

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.03.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2020 09:03:17

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			60 280 452.78	9 900 428.71	50 380 024.07	46 882 985.51
A.	Stálá aktiva		54 009 480.05	9 900 428.71	44 109 051.34	44 260 600.34
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		76 595.50	76 595.50	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	76 595.50	76 595.50	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		53 932 884.55	9 823 833.21	44 109 051.34	44 260 600.34
1.	Pozemky	031	2 424 822.00	0.00	2 424 822.00	2 424 822.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	46 972 124.98	6 471 562.00	40 500 562.98	40 616 543.98
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 753 704.30	570 037.94	1 183 666.36	1 219 234.36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 782 233.27	2 782 233.27	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



Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		6 270 972.73	0.00	6 270 972.73	2 622 385.17
I.	Zásoby		127 367.46	0.00	127 367.46	92 425.52
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	127 367.46	0.00	127 367.46	92 425.52
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		3 392 955.73	0.00	3 392 955.73	372 348.13
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	80 868.50	0.00	80 868.50	163 279.50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	121 154.00	0.00	121 154.00	109 067.00
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	12 085.00	0.00	12 085.00	12 085.00
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	40 063.63	0.00	40 063.63	40 063.63
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 097 277.60	0.00	3 097 277.60	3 946.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	41 507.00	0.00	41 507.00	43 907.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 750 649.54	0.00	2 750 649.54	2 157 611.52
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	2 495 692.47	0.00	2 495 692.47	1 922 192.91
10.	Běžný účet FKSP	243	218 162.07	0.00	218 162.07	206 470.61
15.	Ceniny	263	1 874.00	0.00	1 874.00	1 404.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	34 921.00	0.00	34 921.00	27 544.00



Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03

IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

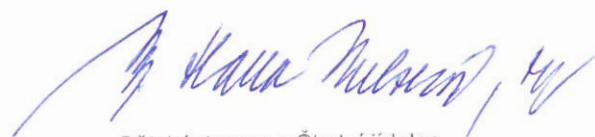
Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.03.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2020 09:03:17

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			50 380 024.07	46 882 985.51
C.	Vlastní kapitál		45 476 025.96	45 403 222.58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		44 278 219.67	44 429 768.67
1.	Jmění účetní jednotky	401	44 278 219.67	44 429 768.67
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		607 746.77	500 388.05
1.	Fond odměn	411	5 431.00	5 431.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	231 766.01	219 956.29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	22 558.39	22 558.39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	246 147.48	186 147.48
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	101 843.89	66 294.89
III.	Výsledek hospodaření		590 059.52	473 065.86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		116 993.66	265 760.86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	265 760.86	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	207 305.00	207 305.00
D.	Cizí zdroje		4 903 998.11	1 479 762.93
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



Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		4 903 998.11	1 479 762.93
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	28 379.89	91 478.92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 600.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	570 111.00	685 569.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	234 611.00	282 501.00
13.	Zdravotní pojištění	337	101 573.00	121 853.00
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	92 072.00	122 813.00
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	9 946.00	9 946.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 737 000.00	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	83 351.71	133 302.50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	32 353.51	32 299.51



Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03

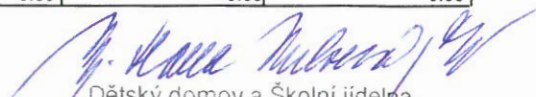
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

Výkaz zisku a ztráty

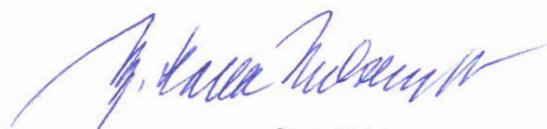
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.03.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2020 09:03:27

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		3 976 354.07	12 353.87	16 370 637.21	32 586.18
I.	Náklady z činnosti		3 976 354.07	12 353.87	16 370 637.21	32 586.18
1.	Spotřeba materiálu	501	270 896.22	5 221.15	1 164 191.73	23 245.32
2.	Spotřeba energie	502	143 877.07	948.83	452 522.77	1 262.46
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	12 232.24	93.21	46 931.42	124.02
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	6 573.90	0.00	63 840.87	0.00
9.	Cestovné	512	4 778.00	0.00	22 394.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 679.90	0.00	8 657.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	180 421.54	76.48	958 433.78	101.76
13.	Mzdové náklady	521	2 304 051.00	4 410.00	9 298 432.00	5 781.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	767 501.00	1 491.00	3 082 857.00	1 956.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	11 195.00	25.00	36 606.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	77 637.55	88.20	268 289.13	115.62
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	0.00	0.00	0.00	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	151 549.00	0.00	541 821.00	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	170 333.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 918.11	0.00	126 915.94	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	39 043.54	0.00	128 411.57	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	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	0.00	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


