

# 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 31.03.2020**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 09.04.2020 09:27:35**

|               |                                                                   |                 | 1             | 2            | 3             | 4             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Číslo položky | Název položky                                                     | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |               |               |
|               |                                                                   |                 | BĚŽNÉ         |              |               | MINULÉ        |
|               |                                                                   |                 | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM |                                                                   |                 | 35 698 550.01 | 9 865 424.30 | 25 833 125.71 | 20 732 534.66 |
| A.            | Stálá aktiva                                                      |                 | 25 648 882.30 | 9 865 424.30 | 15 783 458.00 | 15 905 593.00 |
| 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                                         |                 | 25 581 955.30 | 9 798 497.30 | 15 783 458.00 | 15 905 593.00 |
|               | 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 | 3 711 470.40 | 13 616 294.00 | 13 702 929.00 |
|               | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 2 384 222.81  | 1 168 682.81 | 1 215 540.00  | 1 251 040.00  |
|               | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
|               | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 4 918 344.09  | 4 918 344.09 | 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                                               |                 | 10 049 667.71 | 0.00    | 10 049 667.71 | 4 826 941.66 |
| I.            | Zásoby                                                      |                 | 124 255.42    | 0.00    | 124 255.42    | 119 891.46   |
|               | 1. Pořízení materiálu                                       | 111             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
|               | 2. Materiál na skladě                                       | 112             | 124 255.42    | 0.00    | 124 255.42    | 119 891.46   |
|               | 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                                       |                 | 4 476 703.75  | 0.00    | 4 476 703.75  | 266 236.91   |
|               | 1. Odběratelé                                               | 311             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
|               | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 314             | 494 149.74    | 0.00    | 494 149.74    | 43 319.74    |
|               | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             | 189 771.00    | 0.00    | 189 771.00    | 185 376.00   |
|               | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 316             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
|               | 9. Pohledávky za zaměstnanci                                | 335             | 5.00          | 0.00    | 5.00          | 0.00         |
|               | 10. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
|               | 11. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
|               | 12. Důchodové spoření                                       | 338             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
|               | 13. Daň z příjmů                                            | 341             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
|               | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
|               | 15. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
|               | 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
|               | 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
|               | 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
|               | 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
|               | 30. Náklady příštích období                                 | 381             | 22 123.25     | 0.00    | 22 123.25     | 33 941.17    |
|               | 31. Příjmy příštích období                                  | 385             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
|               | 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 3 770 654.76  | 0.00    | 3 770 654.76  | 3 600.00     |
|               | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                                 |                 | 5 448 708.54  | 0.00    | 5 448 708.54  | 4 440 813.29 |
|               | 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             | 5 260 667.26  | 0.00    | 5 260 667.26  | 4 187 253.23 |
|               | 10. Běžný účet FKSP                                         | 243             | 149 746.71    | 0.00    | 149 746.71    | 198 211.11   |
|               | 15. Ceniny                                                  | 263             | 171.00        | 0.00    | 171.00        | 228.00       |
|               | 16. Peníze na cestě                                         | 262             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
|               | 17. Pokladna                                                | 261             | 38 123.57     | 0.00    | 38 123.57     | 55 120.95    |

# 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 31.03.2020**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 09.04.2020 09:27:35**

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | 1             | 2             |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|               |                                                          |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|               |                                                          |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| PASIVA CELKEM |                                                          |                 | 25 833 125.71 | 20 732 534.66 |
| C.            | Vlastní kapitál                                          |                 | 18 590 850.64 | 18 733 296.39 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 15 895 360.66 | 16 017 495.66 |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 15 895 360.66 | 16 017 495.66 |
| 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                                    |                 | 2 193 070.38  | 2 474 773.62  |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411             | 221 869.00    | 221 869.00    |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 166 024.03    | 223 292.27    |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 585 046.62    | 585 046.62    |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 1 124 386.13  | 1 383 956.13  |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 95 744.60     | 60 609.60     |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |                 | 502 419.60    | 241 027.11    |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 261 392.49    | 79 873.11     |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 79 873.11     | 0.00          |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 161 154.00    | 161 154.00    |
| D.            | Cizí zdroje                                              |                 | 7 242 275.07  | 1 999 238.27  |
| 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                                    |                 | 7 242 275.07  | 1 999 238.27 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                      | 281             | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                | 289             | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Dodavatelé                                            | 321             | 40 118.07     | 63 454.91    |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                             | 324             | 9 379.00      | 28 800.00    |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé         |                 |               |              |
|               |                                                       | 326             | 0.00          | 0.00         |
| 10.           | Zaměstnanci                                           | 331             | 675 373.00    | 975 791.00   |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333             | 0.00          | 0.00         |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336             | 286 399.00    | 418 908.00   |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337             | 123 532.00    | 180 688.00   |
| 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             | 130 495.00    | 215 470.00   |
| 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             | 33 600.00     | 3 600.00     |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                | 374             | 5 607 000.00  | 0.00         |
| 35.           | Výdaje příštích období                                | 383             | 0.00          | 0.00         |
| 36.           | Výnosy příštích období                                | 384             | 0.00          | 0.00         |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389             | 257 820.00    | 20 307.36    |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378             | 78 559.00     | 92 219.00    |

