

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2

IČ: 44555245

Číslo organizace: 7180

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
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 08:45:16

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			30 512 601.46	9 780 066.80	20 732 534.66	19 798 962.83
A.	Stálá aktiva		25 685 659.80	9 780 066.80	15 905 593.00	15 036 888.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		66 927.00	66 927.00	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	66 927.00	66 927.00	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		25 618 732.80	9 713 139.80	15 905 593.00	15 036 888.00
	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	3 624 835.40	13 702 929.00	13 968 620.00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 384 222.81	1 133 182.81	1 251 040.00	116 644.00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 955 121.59	4 955 121.59	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		4 826 941.66	0.00	4 826 941.66	4 762 074.83
I.	Zásoby		119 891.46	0.00	119 891.46	112 815.47
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	119 891.46	0.00	119 891.46	112 815.47
	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		266 236.91	0.00	266 236.91	231 254.02
	1. Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 319.74	0.00	43 319.74	25 780.77
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	185 376.00	0.00	185 376.00	191 184.00
	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	33 941.17	0.00	33 941.17	10 689.25
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	3 600.00	0.00	3 600.00	3 600.00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 440 813.29	0.00	4 440 813.29	4 418 005.34
	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	4 187 253.23	0.00	4 187 253.23	4 152 286.11
	10. Běžný účet FKSP	243	198 211.11	0.00	198 211.11	216 920.05
	15. Ceniny	263	228.00	0.00	228.00	57.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	55 120.95	0.00	55 120.95	48 742.18

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 08:45:16

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			20 732 534.66	19 798 962.83
C.	Vlastní kapitál		18 733 296.39	18 205 232.08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		16 017 495.66	15 148 790.66
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 017 495.66	15 148 790.66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
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		2 474 773.62	2 742 561.97
1.	Fond odměn	411	221 869.00	221 869.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	223 292.27	236 967.07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	585 046.62	432 321.17
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 383 956.13	1 779 366.13
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	60 609.60	72 038.60
III.	Výsledek hospodaření		241 027.11	313 879.45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		79 873.11	173 817.45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	161 154.00	140 062.00
D.	Cizí zdroje		1 999 238.27	1 593 730.75
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		1 999 238.27	1 593 730.75
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	63 454.91	36 156.70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 800.00	4 800.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	975 791.00	788 480.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	418 908.00	344 231.00
13.	Zdravotní pojištění	337	180 688.00	147 534.00
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	215 470.00	160 708.00
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	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	737.25
37.	Dohadné účty pasivní	389	20 307.36	17 630.80
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	92 219.00	89 853.00

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 08:46:02

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		21 666 982.02	0.00	19 458 068.78	0.00
I.	Náklady z činnosti		21 665 855.27	0.00	19 457 317.09	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 929 938.23	0.00	1 813 247.10	0.00
2.	Spotřeba energie	502	829 313.79	0.00	749 666.43	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	69 550.93	0.00	72 169.34	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	745 328.83	0.00	455 142.48	0.00
9.	Cestovné	512	210 166.84	0.00	232 923.26	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	1 175 317.84	0.00	1 163 051.50	0.00
13.	Mzdové náklady	521	11 525 060.00	0.00	10 307 321.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 894 609.00	0.00	3 495 567.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	48 265.00	0.00	43 181.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	251 725.23	0.00	254 232.49	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	6 340.00	0.00	2 090.00	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	419 471.00	0.00	359 067.00	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	30 582.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	329 640.80	0.00	198 537.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	200 545.78	0.00	311 121.49	0.00
II.	Finanční náklady		1 126.75	0.00	751.69	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	1 126.75	0.00	751.69	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		21 746 855.13	0.00	19 631 886.23	0.00
I.	Výnosy z činnosti		1 117 612.97	0.00	749 651.91	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	554 315.00	0.00	613 877.00	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	458 970.00	0.00	19 120.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	104 327.97	0.00	116 654.91	0.00
II.	Finanční výnosy		305.91	0.00	715.57	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	305.91	0.00	715.57	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		20 628 936.25	0.00	18 881 518.75	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	20 628 936.25	0.00	18 881 518.75	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	79 873.11	0.00	173 817.45	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	79 873.11	0.00	173 817.45	0.00

