

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2020

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna
Krupka

IČ: 61515884

Číslo organizace: 6250

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31.12.2020
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
- 3) příloha k 31.12.2020
- 4) finanční hospodaření k 31.12.2020
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2020
- 6) rezervní fond k 31.12.2020
- 7) fond investic k 31.12.2020
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2020
- 9) inventarizační zpráva za r. 2020

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 12.4.2021

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

IČO: 61515884
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 01.02.2021 07:56:27
 Předmět činnosti: 87900

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151,
 příspěvková organizace
 Libušín 151/13, 41741 Krupka

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		76 031 655,65	17 071 877,37	58 959 778,28	59 962 547,96
A.	Stálá aktiva		68 557 426,93	17 071 877,37	51 485 549,56	51 208 074,54
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7 108,75	7 108,75	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 108,75	7 108,75	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		68 550 318,18	17 064 768,62	51 485 549,56	51 208 074,54
A.II.1.	Pozemky	031	1 433 872,09	0,00	1 433 872,09	1 433 872,09
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	57 686 832,02	9 656 332,00	48 030 500,02	48 504 870,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 094 766,65	2 073 589,20	2 021 177,45	1 269 332,45
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 334 847,42	5 334 847,42	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00



			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		7 474 228,72	0,00	7 474 228,72	8 754 473,42
B.I.	Zásoby		158 242,18	0,00	158 242,18	155 697,73
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	158 242,18	0,00	158 242,18	155 697,73
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		562 304,01	0,00	562 304,01	592 784,00
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	430 730,00	0,00	430 730,00	462 040,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	47 256,00	0,00	47 256,00	50 953,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 401,00	0,00	3 401,00	3 401,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	65 917,01	0,00	65 917,01	60 690,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	700,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		6 753 682,53	0,00	6 753 682,53	8 005 991,69
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	6 106 301,49	0,00	6 106 301,49	7 472 469,69
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	639 340,04	0,00	639 340,04	524 609,00
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	8 041,00	0,00	8 041,00	8 913,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		58 959 778,28	59 962 547,96
C.	Vlastní kapitál		55 826 214,42	56 792 009,26
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 485 549,56	51 208 074,54
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	51 485 549,56	51 208 074,54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		4 320 000,90	5 201 234,45
C.II.1.	Fond odměn	411	35 883,00	35 883,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	675 455,94	552 393,00
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 549 870,70	3 153 667,17
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	988 555,28	838 555,28
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	70 235,98	620 736,00
C.III.	Výsledek hospodaření		20 663,96	382 700,27
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 985,00	360 760,27
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 678,96	21 940,00
D.	Cizí zdroje		3 133 563,86	3 170 538,70
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		3 133 563,86	3 170 538,70
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	22 849,86	34 139,70
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 397 518,00	1 128 301,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	611 953,00	485 907,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	251 824,00	200 651,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	268 066,00	188 647,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	150 000,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	430 730,00	862 040,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	150 623,00	120 853,00

Sestavil: <i>KR/2K009</i>	Razítko:	Schválil: <i>MGR. KONEČNÝ</i>
Telefon: <i>417 851 684</i>	Kontroloval: Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace - 2 -	Telefon: <i>417 851 684</i>
Datum a podpis: <i>1.2.2021</i> 		Datum a podpis: <i>1.2.2021</i> 

IČO: 61515884
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 01.02.2021 07:57:55
 Předmět činnosti: 87900

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151,
 příspěvková organizace
 Libušín 151/13, 41741 Krupka

