

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

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

IČO: 44555245

Číslo organizace: 7180

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2022
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
- 3) příloha k 31. 12. 2022
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2022
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2022
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2022
- 7) fond investic k 31. 12. 2022
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2022
- 9) inventarizační zpráva za r. 2022

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 11. 4. 2023

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 09:17:53

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			31 814 822.64	11 381 067.83	20 433 754.81	20 934 792.31
A.	Stálá aktiva		26 890 264.70	11 381 067.83	15 509 196.87	15 910 322.87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		78 029.00	78 029.00	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	78 029.00	78 029.00	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		26 812 235.70	11 303 038.83	15 509 196.87	15 910 322.87
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	4 534 542.40	12 793 222.00	13 009 819.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 286 065.68	1 521 714.81	1 764 350.87	1 948 879.87
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 246 781.62	5 246 781.62	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4 924 557.94	0.00	4 924 557.94	5 024 469.44
I.	Zásoby		144 683.77	0.00	144 683.77	113 614.23
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	144 683.77	0.00	144 683.77	113 614.23
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		268 913.05	0.00	268 913.05	262 110.92
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	98 044.00	0.00	98 044.00	70 079.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	80 338.00	0.00	80 338.00	147 027.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	28 792.46	0.00	28 792.46	41 404.92
31.	Příjmy příštích období	385	1 850.00	0.00	1 850.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 600.00	0.00	3 600.00	3 600.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	56 288.59	0.00	56 288.59	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 510 961.12	0.00	4 510 961.12	4 648 744.29
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.	Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	4 348 210.69	0.00	4 348 210.69	4 369 219.11
10.	Běžný účet FKSP	243	142 458.85	0.00	142 458.85	229 669.69
15.	Ceniny	263	399.00	0.00	399.00	171.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	19 892.58	0.00	19 892.58	49 684.49

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 09:17:53

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			20 433 754.81	20 934 792.31
C.	Vlastní kapitál		17 908 503.98	18 537 973.78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 621 099.53	16 022 225.53
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 023 881.62	15 393 574.62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	597 217.91	628 650.91
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		2 100 200.45	2 112 682.63
1.	Fond odměn	411	221 869.00	221 869.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	175 509.33	260 612.51
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	382 501.01	94 126.39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 096 584.51	1 466 031.13
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	223 736.60	70 043.60
III.	Výsledek hospodaření		187 204.00	403 065.62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 513.00	235 097.62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	114 691.00	167 968.00
D.	Cizí zdroje		2 525 250.83	2 396 818.53
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		2 525 250.83	2 396 818.53
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	34 881.42	101 430.53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 920.00	40 742.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 358 080.00	1 270 269.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	538 684.00	501 832.00
13.	Zdravotní pojištění	337	232 347.00	218 687.00
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	190 885.00	187 822.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 600.00	3 600.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	88.00	3 500.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	135 765.41	68 936.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
 Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
 sestavená k 31.12.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.01.2023 09:18:30

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		25 277 732.64	0.00	23 140 363.79	0.00
I.	Náklady z činnosti		25 277 424.82	0.00	23 139 863.67	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 974 202.54	0.00	1 792 860.53	0.00
2.	Spotřeba energie	502	935 230.25	0.00	898 673.53	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	69 689.62	0.00	71 069.28	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	381 416.78	0.00	434 236.44	0.00
9.	Cestovné	512	242 834.00	0.00	56 441.96	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	1 145 044.56	0.00	682 060.60	0.00
13.	Mzdové náklady	521	14 477 891.00	0.00	13 383 089.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 849 757.00	0.00	4 464 819.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	60 264.00	0.00	55 613.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	326 119.66	0.00	323 995.76	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	3 850.00	0.00	3 110.00	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	401 126.00	0.00	484 562.00	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	46 937.00	0.00	49 728.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	149 920.28	0.00	196 299.85	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	213 142.13	0.00	243 304.72	0.00
II.	Finanční náklady		307.82	0.00	500.12	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	307.82	0.00	500.12	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		25 350 245.64	0.00	23 375 461.41	0.00
I.	Výnosy z činnosti		1 228 846.49	0.00	652 482.41	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	585 787.00	0.00	531 597.00	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	619 436.62	0.00	9 445.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	23 622.87	0.00	111 440.41	0.00
II.	Finanční výnosy		344.15	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	344.15	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		24 121 055.00	0.00	22 722 979.00	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	24 121 055.00	0.00	22 722 979.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	72 513.00	0.00	235 097.62	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	72 513.00	0.00	235 097.62	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Příloha				
ZÁKLADNÍ				
Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.01.2023 09:19:03				