Příloha

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 08:46:31

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka použila ve sledovaném účetním období účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotce není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala pokračovat ve své činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

.: Ve sledovaném období účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani způsoby oceňování.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka používá účetní metody a postupy v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou 410/2009 Sb. a účetními standardy 701-710.
Dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava). Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně dle odpisového plánu maximálně do výše jeho ocenění, odpisy se účtují měsíčně od měsíce následujícího po měsíci zařazení dlouhodobého majetku do užívání, doba odepisování je stanovena na základě předpokládané životnosti dlouhodobého majetku.
Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a související náklady (zejména doprava, balné). Účtování o pořízení zásob potravin se provádí způsobem A, při výdeji jsou zásoby potravin oceňovány v průměrných cenách, spotřeba potravin je účtována měsíčně. Ostatní materiál (čisticí prostředky, PHM, údržbářský materiál a ostatní materiál) je účtován při pořízení přímo do nákladů na analytické účty k syntetickému účtu 501 (tento materiál je nakupován v takovém množství, aby byla pokryta aktuální potřeba a nebyly tvořeny významné zásoby)
Pohledávky jsou oceněny při svém vzniku jmenovitou hodnotou.
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené do období, se kterým věcně a časově souvisejí.
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v pevném kurzu platném ke dni 1.1. K rozvahovému dni byly aktiva a pasiva vedené v cizích měnách přepočteny kurzem platným k 31. 12. 2019 vyhlášeným Českou národní bankou. Případné kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově.

Příloha

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 08:46:31

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		2 390 313.44	2 083 281.34
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	23 767.00	23 767.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 857 458.69	1 851 646.59
3.	Vyřazené pohledávky	905	231 777.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	277 310.75	207 867.75
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	201 195.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	201 195.00
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 důvodu 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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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
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	276 789.00
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	276 789.00
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	2 390 313.44	2 007 687.34

Příloha

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 08:46:31

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

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
------	--

Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by významným způsobem ovlivnily údaje uvedené v účetní závěrce či měly vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky.

Příloha

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 08:46:31

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 08:46:31

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	0.00	0.00

Příloha

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 08:46:31

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 08:46:31

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 08:46:31

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 08:46:31

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 08:46:31

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
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 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2020 08:46:31	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	236 967.07
A.II.	Tvorba fondu	230 101.20
	1. Základní přiděl	230 101.20
	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	243 776.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	21 228.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	113 927.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	14 000.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	54 000.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	40 621.00
A.IV.	Konečný stav fondu	223 292.27

Příloha
Rezervní fond
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 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2020 08:46:31

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 211 687.30
D.II.	Tvorba fondu	236 285.45
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	152 725.45
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	2 850.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	80 710.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	478 970.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	20 000.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	458 970.00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 969 002.75

Příloha	
Fond investic	
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 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2020 08:46:31	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	72 038.60
F.II.	Tvorba fondu	439 471.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	419 471.00
	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	20 000.00
F.III.	Čerpání fondu	450 900.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	105 900.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	345 000.00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	60 609.60

Příloha

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 08:46:31

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	3 624 835.40	13 702 929.00	13 968 620.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	17 327 764.40	3 624 835.40	13 702 929.00	13 968 620.00
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

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 08:46:31

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

Příloha
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 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2020 08:46:31

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.01.2020 08:46:31

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha
Rezervní fond
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 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2020 08:48:35

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 211 687.30
D.II.	Tvorba fondu	236 285.45
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	152 725.45
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	2 850.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	80 710.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	478 970.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	20 000.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	458 970.00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 969 002.75

Příloha	
Fond investic	
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 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2020 08:49:11	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	72 038.60
F.II.	Tvorba fondu	439 471.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	419 471.00
	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	20 000.00
F.III.	Čerpání fondu	450 900.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	105 900.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	345 000.00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	60 609.60

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
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 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2020 08:48:08	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	236 967.07
A.II.	Tvorba fondu	230 101.20
	1. Základní přiděl	230 101.20
	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	243 776.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	21 228.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	113 927.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	14 000.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	54 000.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	40 621.00
A.IV.	Konečný stav fondu	223 292.27

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

Datum zpracování: 22. ledna 2020

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění a vnitřní směrnice dětského domova k inventarizaci – Směrnice č. 4 Inventarizace majetku a závazků.

