

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 30.06.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			55 714 605,72	19 719 094,02	35 995 511,70	23 634 143,72
A. Stálá aktiva			36 746 932,76	19 719 094,02	17 027 838,74	17 334 846,74
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			126 876,50	126 876,50		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013			
3. Ocenitelná práva			014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	126 876,50	126 876,50	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			36 620 056,26	19 592 217,52	17 027 838,74	17 334 846,74
1. Pozemky			031	860 200,00	860 200,00	860 200,00
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	24 012 604,80	10 017 275,00	13 995 329,80
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	5 403 998,31	3 231 689,37	2 172 308,94
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			2 337 554,94
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	6 343 253,15	6 343 253,15	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042			
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			

DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

sestavená k 30.06.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		18 967 672,96		18 967 672,96	
					6 299 296,98	
I.	Zásoby				162 441,33	
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112			162 441,33	
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		14 524 332,33		14 524 332,33	
					1 152 469,43	
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	26 672,00		26 672,00	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 238 405,33		1 238 405,33	
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	25 960,00		25 960,00	
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 231 280,00		13 231 280,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 015,00		2 015,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			4 443 340,63		4 443 340,63	4 984 386,22
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 190 831,77		4 190 831,77	4 793 825,94
10.	Běžný účet FKSP	243	208 070,86		208 070,86	189 275,28
15.	Ceniny	263	1 057,00		1 057,00	1 285,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	43 381,00		43 381,00	

DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

sestavená k 30.06.2021

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			35 995 511,70	23 634 143,72	
C. Vlastní kapitál			19 513 643,78	19 178 094,00	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			16 511 500,74	16 818 508,74	
	1. Jmění účetní jednotky	401	17 027 838,74	17 334 846,74	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
	4. Kurzové rozdíly	405			
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-516 338,00	-516 338,00	
II. Fondy účetní jednotky			1 258 998,46	945 928,30	
	1. Fond odměn	411			
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	182 391,02	237 828,86	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	169 580,73	169 580,73	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	219 420,00	16 920,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	687 606,71	521 598,71	
III. Výsledek hospodaření			1 743 144,58	1 413 656,96	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		329 487,62	262 490,23	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 413 656,96	1 151 166,73	
D. Cizí zdroje			16 481 867,92	4 456 049,72	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			

DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

sestavená k 30.06.2021

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			16 481 867,92	4 456 049,72	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	221 987,92	226 515,72	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	1 344 649,00	2 191 696,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	504 973,00	930 097,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	217 811,00	401 173,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	111 720,00	477 313,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	13 847 000,00		
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389		29 640,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	233 727,00	199 615,00	

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.06.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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

17 176 749,41

36 701 141,13

I. Náklady z činnosti

17 176 749,41

36 701 141,13

1. Spotřeba materiálu	501	2 092 973,77	3 893 275,61
2. Spotřeba energie	502	569 039,53	1 034 285,27
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	12 026,00	61 277,00
4. Prodané zboží	504		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511	379 356,52	1 146 613,82
9. Cestovné	512	1 511,00	5 721,00
10. Náklady na reprezentaci	513		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	339 250,22	965 279,97
13. Mzdové náklady	521	9 795 652,00	20 717 669,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	3 200 540,00	6 905 230,00
15. Jiné sociální pojištění	525	39 770,00	85 805,00
16. Zákonné sociální náklady	527	271 924,99	532 596,06
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	3 030,00	4 272,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	307 008,00	614 344,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodané pozemky	554		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		35 550,00

DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

sestavený k 30.06.2021

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	26 140,00		376 521,40	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	138 527,38		322 701,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

DD, ZPŠ, PŠ a ŠJ. Dlažkovice

sestavený k 30.06.2021

			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			17 506 237,03		36 963 631,36	
I. Výnosy z činnosti			925 957,03		1 716 532,36	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	709 273,00		1 320 867,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	800,00			
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			208 042,09	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	215 884,03		187 623,27	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			16 580 280,00		35 247 099,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	16 580 280,00		35 247 099,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		329 487,62		262 490,23	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		329 487,62		262 490,23	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

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

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

K žádným změnám ve vykazování jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisků a ztráty nedošlo.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

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

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			6 915 428,13	6 806 918,87
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	129 452,00	121 954,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	778 282,43	755 121,17
3.	Vyřazené pohledávky	905	127 697,00	128 497,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	5 879 996,70	5 801 346,70
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
	1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
	3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
	5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
	6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			287 250,00	251 880,00
	1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
	5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
	6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	214 900,00	
	7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
	8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	72 350,00	251 880,00
P.VII. Další podmíněné závazky				
	1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
	7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
	8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
	9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
	10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
	11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
	12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
	13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
	14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

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

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 628 178,13	6 555 038,87

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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

IČO: 4677369

Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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

Žádné významné skutečnosti v mezidobí mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly.

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

B.1. Informace podle § 66 odst.6

V minulých letech (2000 - 2003) došlo k tomu, že odpisy majetku se pouze účtovaly, ale finanční prostředky se nepřeváděly. Tím došlo k tomu, že fond investic není krytý fanančně.

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Účetní jednotka dodržela požadavky vzájemného zúčtování dle §68 vyhlášky.

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

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

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

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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

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

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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

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

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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

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

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	237 828,86
A.II.	Tvorba fondu	195 318,00
1.	Základní přiděl	195 318,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	250 755,84
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	100 947,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	39 808,84
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	14 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	96 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	182 391,02

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	186 500,73
D.II.	Tvorba fondu	202 500,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	200 000,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	2 500,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	389 000,73

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	521 598,71
F.II.	Tvorba fondu	307 008,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	307 008,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	141 000,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	141 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	687 606,71

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	24 012 604,80	10 017 275,00	13 995 329,80	14 137 091,80
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	24 012 604,80	10 017 275,00	13 995 329,80	14 137 091,80

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	860 200,00		860 200,00	860 200,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	860 200,00		860 200,00	860 200,00

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1

411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 10:38:17

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice

Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46773690

Kontaktní osoba: Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 9:12:45

Název účetní jednotky: DD, ZPŠ, PŠ a Šj. Dlažkovice
Sídlo: Dlažkovice 1
411 15 Třebívlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46773690

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Richterová Helena, ddsss.dlazkovice@iol.cz, 416594219

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

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

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

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

Podpisový záznam: