

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.10.2020 14:20:59

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

Sídlo: Křemýž 47

415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			61 758 804,10	12 967 945,39	48 790 858,71	39 435 234,13
A. Stálá aktiva			44 955 512,03	12 967 945,39	31 987 566,64	32 368 960,39
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			44 915 345,03	12 927 778,39	31 987 566,64	32 368 960,39
1. Pozemky			031	120 997,00	120 997,00	120 997,00
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	36 636 305,61	5 943 786,50	30 692 519,11
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	4 436 402,04	3 344 195,91	1 092 206,13
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			1 193 423,88
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	3 639 795,98	3 639 795,98	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	81 844,40	81 844,40	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 30.09.2020

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			16 803 292,07		16 803 292,07	7 066 273,74
I. Zásoby			110 569,75		110 569,75	108 020,04
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112		107 169,75	102 120,04
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	5 900,00
II. Krátkodobé pohledávky			9 671 130,98		9 671 130,98	1 322 636,15
1. Odběratelé			311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314		340 519,00	123 225,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315		33 552,00	30 676,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316			
9. Pohledávky za zaměstnanci			335		65 145,00	1 943,00
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		17 998,00	18 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi			348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			373			
30. Náklady příštích období			381		26 062,57	26 879,65
31. Příjmy příštích období			385			
32. Dohadné účty aktivní			388		8 137 294,91	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377		1 050 559,50	1 121 912,50
III. Krátkodobý finanční majetek			7 021 591,34		7 021 591,34	5 635 617,55
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		6 824 009,66	5 449 509,84
10. Běžný účet FKSP			243		165 832,68	154 288,71
15. Ceniny			263			
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261		31 749,00	31 819,00

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 30.09.2020

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			48 790 858,71	39 435 234,13	
C. Vlastní kapitál			37 696 820,93	38 108 988,22	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			31 990 966,64	32 293 015,99	
	1. Jmění účetní jednotky	401	31 911 597,64	32 208 015,99	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	79 369,00	85 000,00	
	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			4 465 657,79	3 831 318,71	
	1. Fond odměn	411			
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	188 178,76	169 552,08	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 355 966,36	2 853 828,31	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	259 656,00	249 000,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 661 856,67	558 938,32	
III. Výsledek hospodaření			1 240 196,50	1 984 653,52	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			602 842,42	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 240 196,50	1 381 811,10	
D. Cizí zdroje			11 094 037,78	1 326 245,91	
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			11 094 037,78	1 326 245,91	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	280 884,40	42 899,91	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 000,00	14 000,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	601 099,00	620 577,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	580,00		
	12. Sociální zabezpečení	336	237 258,00	258 321,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	97 673,00	111 425,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	91 103,00	106 027,00	
	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			

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 30.09.2020

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 345 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	313 000,00	100 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	107 440,38	72 396,00

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.10.2020 14:20:59

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

Sídlo: Křemýž 47

415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

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

11 142 724,38

13 912 706,75

I. Náklady z činnosti

11 142 724,38

13 912 706,75

1. Spotřeba materiálu	501	839 565,09	1 145 668,09
2. Spotřeba energie	502	368 634,92	388 396,75
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	53 052,44	84 949,00
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	353 848,00	121 109,11
9. Cestovné	512	23 020,00	38 528,00
10. Náklady na reprezentaci	513	418,00	2 840,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	485 476,39	832 912,50
13. Mzdové náklady	521	6 147 651,00	7 775 109,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 023 182,00	2 591 293,00
15. Jiné sociální pojištění	525	25 139,85	32 111,90
16. Zákonné sociální náklady	527	130 418,68	198 663,07
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	4 000,00	3 000,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		200,00
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	381 393,75	449 165,50
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		6 848,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	223 340,00	124 295,40
36. Ostatní náklady z činnosti	549	83 584,26	117 617,43

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

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 30.09.2020

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

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 30.09.2020

			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			11 142 724,38		14 515 549,17	
I. Výnosy z činnosti			516 718,79		530 070,40	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	215 406,00		331 738,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	75 250,00		97 000,00	
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 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	201 318,97		92 003,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	24 743,82		9 329,40	
II. Finanční výnosy			1 081,68		1 333,46	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 081,68		1 333,46	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			10 624 923,91		13 984 145,31	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	10 624 923,91		13 984 145,31	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				602 842,42	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				602 842,42	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2020 14:20:59

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

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

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			1 811 874,14	1 797 303,64
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	27 434,00	27 434,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	1 280 178,14	1 265 607,64
3. Vyřazené pohledávky		905	504 262,00	504 262,00
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			134 450,00	102 200,00
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	134 450,00	102 200,00
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 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2020 14:20:59

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

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

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			235 100,00	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		
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	235 100,00	235 100,00
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		
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	1 711 224,14	1 664 403,64

Příloha

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2020 14:20:59

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

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

C. Doplnující 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	5 631,00	15 000,00

Příloha

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2020 14:20:59

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

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

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.		169 552,08
A.II. Tvorba fondu		117 679,68
1.	Základní přiděl	117 679,68
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		99 053,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	10 710,00
3.	Rekreace	73 263,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	11 300,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	3 780,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV. Konečný stav fondu		188 178,76

Příloha

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2020 14:20:59

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

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 102 828,31
D.II.	Tvorba fondu	814 113,02
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	744 457,02
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	20 002,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	49 654,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	2 301 318,97
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	2 100 000,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	201 318,97
D.IV.	Konečný stav fondu	1 615 622,36

Příloha

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2020 14:20:59

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

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	558 938,32
F.II.	Tvorba fondu	2 475 762,75
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	375 762,75
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	2 100 000,00
F.III.	Čerpání fondu	372 844,40
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	81 844,40
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	291 000,00
4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 661 856,67

Příloha

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2020 14:20:59

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

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

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	5 943 786,50	30 692 519,11	30 972 695,11
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	36 456 862,61	5 859 036,50	30 597 826,11	30 871 252,11
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	84 750,00	94 693,00	101 443,00

Příloha

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2020 14:20:59

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

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	120 997,00		120 997,00	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	99 924,00		99 924,00	99 924,00

Příloha

sestavená k 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2020 14:20:59

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

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

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 30.09.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.10.2020 14:20:59

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

Sídlo: Křemýž 47
415 01 Ohníč

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

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:

.....