Inventarizační činnosti:

1.1 Plán inventur.

Plán inventur na období od 20. 11. 2019 do 23. 1. 2020 byl včas zpracován a řádně schválen ředitelkou DD a ŠJ dne 6. 11. 2019. Inventarizační komise postupovaly v souladu s výše uvedenou vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termíny prvotních a rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí.

Členové inventarizačních komisí byli před zahájením prací na inventurách proškoleni dne 6. 11. 2019. Členové byli seznámeni s prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví č. 270/2010 Sb., vnitřní směrnicí o inventarizaci majetku a závazků DD a ŠJ a Plánem inventur. Seznámení s uvedenými předpisy je doloženo podpisy jednotlivých členů komisí na podpisovém vzoru.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců.

Osoby pověřené odpovědností za provedení inventarizace a osoby určené ke zjištění skutečnosti byly ke stanoveným úkolům odborně a jinak způsobilé.

Majetek, jehož skutečnost byla ověřena fyzickým způsobem, byl k inventuře řádně připraven. V případě pohledávek a závazků a majetku nehmotného byl skutečný stav zjišťován dokladovou inventurou.

2. Průběh inventur

Inventarizace majetku, závazků, pohledávek, fondů a podrozvahových účtů zjistila skutečný stav a ověřila, že odpovídá stavu v účetnictví a je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány inventury na přírůstky a úbytky (vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku). Inventarizace zjistila, že nedošlo k přechodnému ani trvalému snížení hodnoty majetku vlivem jeho nesprávného používání, umístění nebo uložení.

3. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech (schodky, manka)

Inventarizace dlouhodobého majetku fyzická a dokladová (018, 021, 022, 028, 031, 081, 082, 088) – nezjištěny žádné rozdíly.

Inventarizace zásob a potravin – fyzická a dokladová (soupis potravin – skladová evidence), nebyly zjištěny žádné rozdíly.

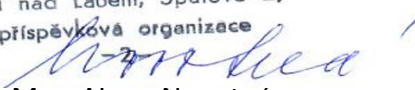
Inventarizace pokladní hotovosti, pokladní knihy -nebyl zjištěn rozdíl ve stavu finančních prostředků.

Inventarizace běžných účtů, pohledávek, závazků a fondů – skutečný stav byl porovnán na účetní stav.

Během inventarizace k 31. 12. 2019 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Přílohou inventarizační zprávy je Seznam rozvahových a podrozvahových účtů s uvedením čísla a názvu účtu a skutečného a účetního stavu, vyčíslením rozdílů k 31 .12.2019 a kopie bankovních výpisů k 31.12.2019.

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace


Mgr. Alena Novotná

předsedkyně hlavní inventarizační komise DD a ŠJ

Seznam rozvahových a podrozvahových účtů, na které bylo v roce 2019 účtováno.

Stav ke dni 31.12.2019

Na základě příkazu ředitelky zařízení byla prováděna v období od 13.1. 2019 do 23.1.2020
dokladová inventarizace pohledávek, závazků, účtů fondů a zůstatků rozvahových a podrozvahových
účtů k datu 31.12.2019

Inventarizaci provedli členové dílčí inventarizační komise ve složení:

Předseda Marcela Jarolímková

Členové Naděžda Drtinová, Mgr. Eliška Kokošková

Účty rozvahové			skutečný stav	účetní stav	rozdíl
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		66 927,00	66 927,00	0
018/0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		66 927,00	66 927,00	0
021	Stavby		17 327 764,40	17 327 764,40	0
021/0000	Budovy, stavby		17 327 764,40	17 327 764,40	0
	souhlasí na výpis z katastru nemovitostí, parcelní číslo 4949/48				
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		2 384 222,81	2 384 222,81	0
022/0000	Dopravní prostředky		96 423,00	96 423,00	0
022/0001	Dopravní prostředky - dary		1 111 689,00	1 111 689,00	0
022/0200	Stroje, přístroje, zařízení		130 260,51	130 260,51	0
022/0800	Inventář		940 067,30	940 067,30	0
022/0810	Inventář - dary		105 783,00	105 783,00	0
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 955 121,59	4 955 121,59	0
028/0200	Stroje, přístroje a zařízení		138 202,03	138 202,03	0
028/0210	Stroje, přístroje a zařízení - dary		30 000,00	30 000,00	0
028/0400	Výpočetní a kancelářská technika		78 936,00	78 936,00	0
028/0600	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - učební pomůcky		515 236,90	515 236,90	0
028/0610	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - učební pomůcky - dary		346 407,00	346 407,00	0
028/0800	Inventář		3 743 585,66	3 743 585,66	0
028/0810	Inventář - dary		102 754,00	102 754,00	0
031	Pozemky		951 624,00	951 624,00	0
031/0400	Pozemky - zastavěná plocha parcelní číslo 4949/48		927 824,00	927 824,00	0
031/0500	Pozemky - parcelní číslo 4949/45	320,00	23 800,00	23 800,00	0
031/0500	Pozemky - parcelní číslo 4949/47	120,00			
031/0500	Pozemky - parcelní číslo 4949/49	23 360,00			
	souhlas na výpis z katastru nemovitostí				
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-	66 927,00	- 66 927,00	0
078/0000	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku při nákupu ihned 100% oprávky, souhlas s účtem 018/0000	-	66 927,00	- 66 927,00	0
081	Oprávky ke stavbám		3 624 835,40	3 624 835,40	0
081/0000	Oprávky k budovám, stavbám		3 624 835,40	3 624 835,40	0
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-	1 133 182,81	- 1 133 182,81	0
082/0800	Oprávky k movitému majetku	-	1 133 182,81	- 1 133 182,81	0
	pořizovací cena majetku na účtu 022/0200 + 022/0800				0
	ZCE k 31.12.2019 souhlas s účtem fondu 401/0210				0
082/0810	Oprávky k movitému majetku - dary	-	105 783,00	- 105 783,00	0
	Jedná se o oprávky k majetku, který je v zařízení využíván a je již plně odepsán, PCE na účtu 022/0810				
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-	4 955 121,59	- 4 955 121,59	0
088/0200	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-	138 202,03	- 138 202,03	0
	souhlas na soupis majetku na účtu 028/0200				
088/0210	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-	30 000,00	- 30 000,00	0
	souhlas na soupis majetku na účtu 028/0210				
088/0400	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-	78 936,00	- 78 936,00	0
	souhlas na soupis majetku na účtu 028/0400				
088/0600	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-	515 236,90	- 515 236,90	0
	souhlas na soupis majetku na účtu 028/0600				
088/0610	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-	346 407,00	- 346 407,00	0
	souhlas na soupis majetku na účtu 028/0610				
088/0800	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-	3 743 585,66	- 3 743 585,66	0
	souhlas na soupis majetku na účtu 028/0800				
088/0810	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-	102 754,00	- 102 754,00	0
	souhlas na soupis majetku na účtu 028/0810				
111	Pořízení materiálu		0,00	0,00	0
111/0000	Pořízení čistících a hygienických potřeb		0,00	0,00	0
111/0600	Pořízení potravin		0,00	0,00	0
111/0601	Pořízení potravin - Aplica		0,00	0,00	0
111/0602	Pořízení potravin - Inpeko		0,00	0,00	0
111/0603	Pořízení potravin - Záruba (maso, uzeniny)		0,00	0,00	0
112	Materiál na skladě		119 891,46	119 891,46	0
112/0000	Materiál na skladě - čistící a hygienické potřeby		37 590,72	37 590,72	0
112/0600	Materiál na skladě - potraviny		56 974,01	56 974,01	0
112/0650	Pohonné hmoty na skladě		1 809,00	1 809,00	0
112/0900	Potraviny na skladě - dary		23 517,73	23 517,73	0
241	Běžný účet		4 187 253,23	4 187 253,23	0
241/0000	Běžný účet, vedený u ČNB Ústí n.L., č. účtu 2136411/0710		1 437 861,88	1 437 861,88	
	souhlas na výpis ČNB				
241/0010	Běžný účet pro ošetřovné		436 060,00	436 060,00	0
241/0100	Běžný účet u FIO banky Ústí n.L., č. účtu 2300425560/2010, zřízený pro hotovostní operace, souhlas na výpis FIO banky		61 850,00	61 850,00	0
241/0400	Běžný účet rezervního fondu z výsledků hospodaření		585 046,62	585 046,62	0
	souhlas na účet fondu 413/...				
241/0500	Běžný účet rezervního fondu - dary		1 383 956,13	1 383 956,13	0