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

			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		4 096 456.60	9 245.00	16 611 438.25	57 546.00
I.	Výnosy z činnosti		100 870.00	9 245.00	495 314.00	57 546.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	9 245.00	0.00	57 546.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	93 170.00	0.00	407 829.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	7 700.00	0.00	2 400.00	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	0.00	0.00	68 695.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	16 390.00	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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		3 995 586.60	0.00	16 116 124.25	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	3 995 586.60	0.00	16 116 124.25	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	120 102.53	-3 108.87	240 801.04	24 959.82
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	120 102.53	-3 108.87	240 801.04	24 959.82



Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440

sestavená k 31.03.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

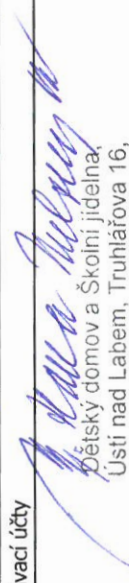
okamžik sestavení: 17.04.2020 09:03:35

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		1 131 048.65	1 103 177.02
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	108 151.00	108 151.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	852 564.65	824 693.02
3.	Vyřazené pohledávky	905	170 333.00	170 333.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z 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

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

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.			0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	956	0.00	0.00
	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
P.VI.			36 737.00	36 737.00
1.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	961	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	965	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	967	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů		36 737.00	36 737.00
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 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 z poskytnutých garancí ostatních	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	986	0.00	0.00
P.VIII.			0.00	0.00
1.	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	1 094 311.65	1 066 440.02


 Dětský domov a Školní jídelna,
 Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
 příspěvková organizace
 PSC: 400 03
 IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
 ddstrekov.ucto@volny.cz

Příloha

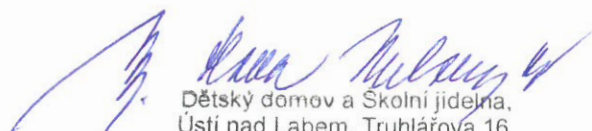
Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.03.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2020 09:03:35

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

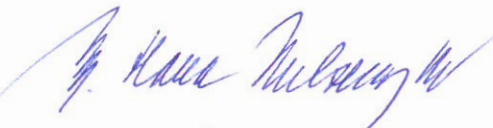
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	219 956.29
A.II.	Tvorba fondu	45 780.72
1.	Základní přiděl	45 780.72
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	33 971.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	5 971.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	18 000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	10 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	231 766.01


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440 sestavená k 31.03.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.04.2020 09:03:35

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	208 705.87
D.II.	Tvorba fondu	60 000.00
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	45 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	15 000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
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	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	268 705.87



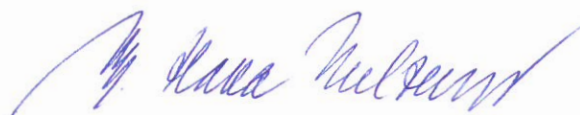
Dětský domov a Školní jídelna,
 Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
 příspěvková organizace
 PSČ: 400 03

IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
 ddstrekov.ucto@volny.cz

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440 sestavená k 31.03.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.04.2020 09:03:35

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	66 294.89
F.II.	Tvorba fondu	151 549.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	151 549.00
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
F.III.	Čerpání fondu	116 000.00
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	116 000.00
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	101 843.89



Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.03.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2020 09:03:35

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	46 972 124.98	6 471 562.00	40 500 562.98	40 616 543.98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	46 794 892.98	6 451 470.00	40 343 422.98	40 458 962.98
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	177 232.00	20 092.00	157 140.00	157 581.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.03.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.04.2020 09:03:35

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 424 822.00	0.00	2 424 822.00	2 424 822.00
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	1 542 860.00	0.00	1 542 860.00	1 542 860.00
H.5.	Ostatní pozemky	881 962.00	0.00	881 962.00	881 962.00


 Dětský domov a Školní jídelna,
 Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
 příspěvková organizace
 PSČ: 400 03
 IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
 ddstrekov.ucto@volny.cz