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 317 382.56	2 270 046.65
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	20 810.00	20 810.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 968 130.56	1 967 731.65
3.	Vyřazené pohledávky	905	328 442.00	281 505.00
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 předfinancování 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 důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 317 382.56	2 270 046.65

Příloha			
ZÁKLADNÍ			
Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.01.2023 09:19:20			

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	31 433.00	0.00

Příloha		
Fond kulturních a sociálních potřeb		
ZÁKLADNÍ		
Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.01.2023 09:19:38		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	260 612.51
A.II.	Tvorba fondu	289 209.82
1.	Základní přiděl	289 209.82
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	374 313.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	22 212.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	297 601.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	49 500.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	175 509.33

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.01.2023 09:19:54

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 560 157.52
D.II.	Tvorba fondu	538 364.62
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	288 374.62
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	154 990.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	95 000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	619 436.62
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	619 436.62
D.IV.	Konečný stav fondu	1 479 085.52

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.01.2023 09:20:10

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	70 043.60
F.II.	Tvorba fondu	369 693.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	369 693.00
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	216 000.00
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	216 000.00
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	223 736.60

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna

Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2023 09:20:34

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	17 327 764.40	4 534 542.40	12 793 222.00	13 009 819.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	17 327 764.40	4 534 542.40	12 793 222.00	13 009 819.00
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
Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245 sestavená k 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.01.2023 09:20:50

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	951 624.00	0.00	951 624.00	951 624.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	927 824.00	0.00	927 824.00	927 824.00
H.5.	Ostatní pozemky	23 800.00	0.00	23 800.00	23 800.00

**Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace, Špálova 2712/2, Ústí nad Labem
IČO: 44555245**

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022

Datum zpracování: 23. ledna 2023

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

Inventarizační činnosti:

1.1 Plán inventur.

Plán inventur na období od 10. 11. 2022 do 21. 1. 2023 byl včas zpracován a řádně schválen ředitelkou DD a ŠJ dne 2. 11. 2022. Inventarizační komise postupovaly v souladu s výše uvedenou vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termíny prvotních a rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí.

Členové inventarizačních komisí byli před zahájením prací na inventurách proškoleni dne 2. 11. 2022. Členové byli seznámeni s prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví č. 270/2010 Sb., vnitřní směrnicí o inventarizaci majetku a závazků DD a ŠJ a Plánem inventur. Seznámení s uvedenými předpisy je doloženo podpisy jednotlivých členů komisí na podpisovém vzoru.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců.

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

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

2. Průběh inventur

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

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

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

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

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

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

Během inventarizace k 31. 12. 2022 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Přílohou inventarizační zprávy je Seznam rozvahových a podrozvahových účtů s uvedením čísla a názvu účtu a skutečného a účetního stavu, vyčíslením rozdílů k 31. 12. 2022 a kopie bankovních výpisů k 31. 12. 2022

Mgr. Alena Novotná
předsedkyně hlavní inventarizační komise DD a ŠJ

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálava 2

Seznam rozvahových a podrozvahových účtů, na které bylo v roce 2022 účtováno.
Stav ke dni 31.12.2022

Na základě příkazu ředitelky zařízení byla prováděna v období od 13.1.2023 do 21.1.2023
dokladová inventarizace pohledávek, závazků, účtů fondů a zůstatků rozvahových a podrozvahových
účtů k datu 31.12.2022

Inventarizaci provedli členové dílčí inventarizační komise ve složení:

Předseda Marcela Jarolímková
Členové Naděžda Drtinová, Mgr. Eliška Kokošková

Účty rozvahové				skutečný stav	účetní stav	rozdíl
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			78 029,00	78 029,00	0
018/0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			78 029,00	78 029,00	0
021	Stavby			17 327 764,40	17 327 764,40	0
021/0000	Budovy, stavby			17 327 764,40	17 327 764,40	0
	souhlasí na výpis z katastru nemovitostí, parcelní číslo 4949/48					
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí			3 286 065,68	3 286 065,68	0
022/0000	Dopravní prostředky			96 423,00	96 423,00	0
022/0001	Dopravní prostředky - dary			1 111 689,00	1 111 689,00	0
022/0200	Stroje, přístroje, zařízení			342 956,51	342 956,51	0
022/0800	Inventář			666 145,30	666 145,30	0
022/0810	Inventář - dary			53 900,00	53 900,00	0
022/0900	Ostatní movité věci - sestava hřiště(převod KÚ)			1 014 951,87	1 014 951,87	0
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			5 246 781,62	5 246 781,62	0
028/0200	Stroje, přístroje a zařízení			221 852,42	221 852,42	0
028/0210	Stroje, přístroje a zařízení - dary			66 000,00	66 000,00	0
028/0400	Výpočetní a kancelářská technika			197 590,36	197 590,36	0
028/0600	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - učební pomůcky			579 857,90	579 857,90	0
028/0610	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - učební pomůcky - dary			318 044,00	318 044,00	0
028/0800	Inventář			3 754 422,94	3 754 422,94	0
028/0810	Inventář - dary			109 014,00	109 014,00	0
031	Pozemky			951 624,00	951 624,00	0
031/0400	Pozemky - zastavěná plocha parcelní číslo 4949/48			927 824,00	927 824,00	0
031/0500	Pozemky - parcelní číslo 4949/45		320,00	23 800,00	23 800,00	0
031/0500	Pozemky - parcelní číslo 4949/47		120,00			
031/0500	Pozemky - parcelní číslo 4949/49		23 360,00			
	souhlas na výpis z katastru nemovitostí					
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-		78 029,00	- 78 029,00	0
078/0000	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku při nákupu ihned 100% oprávký, souhlas s účtem 018/0000	-		78 029,00	- 78 029,00	0
081	Oprávký ke stavbám	-		4 534 542,40	- 4 534 542,40	0
081/0000	Oprávký k budovám, stavbám	-		4 534 542,40	- 4 534 542,40	0
082	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-		1 521 714,81	- 1 521 714,81	0
082/0000	Oprávký k movitému majetku pořizovací cena majetku na účtu 022/0000 ZCE k 31.12.2022 souhlas s účtem fondu 401/0210	-		54 121,00	- 54 121,00	0
082/0001	Oprávký k movitému majetku pořizovací cena majetku na účtu 022/0001 ZCE k 31.12.2022 souhlas s účtem fondu 401/0500	-		389 092,00	- 389 092,00	0
082/0200	Oprávký k movitému majetku pořizovací cena majetku na účtu 022/0200 ZCE k 31.12.2022 souhlas s účtem fondu 401/0500	-		87 749,10	- 87 749,10	0
082/0800	Oprávký k movitému majetku pořizovací cena majetku na účtu 022/0200 + 022/0800 ZCE k 31.12.2022 souhlas s účtem fondu 401/0210	-		645 005,71	- 645 005,71	0
082/0810	Oprávký k movitému majetku - dary Jedná se o oprávký k majetku, který je v zařízení využíván a je již plně odepán, PCE na účtu 022/0810	-		53 900,00	- 53 900,00	0
082/0900	Oprávký k movitému majetku pořizovací cena majetku na účtu 022/0900 + 022/0900 ZCE k 31.12.2022 souhlas s účtem fondu 401/0210	-		291 847,00	- 291 847,00	0
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-		5 246 781,62	- 5 246 781,62	0
088/0200	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku souhlas na soupis majetku na účtu 028/0200	-		221 852,42	- 221 852,42	0
088/0210	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku souhlas na soupis majetku na účtu 028/0210	-		66 000,00	- 66 000,00	0
088/0400	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku souhlas na soupis majetku na účtu 028/0400	-		197 590,36	- 197 590,36	0
088/0600	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku souhlas na soupis majetku na účtu 028/0600	-		579 857,90	- 579 857,90	0
088/0610	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku souhlas na soupis majetku na účtu 028/0610	-		318 044,00	- 318 044,00	0
088/0800	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku souhlas na soupis majetku na účtu 028/0800	-		3 754 422,94	- 3 754 422,94	0
088/0810	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku souhlas na soupis majetku na účtu 028/0810	-		109 014,00	- 109 014,00	0
111	Pořízení materiálu			0,00	0,00	0
111/0000	Pořízení čistících a hygienických potřeb			0,00	0,00	0
111/0600	Pořízení potravin			0,00	0,00	0
111/0601	Pořízení potravin - Aplica			0,00	0,00	0
111/0602	Pořízení potravin - Inpeko			0,00	0,00	0