	souhlas na účet fondu 414/...						
241/0600	Běžný účet investičního fondu			60 609,60	60 609,60	0	
	souhlas na účet fondu 416/...						
241/0700	Běžný účet fondu odměn			221 869,00	221 869,00	0	
	souhlas na účet fondu 411/0300						
243	Běžný účet FKSP			198 211,11	198 211,11	0	
243/0000	Běžný účet FKSP, vedený u ČNB Ústí n.L., č.107-2136411/0710			198 211,11	198 211,11	0	
	zůstatek souhlasí na č. účtu v hlavní knize, i na výpis ČNB						
261	Pokladna			55 120,95	55 120,95	0	
261/0100	Pokladna			44 836,00	44 836,00	0	
	souhlas na pokladní knihu, hotovost spočtena, zápis uložen						
	spolu s výčetkou platidel v pokladně k 31.12.2019						
261/0810	Pokladna - valuty EUR (zůstatek 404,76 EUR/ 25,41)			10 284,95	10 284,95	0	
261/0820	Pokladna - valuty GBP			-	-	0	
261/0840	Pokladna - valuty HRK			-	-	0	
262	Peníze na cestě			0,00	0,00	0	
262/0100	Peníze na cestě			0,00	0,00	0	
263	Ceniny			228,00	228,00	0	
263/000	Ceniny - poštovní známky			228,00	228,00	0	
311				0,00	0,00	0	
311/0000	Odběratelé - tuzemsko			0,00	0,00	0	
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy			43 319,74	43 319,74	0	
314/0020	Zálohy na energie - vodné			0,00	0,00	0	
314/0021	Zálohy na energie - stočné			0,00	0,00	0	
314/0030	Zálohy na energie - elektřina			-6 860,00	-6 860,00	0	
314/0050	Zálohy na energie - plyn			4 500,00	4 500,00	0	
314/0070	Zálohy na energie - teplo, pára			0,00	0,00	0	
314/0080	Zálohy ÚMO - energie Kmochova 3352/4			26 880,00	26 880,00	0	
314/0800	Zálohy - ostatní			3 380,00	3 380,00	0	
314/0810	Zálohy - ÚMO - kauce Kmochova 3352/4			6 366,00	6 366,00	0	
314/0820	Zálohy - ZŠ - ekarty			9 053,74	9 053,74	0	
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti			185 376,00	185 376,00	0	
315/0600	Jiné pohledávky - ostatní			0,00	0,00		
315/0601	Jiné pohledávky - dávky SSP			28 290,00	28 290,00	0	
315/0602	Jiné pohledávky - příspěvky na úhradu péče (rodiče)			157 086,00	157 086,00	0	
321	Dodavatelé			63 454,91	63 454,91	0	
321/0000	Dodavatelé neinvestiční - faktury			63 454,91	63 454,91	0	
321/0800	Dodavatelé - FKSP			0,00	0,00	0	
324	Krátkodobé přijaté zálohy			- 28 800,00	- 28 800,00	0	
324/0900	Kmochova 3352/4 - přijaté zálohy energie			28 800,00	28 800,00	0	

331	Zaměstnanci			975 791,00	975 791,00	0	
331/0000	Zaměstnanci (závazky z mezd za 12/2018)			975 791,00	975 791,00	0	
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům			-	-	0	
333/0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům			-	-	0	
335	Pohledávky za zaměstnanci			0,00	0,00	0	
335/0000	Provozní zálohy zaměstnancům - cestovné			0,00	0,00	0	
335/0150	Provozní zálohy zaměstnancům - nákupy			0,00	0,00	0	
335/0510	Pohledávky za zaměstnanci - stravné z FKSP			0,00	0,00	0	
335/0520	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní			0,00	0,00	0	
336	Sociální pojištění			- 418 908,00	- 418 908,00	0	
336/0000	Sociální pojištění - organizace, závazky z mezd za 12/2019			- 418 908,00	- 418 908,00	0	
337	Zdravotní pojištění			- 180 688,00	- 180 688,00	0	
337/0000	Zdravotní pojištění - organizace, závazky z mezd za 12/2019			- 180 688,00	- 180 688,00	0	
342	Jiné přímé daně			- 215 470,00	- 215 470,00	0	
342/0000	Daň z příjmů - daň ze mzdy - závazky z mezd za 12/2019			- 214 825,00	- 214 825,00	0	
342/0300	Daň z příjmů - daň ze mzdy - závazky z mezd za 12/2019			- 645,00	- 645,00	0	
348	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků			0,00	0,00	0	
348/0000	Nárok na dotaci ÚSC - provoz			0,00	0,00		
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím			-3 600,00	-3 600,00	0	
349/0000	Závazky k KÚ - nepřevedené dary			-3 600,00	-3 600,00		
374	Přijaté zálohy na dotace			0,00	0,00	0	
374/0000	Zálohy na přímé náklady			0,00	0,00	0	
378	Ostatní krátkodobé závazky			- 92 219,00	- 92 219,00	0	
378/0900	Ostatní krátkodobé závazky			413,00	413,00	0	
378/0901	Úrazové pojištění Kooperativa - závazky z mezd za 4. Q 2019			- 15 068,00	- 15 068,00	0	
378/0902	Exekuce			- 1 250,00	- 1 250,00	0	
378/0910	Krátkodobé závazky - děti			- 76 314,00	- 76 314,00	0	
381	Náklady příštích období			33 941,17	33 941,17	0	
381/0000	Náklady příštích období - zaplacené předplatné			3 022,00	3 022,00	0	
381/0010	Náklady příštích období - pojištění auto			21 786,17	21 786,17		
381/0011	Náklady příštích období - ostatní			9 133,00	9 133,00	0	
384	Výnosy příštích období			0,00	0,00	0	
384/0000	Výnosy příštích období - příspěvek od zřizovatele			0,00	0,00	0	
384/0600	Výnosy příštích období - dary			0,00	0,00		

