

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 7:12:44

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			59 250 728,01	13 741 161,82	45 509 566,19	38 926 822,61
A. Stálá aktiva			44 959 206,57	13 741 161,82	31 218 044,75	31 465 695,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			40 167,00	40 167,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 867,00	3 867,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	36 300,00	36 300,00		
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			44 919 039,57	13 700 994,82	31 218 044,75	31 465 695,25
1.	Pozemky	031	122 237,00		122 237,00	120 997,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	36 636 305,61	6 589 430,50	30 046 875,11	30 230 959,11
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	4 541 509,90	3 578 959,16	962 550,74	1 031 894,74
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 532 605,16	3 532 605,16		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	86 381,90		86 381,90	81 844,40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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				

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 30.06.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Obežná aktiva		14 291 521,44		14 291 521,44	7 461 127,36
I.	Zásoby		97 414,91		97 414,91	75 804,07
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	94 014,91		94 014,91	72 404,07
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	3 400,00		3 400,00	3 400,00
II.	Krátkodobé pohledávky		7 399 206,60		7 399 206,60	1 110 717,46
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	253 796,00		253 796,00	108 260,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	42 247,00		42 247,00	26 734,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	44 225,00		44 225,00	3 484,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	11 697,58		11 697,58	31 524,16
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 160 624,62		6 160 624,62	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	886 616,40		886 616,40	940 715,30
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 794 899,93		6 794 899,93	6 274 605,83
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	6 579 505,50		6 579 505,50	6 024 029,65
10.	Běžný účet FKSP	243	206 216,43		206 216,43	218 276,18
15.	Ceniny	263	266,00		266,00	266,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 912,00		8 912,00	32 034,00

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 30.06.2022

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			45 509 566,19	38 926 822,61	
C. Vlastní kapitál			37 182 183,33	37 062 214,47	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			31 221 444,75	31 469 095,25	
1. Jmění účetní jednotky	401	31 100 144,75	31 344 619,25		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	121 300,00	124 476,00		
4. Kurzové rozdíly	405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky			4 661 061,30	4 108 324,49	
1. Fond odměn	411				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	220 475,30	237 000,42		
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 221 038,44	785 991,01		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	381 998,00	311 498,00		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 837 549,56	2 773 835,06		
III. Výsledek hospodaření			1 299 677,28	1 484 794,73	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		249 929,98	324 913,53		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 049 747,30	1 159 881,20		
D. Cizí zdroje			8 327 382,86	1 864 608,14	
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry	451				
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459				
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
III. Krátkodobé závazky			8 327 382,86	1 864 608,14	
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321	52 174,98	37 401,79		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 000,00	20 000,00		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331	692 355,00	870 032,00		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 050,00	700,00		
12. Sociální zabezpečení	336	252 963,00	348 030,00		
13. Zdravotní pojištění	337	109 110,00	150 114,00		
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	48 412,00	106 546,00		
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		2 395,48		

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 30.06.2022

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 568 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	303 500,00	99 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	279 817,88	229 888,87

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.06.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.07.2022 7:12:44

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47

415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

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

8 377 043,21

15 567 929,51

I. Náklady z činnosti

8 377 043,21

15 567 929,51

1. Spotřeba materiálu	501	664 058,96	1 216 389,78
2. Spotřeba energie	502	374 367,54	493 724,39
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	52 871,21	92 058,31
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	203 041,48	188 751,72
9. Cestovné	512	18 954,00	32 725,00
10. Náklady na reprezentaci	513		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	529 975,92	601 618,85
13. Mzdové náklady	521	4 538 932,00	8 964 450,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 491 280,00	2 962 703,00
15. Jiné sociální pojištění	525	18 530,67	36 814,52
16. Zákonné sociální náklady	527	114 610,95	221 330,30
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	3 000,00	3 870,00
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	253 428,00	499 848,00
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		5 768,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	29 240,48	129 266,70
36. Ostatní náklady z činnosti	549	84 752,00	118 610,94

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 30.06.2022

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

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

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 30.06.2022

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			8 626 973,19		15 892 843,04	
I. Výnosy z činnosti			388 498,42		566 744,40	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků			601			
2. Výnosy z prodeje služeb			602		212 576,00308 252,00	
3. Výnosy z pronájmu			603		53 500,0097 000,00	
4. Výnosy z prodaného zboží			604			
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů			609			
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení			641			
10. Jiné pokuty a penále			642			
11. Výnosy z vyřazených pohledávek			643			
12. Výnosy z prodeje materiálů			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		69 490,0069 819,00	
17. Ostatní výnosy z činnosti			649		52 932,4291 673,40	
II. Finanční výnosy			674,15		1 449,12	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů			661			
2. Úroky			662		674,151 449,12	
3. Kurzové zisky			663			
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			664			
6. Ostatní finanční výnosy			669			
IV. Výnosy z transferů			8 237 800,62		15 324 649,52	
1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů			671			
2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů			672		8 237 800,6215 324 649,52	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1. Výsledek hospodaření před zdaněním			249 929,98		324 913,53	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			249 929,98		324 913,53	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 7:12:45

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 818 722,36	1 830 091,96
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	10 034,90	10 034,90
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 298 657,46	1 310 027,06
3.	Vyřazené pohledávky	905	510 030,00	510 030,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			263 050,00	145 300,00
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	263 050,00	145 300,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 7:12:45

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

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.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			348 376,00	235 100,00
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	235 100,00	235 100,00
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	113 276,00	
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.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 733 396,36	1 740 291,96

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 7:12:45

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		50 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodob.majetku ve věcné a časové souvislosti	3 176,00	3 016,00

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 7:12:45

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	237 000,42
A.II.	Tvorba fondu	90 454,88
1.	Základní přiděl	90 454,88
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	106 980,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	8 320,00
3.	Rekreace	90 360,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	6 300,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	220 475,30

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 7:12:45

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 097 489,01
D.II.	Tvorba fondu	575 037,43
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	435 047,43
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	84 990,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	55 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	69 490,00
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	69 490,00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 603 036,44

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 7:12:45

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 773 835,06
F.II.	Tvorba fondu	250 252,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	250 252,00
	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	186 537,50
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	4 537,50
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	182 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 837 549,56

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 7:12:45

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

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	36 636 305,61	6 589 430,50	30 046 875,11	30 230 959,11
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	36 456 862,61	6 497 030,50	29 959 832,11	30 142 116,11
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	179 443,00	92 400,00	87 043,00	88 843,00

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 7:12:45

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

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	122 237,00		122 237,00	120 997,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	21 073,00		21 073,00	21 073,00
H.5.	Ostatní pozemky	101 164,00		101 164,00	99 924,00

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 7:12:45

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohnič
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

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 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 7:12:45

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohnič
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....