111/0603	Pořízení potravin - Záruba (maso, uzeniny)		0,00	0,00	0
111/0604	Pořízení potravin - Anosa food (zelenina, ovoce)		0,00	0,00	0
111/0605	Pořízení potravin - PEK (pečivo)		0,00	0,00	0
112	Materiál na skládě		144 683,77	144 683,77	0
112/0000	Materiál na skládě - čistící a hygienické potřeby		44 854,00	44 854,00	0
112/0600	Materiál na skládě - potravinový		81 966,27	81 966,27	0
112/0650	Pohonné hmoty na skládě		2 646,00	2 646,00	0
112/0910	Potravinový materiál - ochranné pomůcky		15 217,50	15 217,50	0
241	Běžný účet		4 348 210,69	4 348 210,69	0
241/0000	Běžný účet, vedený u ČNB Ústí n.L. č. účtu 2136411/0710		2 023 690,95	2 023 690,95	0
	souhlas na výpis ČNB				
241/0010	Běžný účet pro ošetřovné		452 542,00	452 542,00	0
241/0100	Běžný účet u FIO banky Ústí n.L. č. účtu 2300425560/2010, zřízený pro holovostní operace, souhlas na výpis FIO banky		43 350,00	43 350,00	0
241/0200	Běžný účet přímé náklady		-	-	0
241/0400	Běžný účet rezervního fondu z výsledků hospodaření		382 501,01	382 501,01	0
	souhlas na účet fondu 413/...				
241/0500	Běžný účet rezervního fondu - dary		1 000 521,13	1 000 521,13	0
	souhlas na účet fondu 414/...				
241/0600	Běžný účet investičního fondu		223 736,60	223 736,60	0
	souhlas na účet fondu 416/...				
241/0700	Běžný účet fondu odměn		221 869,00	221 869,00	0
	souhlas na účet fondu 411/0300				
243	Běžný účet FKSP		142 458,85	142 458,85	0
243/0000	Běžný účet FKSP, vedený u ČNB Ústí n.L. č. 107-2136411/0710		142 458,85	142 458,85	0
	zůstatek souhlasí na č. účtu v hlavní knize i na výpis ČNB				
261	Pokladna		19 892,58	19 892,58	0
261/0100	Pokladna		11 189,00	11 189,00	0
	souhlas na pokladni knihu, holovost spočtena, zápis uložen spolu s výčetkou platidel v pokladně k 31.12.2022				
261/0810	Pokladna - valuty EUR (zůstatek 360,92 eur/24.115Kč)		8 703,58	8 703,58	0
261/0820	Pokladna - valuty GBP		-	-	0
261/0840	Pokladna - valuty HRK		-	-	0
262	Peníze na cestě		0,00	0,00	0
262/0100	Peníze na cestě		0,00	0,00	0
263	Ceniny		399,00	399,00	0
263/000	Ceniny - poštovní známky		399,00	399,00	0
311			0,00	0,00	0
311/0000	Odběratelé - tuzemsko		0,00	0,00	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy		98 044,00	98 044,00	0
314/0020	Zálohy na energie - vodné		0,00	0,00	0
314/0021	Zálohy na energie - stočné		0,00	0,00	0
314/0030	Zálohy na energie - elektřina Centropol		0,00	0,00	0
314/0031	Zálohy na energie - elektřina Innogy (Kmochova)		2 640,00	2 640,00	0
314/0050	Zálohy na energie - plyn		0,00	0,00	0
314/0070	Zálohy na energie - teplo, pára		0,00	0,00	0
314/0080	Zálohy ÚMO - energie Kmochova 3352/4		26 880,00	26 880,00	0
314/0800	Zálohy - ostatní		55 451,00	55 451,00	0
314/0810	Zálohy - ÚMO - kauce Kmochova 3352/4		6 366,00	6 366,00	0
314/0820	Zálohy - ZS - ekarty		6 707,00	6 707,00	0
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti		80 338,00	80 338,00	0
315/0601	Jiné pohledávky - dávky SSP		38 160,00	38 160,00	0
315/0602	Jiné pohledávky - příspěvky na úhradu péče (rodíče)		42 178,00	42 178,00	0
321	Dodavatelé		34 881,42	34 881,42	0
321/0000	Dodavatelé neinvestiční - faktury		34 881,42	34 881,42	0
321/0800	Dodavatelé - FKSP		0,00	0,00	0
324	Krátkodobé přijaté zálohy		30 920,00	30 920,00	0
324/0900	Kmochova 3352/4 - přijaté zálohy energie P. Stibor		17 920,00	17 920,00	0
324/0901	Ostatní krátkodobé zálohy		3 000,00	3 000,00	0
324/0902	Kmochova 3352/4 - přijaté zálohy energie K. Bártová		10 000,00	10 000,00	0
331	Zaměstnanci		1 358 080,00	1 358 080,00	0
331/0000	Zaměstnanci (závazky z mezd za 12/2022)		1 358 080,00	1 358 080,00	0
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům		-	-	0
333/0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům		-	-	0
335	Pohledávky za zaměstnanci		0,00	0,00	0
335/0000	Provozní zálohy zaměstnancům - cestovné		0,00	0,00	0
335/0150	Provozní zálohy zaměstnancům - nákupy		0,00	0,00	0
335/0510	Pohledávky za zaměstnanci - stravné z FKSP		0,00	0,00	0
335/0520	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní		0,00	0,00	0
336	Sociální pojištění		538 684,00	538 684,00	0
336/0000	Sociální pojištění - organizace, závazky z mezd za 12/2020		538 684,00	538 684,00	0
337	Zdravotní pojištění		232 347,00	232 347,00	0
337/0000	Zdravotní pojištění - organizace, závazky z mezd za 12/2020		232 347,00	232 347,00	0
342	Jiné přímé daně		190 885,00	190 885,00	0

