190

IČ : **62769651**

Inventurní soupis ke dni 31.12.2019

Číslo SÚ celkem (dle směrné)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
130000	software	44 970,60 Kč	44 970,60 Kč		
21	Stavby	7 390 035,80 Kč	7 390 035,80 Kč		
210000	hl.budova + domek	7 140 432,80 Kč	7 140 432,80 Kč		
210800	studna	249 603,00 Kč	249 603,00 Kč		
22	Samostatné mov.věci	3 048 489,40 Kč	3 048 489,40 Kč		
22000	dopravní prostředky	1 126 727,00 Kč	1 126 727,00 Kč		
220201	Dar elektromobil	1 111 689,00 Kč	1 111 689,00 Kč		
220200	stroje,přístroje	691 795,40 Kč	691 795,40 Kč		
220400	výpočet a kancelářská technika	69 418,00 Kč	69 418,00 Kč		
220700	hudební nástroje	48 860,00 Kč	48 860,00 Kč		
28	DDHM 3-40 tis.	3 062 706,11 Kč	3 062 706,11 Kč		
280000	dopravní prostředky	10 129,39 Kč	10 129,39 Kč		
280200	stroje,přístroje	458 086,60 Kč	458 086,60 Kč		
280400	výpočet a kancelářská technika	102 855,00 Kč	102 855,00 Kč		
280600	učební pomůcky	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč		
280800	inventář	2 484 380,12 Kč	2 484 380,12 Kč		
280900	ostatní	3 565,00 Kč	3 565,00 Kč		
31	Pozemky	770 698,16 Kč	770 698,16 Kč		
310300	parcela č. 3844	640 650,00 Kč	640 650,00 Kč		
310400	parcela č. 3842	124 798,16 Kč	124 798,16 Kč		
310401	parcela č. 3843	5 250,00 Kč	5 250,00 Kč		
73	Oprávky k SW	44 970,60 Kč	44 970,60 Kč		
81	Oprávky ke stavbám	2 822 739,00 Kč	2 822 739,00 Kč		
81000		2 812 707,00 Kč	2 812 707,00 Kč		
81200		10 032,00 Kč	10 032,00 Kč		
82	Oprávky k sam.mov.	1 822 124,96 Kč	1 822 124,96 Kč		
88	Oprávky k DDHM	3 062 706,11 Kč	3 062 706,11 Kč		
112	Materiál	44 578,99 Kč	44 578,99 Kč		
1120000	materiál - drogerie	1 687,09 Kč	1 687,09 Kč		
1120300	materiál - školní pomůcky	82,47 Kč	82,47 Kč		
1120400	materiál - údržba, obaly	403,15 Kč	403,15 Kč		
1120500	materiál - kancel.	0,00 Kč	0,00 Kč		
1120600	materiál - potraviny	38 184,50 Kč	38 184,50 Kč		
1120650	PHM	4 139,24 Kč	4 139,24 Kč		
1120700		67,64 Kč	67,64 Kč		
1120750		14,90 Kč	14,90 Kč		
139	ostatní zásoby - pes	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč		
241	22130471/0100	2 417 012,04 Kč	2 417 012,04 Kč		
2410000	BÚ	1 374 241,25 Kč	1 374 241,25 Kč		
2410400	RF účet 413	559 104,82 Kč	559 104,82 Kč		
2410500	RF účet 414	438 454,02 Kč	438 454,02 Kč		

2410600	FI účet 416	45 211,95 Kč	45 211,95 Kč		
243	FKSP účet 412	123 916,05 Kč	123 916,05 Kč		
245	Depozita - peníze dětí	39 730,00 Kč	39 730,00 Kč		
261	Pokladna	10 733,00 Kč	10 733,00 Kč		
262	Peníze na cestě	- Kč	- Kč		
2620100	PNC - NČ	- Kč	- Kč		
2620700	PNC - depozita	- Kč	- Kč		
2620900	PNC - převod mezi BÚ	- Kč	- Kč		
2630000	Ceniny - poštovní známky	- Kč	- Kč		
314	Krátkodobě poskytnuté zálohy	272 670,00 Kč	272 670,00 Kč		
3140110	elektrická energie	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč		
3140120	voda	18 570,00 Kč	18 570,00 Kč		
3140130	plyn	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč		
3140800	zálohy ostatní	24 100,00 Kč	24 100,00 Kč		
315	jiné pohledávky	82 750,00 Kč	82 750,00 Kč		
3150300	pohledávky stravné	- Kč	- Kč		
3150610	přídávky na děti	- Kč	- Kč		
3150620	ošetřovné	82 750,00 Kč	82 750,00 Kč		
321	Dodavatelé	129 236,86 Kč	129 236,86 Kč		
331	zaměstnanci	623 691,00 Kč	623 691,00 Kč		
335	pohledávky zaměstnanci	2 120,00 Kč	2 120,00 Kč		
336	sociální pojištění	260 773,00 Kč	260 773,00 Kč		
3360000	SP organizace	206 611,00 Kč	206 611,00 Kč		
3360200	SP zaměstnanci	54 162,00 Kč	54 162,00 Kč		
337	zdravotní pojištění	112 478,00 Kč	112 478,00 Kč		
3370000	ZP organizace	65 090,00 Kč	65 090,00 Kč		
3370200	ZP zaměstnanci	47 388,00 Kč	47 388,00 Kč		
342	FÚ daň	132 704,00 Kč	132 704,00 Kč		
342 360	daň zálohová	131 858,00 Kč	131 858,00 Kč		
3420480	daň srážková	846,00 Kč	846,00 Kč		
348	PZVMVI	- Kč	- Kč		
3480020	Dotace provozní	- Kč	- Kč		
349	ZKVMVI	- Kč	- Kč		
3490001	Nespotřebované dary	- Kč	- Kč		
374	krátkodobé přijaté zálohy trans	- Kč	- Kč		
378	ostatní krátkodobé závazky	74 709,59 Kč	74 709,59 Kč		
3780900	ostatní krátkodobé závazkyPK	23 997,59 Kč	23 997,59 Kč		
3780901	OKZ - Kooperativa	8 582,00 Kč	8 582,00 Kč		
3780930	OKZ - stipendium SND	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč		
3780951	OKZ - peníze dětí	16 400,00 Kč	16 400,00 Kč		
3780952	OKZ - peníze dětí	23 330,00 Kč	23 330,00 Kč		
381	náklady příštích období	44 429,91 Kč	44 429,91 Kč		
3810001	NPO - učebnice	1 605,60 Kč	1 605,60 Kč		
3810518	NPO - služby	3 087,15 Kč	3 087,15 Kč		
3810549	NPO- Pojištění	39 737,16 Kč	39 737,16 Kč		
389	DÚP	248 570,00 Kč	248 570,00 Kč		
3890000	DÚP - Elektrická energie	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč		
3890200	DÚP - Voda	18 570,00 Kč	18 570,00 Kč		
3890400	DÚP - Plyn	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč		
3890911	DÚP- Nevyměřovaný materi	- Kč	- Kč		