388	Dohadné účty aktivní			3 600,00	3 600,00	0
388/0000	Dohadné položky aktivní - dotace na přímé náklady			0,00	0,00	0
388/0500	Dohadné položky aktivní - ostatní			3 600,00	3 600,00	0
389	Dohadné účty pasivní			- 20 307,36	- 20 307,36	0
389/0030	Dohadné účty pasivní - energie - elektřina			-	-	0
389/0200	Dohadné účty pasivní - energie - vodné			- 5 500,00	- 5 500,00	0
389/0210	Dohadné účty pasivní - stočné			- 7 000,00	- 7 000,00	0
389/0500	Dohadné účty pasivní - energie - plyn			- 3 074,88	- 3 074,88	0
389/0700	Dohadné účty pasivní - teplo			-	-	0
389/0900	Dohadné účty pasivní - ostatní			- 4 732,48	- 4 732,48	0
401	Jmění účetní jednotky			- 16 017 495,66	- 16 017 495,66	0
401/0200	Fond dlouhodobého majetku nemovitého			- 14 654 553,00	- 14 654 553,00	0
	souhlas na pořizovací cenu na účtu 021/ + 031/			- 18 279 388,40	- 18 279 388,40	0
	minus opravy na účtu 081/0000			- 3 624 835,40	- 3 624 835,40	0
401/0210	Fond dlouhodobého majetku movitého			- 194 936,00	- 194 936,00	0
	souhlas na pořizovací cenu na účtech 022/... minus			- 1 272 533,81	- 1 272 533,81	0
	opravy na účtech 082/...			- 1 077 597,81	- 1 077 597,81	0
401/0500	Fond dlouhodobého majetku movitého			- 1 056 104,00	- 1 056 104,00	0
	souhlas na pořizovací cenu na účtech 022/... minus			- 1 111 689,00	- 1 111 689,00	0
	opravy na účtech 082/... (dary)			- 55 585,00	- 55 585,00	0
401/0902	Fond oběžných aktiv - zůstatek z účtování minulých let,			- 111 902,66	- 111 902,66	0
	postupně zúčtováván					
411	Fond odměn			- 221 869,00	- 221 869,00	0
411/0300	Fond odměn			- 221 869,00	- 221 869,00	0
	souhlas na běžný účet fondu 241/0700					
412	Fond kulturních a sociálních potřeb			- 223 292,27	- 223 292,27	0
412/0100	FKSP - počáteční stav			- 236 967,07	- 236 967,07	0
412/0110	FKSP - tvorba			- 230 101,20	- 230 101,20	0
412/0220	FKSP - čerpání - stravné			- 21 228,00	- 21 228,00	0
412/0240	FKSP - čerpání - kultura, tělovýchova, sport			- 113 927,00	- 113 927,00	0
412/0260	FKSP - čerpání - peněžní dary			- 14 000,00	- 14 000,00	0
412/0270	FKSP - čerpání - penzijní příspěštění			- 54 000,00	- 54 000,00	0
412/0290	FKSP - čerpání ostatní - péče o zdraví			- 40 621,00	- 40 621,00	0
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření			- 585 046,62	- 585 046,62	0
413/0500	Rezervní fond - počáteční stav k 1. 1. 2019			- 432 321,17	- 432 321,17	0
413/0510	Rezervní fond - tvorba z výsledků hospodaření			- 152 725,45	- 152 725,45	0
414	Rezervní fond z ostatních titulů			- 1 383 956,13	- 1 383 956,13	0
414/0500	Rezervní fond - počáteční stav k 1.1.2018			- 1 779 366,13	- 1 779 366,13	0
414/0540	Rezervní fond - tvorba - dary účelové			- 2 850,00	- 2 850,00	0
414/0550	Rezervní fond - tvorba - dary neúčelové			- 80 710,00	- 80 710,00	0
414/0630	Rezervní fond - čerpání - posílení FI			- 20 000,00	- 20 000,00	0
414/0650	Rezervní fond - čerpání - dary účelové			- 199 920,00	- 199 920,00	0
414/0651	Rezervní fond - čerpání - dary neúčelové			- 259 050,00	- 259 050,00	0
416	Fond investic			- 60 609,60	- 60 609,60	0
416/0300	Fond investic - počáteční stav k 1. 1. 2018			- 72 038,60	- 72 038,60	0
416/0310	Fond investic - tvorba z odpisů nemovitého majetku			- 345 755,00	- 345 755,00	0
416/0311	Fond investic - tvorba z odpisů movitého majetku			- 73 716,00	- 73 716,00	0
416/0370	Fond investic - tvorba - převod z RF			- 20 000,00	- 20 000,00	0
416/0400	Fond investic - čerpání - úhrada investičních výdajů			- 105 900,00	- 105 900,00	0
416/0490	Fond investic - čerpání - odvod do rozpočtu zřizovatele			- 345 000,00	- 345 000,00	0
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	0,00	
431/0315	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	0,00	
432	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let			- 161 154,00	- 161 154,00	0
431/0314	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let			- 161 154,00	- 161 154,00	0
	jde o předpisy ošetřovného, které nebyly v příslušných letech uhrazeny.					
	Výsledek hospodaření běžného účetního období- kladný			79 873,11	79 873,11	
	z toho: nekrytý	74 329,00				
	krytý	5 544,11				

Datum: 22. ledna 2020

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Naděžda Drtinová

Jména a podpisy ostatních členů inventarizační komise:

Mgr. Eliška Kokošková

Marcela Jarolímková

Jména a podpisy ostatních členů dílčí inventarizační komise č. 3:

M. Vopařil

T. Pulchar

J. Svobodová

Přílohy:

Kopie bankovního výpisu z BÚ u ČNB k 31.12. 2019
Kopie bankovního výpisu z BÚ FKSP u ČNB k 31.12.2019
Kopie bankovního výpisu z BÚ u FIO banky k 31. 12. 2019

Prohlášení inventarizační komise:

Dokladovou inventarizaci jsme prováděli porovnáním dokladů s prvotními doklady (např. u účtu 321, 381,384 aj.).