342/0000	Daň z příjmů - daň ze mzdy - závazky z mezd za 12/2022	-	190 498,00	-	190 498,00	0
342/0300	Daň z příjmů - daň ze mzdy - závazky z mezd za 12/2022	-	387,00	-	387,00	0
348	Pohledávky za rozpočet územních samosprávných celků		0,00		0,00	0
348/0000	Nárok na dotaci ÚSC - provoz		0,00		0,00	0
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím		-3 600,00		-3 600,00	0
349/0000	Závazky k KÚ - nepřevedené dary		-3 600,00		-3 600,00	0
374	Přijaté zálohy na dotace		0,00		0,00	0
374/0000	Zálohy na přímé náklady		0,00		0,00	0
377	Ostatní krátkodobé pohledávky		56 288,29		56 288,29	0
377/0200	Ostatní krátkodobé pohledávky za dodavateli		56 288,29		56 288,29	0
378	Ostatní krátkodobé závazky		135 765,41		135 765,41	0
378/0900	Ostatní krátkodobé závazky		0,00		0,00	0
378/0901	Úrazové pojištění Kooperativa - závazky z mezd za 3.-4. Q 2022	-	21 296,00	-	21 296,00	0
378/0902	Exekuce		-		-	0
378/0910	Krátkodobé závazky - dle	-	114 469,41	-	114 469,41	0
381	Náklady příštích období		28 792,46		28 792,46	0
381/0000	Náklady příštích období - zaplacené předplatné		1 707,00		1 707,00	0
381/0010	Náklady příštích období - pojištění auto		9 839,00		9 839,00	0
381/0011	Náklady příštích období - ostatní		17 246,46		17 246,46	0
384	Výnosy příštích období		0,00		0,00	0
384/0000	Výnosy příštích období - příspěvek od zřizovatele		0,00		0,00	0
384/0500	Výnosy příštích období - dary		0,00		0,00	0
385	Příjmy příštích období		1 850,00		1 850,00	0
385/0000	Příjmy příštích období - ostatní		1 850,00		1 850,00	0
388	Dohadné účty aktivní		3 600,00		3 600,00	0
388/0000	Dohadné položky aktivní - dotace na přímé náklady		0,00		0,00	0
388/0500	Dohadné položky aktivní - ostatní		3 600,00		3 600,00	0
389	Dohadné účty pasivní		88,00		88,00	0
389/0030	Dohadné účty pasivní - energie - elektřina		-		-	0
389/0200	Dohadné účty pasivní - energie - vodné		-		-	0
389/0210	Dohadné účty pasivní - stočné		-		-	0
389/0500	Dohadné účty pasivní - energie - plyn		-		-	0
389/0700	Dohadné účty pasivní - teplo		-		-	0
389/0900	Dohadné účty pasivní - ostatní	-	88,00	-	88,00	0
401	Jméni účetní jednotky		15 023 881,62		15 023 881,62	0
401/0200	Fond dlouhodobého majetku nemovitého	-	13 744 846,00	-	13 744 846,00	0
	souhlas na pořizovací cenu na účtu 021/ + 031/		18 279 388,40		18 279 388,40	0
	minus oprávek na účtu 081/0000	-	4 534 542,40	-	4 534 542,40	0
401/0210	Fond dlouhodobého majetku movitého	-	318 649,00	-	318 649,00	0