401	Jmění ÚJ	6 718 627,77 Kč	6 718 627,77 Kč		
4010200	Jmění ÚJ svěřený PO	5 376 896,40 Kč	5 376 896,40 Kč		
4010501	Jmění ÚJ elektromobil	1 056 105,00 Kč	1 056 105,00 Kč		
4010600	Jmění ÚJ - tvorba IF- DHM	131 368,00 Kč	131 368,00 Kč		
4010902	Jmění ÚJ FOA	154 258,37 Kč	154 258,37 Kč		
412	FKSP	138 922,83 Kč	138 922,83 Kč		
4120100	FKSP - počáteční stav	106 850,47 Kč	106 850,47 Kč		
4120110	FKSP - základní přiděl	128 808,36 Kč	128 808,36 Kč		
4120220	FKSP - čerpání - stravování	22 736,00 Kč	22 736,00 Kč		
4120240	FKSP	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč		
4120260	FKSP - dary	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč		
4120290	FKSP - ostatní čerpání	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč		
413	RF z zlep.VH	559 104,82 Kč	559 104,82 Kč		
4130500	RF PS	689 104,82 Kč	689 104,82 Kč		
4130510	RF tvorba - ZVH	0,00 Kč	0,00 Kč		
4130630	RF čerpání	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč		
414		438 454,02 Kč	438 454,02 Kč		
4140500	RF z ostatních titulů PS	373 154,02 Kč	373 154,02 Kč		
4140540	RF - peněžní dary účelové	39 000,00 Kč	39 000,00 Kč		
4140550	RF - peněžní dary neúčelové	62 300,00 Kč	62 300,00 Kč		
4140650	RF - ostatní čerpání	36 000,00 Kč	36 000,00 Kč		
416	Fond investic	45 211,95 Kč	45 211,95 Kč		
4160300	FI PS	15 119,95 Kč	15 119,95 Kč		
4160310	FI - odpisy	135 438,00 Kč	135 438,00 Kč		
4160370	FI - tvorba převod z RF	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč		
1460400	FI - čerpání pořízení TZ	162 346,00 Kč	162 346,00 Kč		
4160490	FI - odvod zřizovateli	73 000,00 Kč	73 000,00 Kč		
4310300	Výsl.hosp.ve schval.řízení	- Kč	- Kč		
432	VH předch.úč.období	90 870,00 Kč	90 870,00 Kč		
4320300	VH předch.úč.období	36 557,00 Kč	36 557,00 Kč		
4320316	VH předch.úč.období 2016	44 472,00 Kč	44 472,00 Kč		
4320317	VH předch.úč.období 2017	9 841,00 Kč	9 841,00 Kč		
465	dlouhodobé poskyt.zálohy	4 020,00 Kč	4 020,00 Kč		
4650001	čip na stravování	115,00 Kč	115,00 Kč		
4650002	vstupní karta	200,00 Kč	200,00 Kč		
4650003	záloha na stravování	- Kč	- Kč		
4650004	záloha na stravování	600,00 Kč	600,00 Kč		
4650005	záloha na stravování	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč		
4650006	záloha na stravování	905,00 Kč	905,00 Kč		
901	Jiný DDNHM -S18	13 040,00 Kč	13 040,00 Kč		
902	Jiný DDHM -S01	1 080 108,54 Kč	1 080 108,54 Kč		
9680300	Přijaté dary bez souhl. Zřiz.	214 900,00 Kč	214 900,00 Kč		
999		878 248,54 Kč	878 248,54 Kč		
9990900	vyrovňovací účet	1 154 501,44 Kč	1 154 501,44 Kč		
9990901	vyrovňovací účet k ú.901	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč		
9990909	vyrovňovací účet k ú.909	67 352,90 Kč	67 352,90 Kč		
9990968	vyrovňovací účet k ú.968	214 900,00 Kč	214 900,00 Kč		

Inventarizační komise:

Předseda: Mgr. Lenka Schreierová

Člen: Martina Tichá

Mgr. Radka Badinková

Ředitelka Dětského domova a Školní jídelny Litoměřice

Mgr. Radka
Badinková

Digitálně podepsal
Mgr. Radka Badinková
Datum: 2020.04.02
09:49:22 +02'00'