# 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 31.03.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 09.04.2020 09:30:17

| 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                                               |                 | 5 139 507.27   | 0.00                | 21 666 982.02  | 0.00                |
| I.            | Náklady z činnosti                                           |                 | 5 139 507.27   | 0.00                | 21 665 855.27  | 0.00                |
| 1.            | Spotřeba materiálu                                           | 501             | 473 387.01     | 0.00                | 1 929 938.23   | 0.00                |
| 2.            | Spotřeba energie                                             | 502             | 204 340.00     | 0.00                | 829 313.79     | 0.00                |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503             | 18 000.00      | 0.00                | 69 550.93      | 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             | 17 415.00      | 0.00                | 745 328.83     | 0.00                |
| 9.            | Cestovné                                                     | 512             | 91 361.00      | 0.00                | 210 166.84     | 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             | 387 995.66     | 0.00                | 1 175 317.84   | 0.00                |
| 13.           | Mzdové náklady                                               | 521             | 2 746 038.00   | 0.00                | 11 525 060.00  | 0.00                |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524             | 925 137.00     | 0.00                | 3 894 609.00   | 0.00                |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525             | 11 496.00      | 0.00                | 48 265.00      | 0.00                |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527             | 59 534.76      | 0.00                | 251 725.23     | 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             | 1 600.00       | 0.00                | 6 340.00       | 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             | 122 135.00     | 0.00                | 419 471.00     | 0.00                |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 31.           | Prodané pozemky                                              | 554             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557             | 0.00           | 0.00                | 30 582.00      | 0.00                |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558             | 23 002.00      | 0.00                | 329 640.80     | 0.00                |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549             | 58 065.84      | 0.00                | 200 545.78     | 0.00                |
| II.           | Finanční náklady                                             |                 | 0.00           | 0.00                | 1 126.75       | 0.00                |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Úroky                                                        | 562             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 3.            | Kurzové ztráty                                               | 563             | 0.00           | 0.00                | 1 126.75       | 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                |

| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |                                                              |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|               |                                                              |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|               |                                                              |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM                                                |                 | 5 400 899.76   | 0.00                | 21 746 855.13  | 0.00                |
| I.            | Výnosy z činnosti                                            |                 | 451 739.38     | 0.00                | 1 117 612.97   | 0.00                |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 129 212.00     | 0.00                | 554 315.00     | 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             | 292 070.00     | 0.00                | 458 970.00     | 0.00                |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 30 457.38      | 0.00                | 104 327.97     | 0.00                |
| II.           | Finanční výnosy                                              |                 | 105.62         | 0.00                | 305.91         | 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             | 105.62         | 0.00                | 305.91         | 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                                           |                 | 4 949 054.76   | 0.00                | 20 628 936.25  | 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             | 4 949 054.76   | 0.00                | 20 628 936.25  | 0.00                |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                         |                 |                |                     |                |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | -               | 261 392.49     | 0.00                | 79 873.11      | 0.00                |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 | -               | 261 392.49     | 0.00                | 79 873.11      | 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 31.03.2020**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 09.04.2020 09:31:32**

|      |                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 31.03.2020**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 09.04.2020 09:31:32**

|           |                                         |        |
|-----------|-----------------------------------------|--------|
| 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 31.03.2020**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 09.04.2020 09:31:32**

|           |                                                       |        |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------|
| 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 31.03.2020**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 09.04.2020 09:31:32**

|           |                                                             |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 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 31.03.2020**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 09.04.2020 09:31:32**

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

| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fond kulturních a sociálních potřeb                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <p>Dětský domov a Školní jídelna<br/> Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245<br/> sestavená k 31.03.2020<br/> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br/> okamžik sestavení: 09.04.2020 09:31:32</p> |  |