	souhlas na pořizovací cenu na účtech 022/... minus		1 159 424,81		1 159 424,81	0
	oprávek na účtech 082/...	-	840 775,81	-	840 775,81	0
401/0211	Fond dlouhodobého majetku movitého	-	125 886,96	-	125 886,96	0
	souhlas na pořizovací cenu na účtech 022/0900 minus		176 708,96		176 708,96	0
	oprávek na účtech 082/0900	-	50 822,00	-	50 822,00	0
401/0500	Fond dlouhodobého majetku movitého	-	722 597,00	-	722 597,00	0
	souhlas na pořizovací cenu na účtech 022/... minus		1 111 689,00		1 111 689,00	0
	oprávek na účtech 082/... (dary)	-	389 092,00	-	389 092,00	0
401/0902	Fond oběžných aktiv - zůstatek z účtování minulých let postupně zúčtováván	-	111 902,66	-	111 902,66	0
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		597 217,91		597 217,91	0
403/0100	Svěřený majetek PO (sestava hřbitů)		597 217,91		597 217,91	0
	souhlas na pořizovací cenu na účtu 022/ 0900		838 242,91		838 242,91	0
	minus oprávek na účtu 082/0900	-	241 025,00	-	241 025,00	0
411	Fond odměn		221 869,00		221 869,00	0
411/0300	Fond odměn	-	221 869,00	-	221 869,00	0
	souhlas na běžný účet fondu 241/0700					0
412	Fond kulturních a sociálních potřeb		175 509,33		175 509,33	0
412/0100	FKSP - počáteční stav		260 612,51		260 612,51	0
412/0110	FKSP - tvorba	-	289 209,82	-	289 209,82	0
412/0220	FKSP - čerpání - stravné		22 212,00		22 212,00	0
412/0240	FKSP - čerpání - kultura, tělovýchova, sport		297 601,00		297 601,00	0
412/0260	FKSP - čerpání - peněžní dary		5 000,00		5 000,00	0
412/0270	FKSP - čerpání - penzijní příspěvek		49 500,00		49 500,00	0
412/0290	FKSP - čerpání ostatní - péče o zdraví		-		-	0
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		382 501,11		382 501,11	0
413/0500	Rezervní fond - počáteční stav k 1. 1. 2022	-	94 126,39	-	94 126,39	0
413/0510	Rezervní fond - tvorba z výsledků hospodaření	-	288 374,62	-	288 374,62	0
413/0650	Rezervní fond - čerpání z výsledků hospodaření		-		-	0
414	Rezervní fond z ostatních titulů		1 096 584,51		1 096 584,51	0
414/0500	Rezervní fond - počáteční stav k 1. 1. 2022	-	1 466 031,13	-	1 466 031,13	0
414/0540	Rezervní fond - tvorba - dary účelové	-	154 990,00	-	154 990,00	0
414/0550	Rezervní fond - tvorba - dary neúčelové	-	95 000,00	-	95 000,00	0
414/0630	Rezervní fond - čerpání - posilování FI		-		-	0
414/0650	Rezervní fond - čerpání - dary účelové		619 436,62		619 436,62	0
414/0651	Rezervní fond - čerpání - dary neúčelové		-		-	0