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Při provádění inventarizace nebyly zjištěny rozdíly skutečného stavu a účetního stavu.

Inventurní soupisy majetku a skladů, rekapitulace mezd, přijaté faktury, výpisy z bankovních účtů, soupis dluhů na ošetřovném, vše souhlasí s evidencí, vedenou na účtech hlavní knihy.

Veškeré doklady, na základě kterých byla inventarizace prováděna, jsou uloženy v kanceláři ekonomky DD.

Účty podrozvahové			skutečný stav	účetní stav	rozdíl
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		23 767,00	23 767,00	0
901/0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		23 767,00	23 767,00	0
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 857 458,69	1 857 458,69	0
902/0300	Drobný dlouhodobý majetek - skupina "3"		1 415 557,19	1 415 557,19	0
	souhlasí na inventurní soupis majetku v PCE do 3.000,- Kč				
902/0310	Drobný dlouhodobý majetek - skupina "23 - dary"		42 197,00	42 197,00	0
	souhlasí na inventurní soupis majetku v PCE do 3.000,- Kč				
902/0500	Drobný dlouhodobý majetek - skupina "5"		361 720,50	361 720,50	0
	souhlasí na inventurní soupis majetku v PCE do 3.000,- Kč,				
	jde o předměty, které slouží dětem jako učební pomůcky				
902/0510	Drobný dlouhodobý majetek - skupina "25 - dary"		37 953,00	37 953,00	0
	souhlasí na inventurní soupis majetku v PCE do 3.000,- Kč				
	jde o předměty, které slouží dětem jako učební pomůcky a byly				
	zařazení darovány sponzory i nejmenovanými dárči				
902/0520	Drobný hmotný majetek - skupina "99" symbolická cena		31,00	31,00	
905	Vyřazené pohledávky		231 777,00	231 777,00	0
905/0000	Odpisy pohledávek na ošetřovném		231 777,00	231 777,00	0
909	Ostatní majetek		277 310,75	277 310,75	0
909/0530	Vkladní knížka L. Klihovcová - střežánky sirotčí důchod		277 310,75	277 310,75	0
911	Vyřazené pohledávky		-	-	0
911/0300	Vyřazené pohledávky - příspěvky na úhradu péče		-	-	0
968	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		-	-	0
	nebo jeho převzetí z jiných důvodů				
968/0300	sociální auto Renault Kangoo		-	-	0
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům				0
999/0901	Vyrovnávací účet k účtu 901/....		- 23 767,00	- 23 767,00	0
999/0902	Vyrovnávací účet k účtům 902/....		- 1 857 458,69	- 1 857 458,69	0
999/0905	Vyrovnávací účet k účtu 905/....		- 231 777,00	- 231 777,00	0
999/0909	Vyrovnávací účet k účtům 909/... k vkladním knížkám dětí		277 310,75	277 310,75	0
999/0911	Vyrovnávací účet k účtu 911/....		-	-	0
999/0968	Vyrovnávací účet k účtu 968/0300 auto		-	-	0

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:
Během inventarizace k 31.12.2019 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Veškeré doklady, na základě kterých byla inventarizace prováděna, jsou uloženy v kanceláři ekonomky DD.

Datum: 22. ledna 2020

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Naděžda Drtinová

Jména a podpisy ostatních členů dílčí inventarizační komise č. 1:

Mgr. Eliška Kokošková

Marcela Jarolímková

Jména a podpisy ostatních členů dílčí inventarizační komise č. 3:

M. Vopařil

T. Pulchart

J. Svobodová