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

| Položka       |                                                                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                                                      |                     |
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                                                         | <b>223 292.27</b>   |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                                                        | <b>54 844.76</b>    |
|               | 1. Základní přiděl                                                                         | 54 844.76           |
|               | 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                |
| <b>A.III.</b> | <b>Užití fondu</b>                                                                         | <b>112 113.00</b>   |
|               | 1. Půjčky na bytové účely                                                                  | 0.00                |
|               | 2. Stravování                                                                              | 5 778.00            |
|               | 3. Rekreace                                                                                | 0.00                |
|               | 4. Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 91 935.00           |
|               | 5. Sociální výpomoci a půjčky                                                              | 0.00                |
|               | 6. Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 0.00                |
|               | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 14 400.00           |
|               | 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0.00                |
|               | 9. Ostatní užití fondu                                                                     | 0.00                |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                                                  | <b>166 024.03</b>   |

| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rezervní fond                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Dětský domov a Školní jídelna<br>Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245<br>sestavená k 31.03.2020<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 09.04.2020 09:31:32 |  |

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

| Položka       |                                                                | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                          |                     |
| <b>D.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                             | <b>1 969 002.75</b> |
| <b>D.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                            | <b>32 500.00</b>    |
|               | 1. Zlepšený výsledek hospodaření                               | 0.00                |
|               | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 0.00                |
|               | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0.00                |
|               | 4. Peněžní dary - účelové                                      | 7 500.00            |
|               | 5. Peněžní dary - neúčelové                                    | 25 000.00           |
|               | 6. Ostatní tvorba                                              | 0.00                |
| <b>D.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                           | <b>292 070.00</b>   |
|               | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0.00                |
|               | 2. Úhrada sankcí                                               | 0.00                |
|               | 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0.00                |
|               | 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00                |
|               | 5. Ostatní čerpání                                             | 292 070.00          |
| <b>D.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                      | <b>1 709 432.75</b> |

| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fond investic                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Dětský domov a Školní jídelna<br>Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245<br>sestavená k 31.03.2020<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 09.04.2020 09:31:32 |  |

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

| Položka       |                                                                                                                                               | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                                                                                                         |                     |
| <b>F.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                                                                                                            | <b>60 609.60</b>    |
| <b>F.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                                                                                                           | <b>122 135.00</b>   |
|               | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 122 135.00          |
|               | 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                | 0.00                |
|               | 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů                                                                            | 0.00                |
|               | 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                                                                           | 0.00                |
|               | 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                                | 0.00                |
|               | 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                                                                     | 0.00                |
|               | 7. Převody z rezervního fondu                                                                                                                 | 0.00                |
| <b>F.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                                                                                                          | <b>87 000.00</b>    |
|               | 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00                |
|               | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      | 0.00                |
|               | 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele                                                                                                              | 87 000.00           |
|               | 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        | 0.00                |
| <b>F.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                                                                                                     | <b>95 744.60</b>    |

| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| <p style="text-align: center;">Dětský domov a Školní jídelna<br/> Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245<br/> sestavená k 31.03.2020<br/> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br/> okamžik sestavení: 09.04.2020 09:31:32</p> |  |  |  |  |  |

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

| Číslo položky | Název položky                          | OBDOBÍ               |                     |                      |                      |
|---------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|               |                                        | BĚŽNÉ                |                     |                      | MINULÉ               |
|               |                                        | BRUTTO               | KOREKCE             | NETTO                |                      |
| <b>G.</b>     | <b>Stavby</b>                          | <b>17 327 764.40</b> | <b>3 711 470.40</b> | <b>13 616 294.00</b> | <b>13 702 929.00</b> |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 17 327 764.40        | 3 711 470.40        | 13 616 294.00        | 13 702 929.00        |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |

| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Pozemky                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| <p style="text-align: center;">Dětský domov a Školní jídelna<br/> Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245<br/> sestavená k 31.03.2020<br/> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br/> okamžik sestavení: 09.04.2020 09:31:32</p> |  |  |  |  |  |

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

| Číslo položky | Název položky                     | OBDOBÍ            |             |                   |                   |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ             |             |                   | MINULÉ            |
|               |                                   | BRUTTO            | KOREKCE     | NETTO             |                   |
| <b>H.</b>     | <b>Pozemky</b>                    | <b>951 624.00</b> | <b>0.00</b> | <b>951 624.00</b> | <b>951 624.00</b> |
| 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 31.03.2020**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 09.04.2020 09:31:32**

| 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 31.03.2020**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 09.04.2020 09:31:32**

| 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   |