416	Fond investic			-	223 736,60	-	223 736,60	0
416/0300	Fond investic - počáteční stav k 1. 1. 2022			-	70 043,60	-	70 043,60	0
416/0310	Fond investic - tvorba z odpisů nemovitého majetku			-	216 597,00	-	216 597,00	0
416/0311	Fond investic - tvorba z odpisů movitého majetku			-	153 096,00	-	153 096,00	0
416/0370	Fond investic - tvorba - převod z RF			-	-	-	-	0
416/0400	Fond investic - čerpání - úhrada investičních výdajů			-	-	-	-	0
416/0490	Fond investic - čerpání - odvod do rozpočtu zřizovatele			-	216 000,00	-	216 000,00	0
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			-	0,00	-	0,00	0
431/0314	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			-	0,00	-	0,00	0
432	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let			-	114 691,00	-	114 691,00	0
432/0314	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let			-	114 691,00	-	114 691,00	0
	jde o předpisy ošetřovného, které nebyly v příslušných letech uhrazeny							
	Výsledek hospodaření běžného účetního období - kladný			-	72 513,00	-	191 852,79	0
	z toho:			-	72 513,00	-		
	nekrytý			-		-		
	krytý			-		-		

Prohlášení inventarizační komise:

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

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Při provádění inventarizace nebyly zjištěny rozdíly skutečného stavu a účetního stavu, inventurní soupisy majetku a skladů, rekapitulace mezd, přijaté faktury, výpisy z bankovních účtů, soupis dluhů na ošetřovném, vše souhlasí a evidenci, vedenou na účtech hlavní knihy.

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

Datum: 23. ledna 2023

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Naděžda Dřínová

Jména a podpisy ostatních členů inventarizační komise:

Mgr. Eliška Kokošková

Marcela Jarolímková

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

Romana Bičáková

Mgr. Martina Hrdinová

Jelka Svobodová

Přílohy: Kopie bankovního výpisu z BÚ u ČNB k 31. 12. 2022
Kopie bankovního výpisu z BÚ FKSP u ČNB k 31. 12. 2022
Kopie bankovního výpisu z BÚ u FIO banky k 31. 12. 2022

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

Mgr. Alena Novotná
ředitelka DD a ŠJ

Účty podrozvahové		skutečný stav	účetní stav	rozdlil
901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 810,00	20 810,00	0
901/0000	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 810,00	20 810,00	0
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 968 130,56	1 968 130,56	0
902/0300	Drobný dlouhodobý majetek - skupina "3"	1 480 895,06	1 480 895,06	0
	souhlasí na inventární soupis majetku v PCE do 3.000,- Kč			
902/0310	Drobný dlouhodobý majetek - skupina "23 - dary"	41 511,00	41 511,00	0
	souhlasí na inventární soupis majetku v PCE do 3.000,- Kč			
902/0500	Drobný dlouhodobý majetek - skupina "5"	363 952,50	363 952,50	0
	souhlasí na inventární soupis majetku v PCE do 3.000,- Kč,			
	jde o předměty, které slouží dětem jako učební pomůcky			
902/0510	Drobný dlouhodobý majetek - skupina "25 - dary"	67 199,00	67 199,00	0
	souhlasí na inventární soupis majetku v PCE do 3.000,- Kč			
	jde o předměty, které slouží dětem jako učební pomůcky a byly			
	zařazení darovány sponzory i nejmenovanými dárči			
902/0520	Drobný hmotný majetek - skupina "99" není darovací smlouva	14 573,00	14 573,00	0
905	Vyřazené pohledávky	328 442,00	328 442,00	0
905/0000	Odpisy pohledávek na ošetřovněm	328 442,00	328 442,00	0
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	- 2 317 382,56	- 2 317 382,56	0
999/0901	Vyrovnávací účet k účtu 901/....	- 20 810,00	- 20 810,00	0
999/0902	Vyrovnávací účet k účtům 902/....	- 1 968 130,56	- 1 968 130,56	0
999/0905	Vyrovnávací účet k účtu 905/....	- 328 442,00	- 328 442,00	0
999/0909	Vyrovnávací účet k účtům 909/... k vkladním knížkám dětí	-	-	0
		-	-	0
		-	-	0

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Během inventarizace k 31.12.2022 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

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

Datum: 23. ledna 2023

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal

Naděžda Drtinová

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

Mgr. Eliška Kokošková
Marcela Jarolímková

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

R. Bičáková
Mgr. Martina Hrdinová

Jitka Svobodová
Dětský domov a školní jídelna,
Ústí nad Labem, Špálova 2,
příspěvková organizace

Mgr. Alena Novotná
ředitelka DD a ŠJ