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		34 191 006,34	0,00	28 800 494,11	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		34 191 006,34	0,00	28 800 494,11	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	2 898 779,26	0,00	2 928 856,19	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	363 264,45	0,00	744 201,00	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	155 987,50	0,00	160 033,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	140 830,19	0,00	406 708,18	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	41 541,00	0,00	53 170,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 528 421,53	0,00	1 572 690,82	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	20 452 647,00	0,00	16 009 265,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 856 220,00	0,00	5 405 798,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	85 195,00	0,00	66 994,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	431 670,94	0,00	353 253,04	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	786,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	778 459,00	0,00	712 626,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	276 182,77	0,00	173 791,92	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	178 021,70	0,00	213 106,96	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		34 195 991,34	0,00	29 161 254,38	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		1 936 977,34	0,00	855 905,38	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	575 944,00	0,00	552 980,00	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	51 564,00	0,00	51 240,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	973 756,74	0,00	20 200,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	335 712,60	0,00	231 485,38	0,00
B.II.	Finanční výnosy		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		32 257 814,00	0,00	28 304 149,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	32 257 814,00	0,00	28 304 149,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	4 985,00	0,00	360 760,27	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	4 985,00	0,00	360 760,27	0,00

Sestavil: KRÍŽKOVÁ Telefon: 417 857 684 Datum a podpis: 1.2.2021 	Razítko: Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace - 2 -	Schválil: MGR. KONEČNÝ Telefon: 417 857 684  Datum a podpis: 1.2.2021
---	--	---

IČO: 61515884
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 01.02.2021 08:09:35
Předmět činnosti: 87900

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MUZO Praha s.r.o.

PŘÍLOHA

Sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
Libušín 151/13, 41741 Krupka

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 820 728,84	1 735 326,92
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	11 385,89	11 385,89
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 288 214,95	1 202 813,03
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	521 128,00	521 128,00
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		24 679,00	389 587,50
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	24 679,00	389 587,50
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 796 049,84	1 345 739,42

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

	0,00
--	------

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

Číslo po	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	0,00	0,00

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

	0,00
--	------

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

	0,00
--	------

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

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

K položce	Doplnující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	552 393,00
F.A.II.	Tvorba fondu	409 052,94
F.A.II.1.	Základní příděl	409 052,94
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
F.A.III.	Čerpání fondu	285 990,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	19 690,00
F.A.III.3.	Rekreace	3 000,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	9 500,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	115 800,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	138 000,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	675 455,94

F.D. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 992 222,45
F.D.II.	Tvorba fondu	519 960,27
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	369 960,27
F.D.II.2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
F.D.II.3.	Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	150 000,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
F.D.III.	Čerpání fondu	973 756,74
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	973 756,74
F.D.IV.	Konečný stav fondu	3 538 425,98

F.F. Investiční fond

Položka		Stav k
Číslo	Název	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	620 736,00
F.F.II.	Tvorba fondu	778 459,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	778 459,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.F.III.	Čerpání fondu	1 328 959,02
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	48 959,02
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 280 000,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu	70 235,98

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	57 686 832,02	9 656 332,00	48 030 500,02	48 504 870,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	57 471 008,00	9 654 252,00	47 816 756,00	48 391 175,00
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	215 824,02	2 080,00	213 744,02	113 695,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 433 872,09	0,00	1 433 872,09	1 433 872,09
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 115 280,00	0,00	1 115 280,00	1 115 280,00
H.5.	Ostatní pozemky	318 592,09	0,00	318 592,09	318 592,09

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím**Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním




IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:	t-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku								
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

<p>Sestavil: <i>KRÍŽKOVÁ</i></p> <p>Telefon: <i>417 851 684</i></p> <p>Datum a podpis: <i>1.2.2021</i> </p>	<p>Razítko:</p> <p>Kontroloval: <i>Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace</i></p> <p>- 2 -</p>	<p>Schválil: <i>MGR. KONEČNÝ</i></p> <p>Telefon: <i>417 851 684</i> </p> <p>Datum a podpis: <i>1.2.2021</i> </p>
--	--	--

INVENTARIZACE - PŘÍKAZ ŘEDITELE 1/11/2020

Ve smyslu vyhlášky č. 563/1991 Sb. a pozdějších předpisů stanovím termín řádné inventarizace v zařízení Dětský domov a Školní jídelna Krupka ke dni 31.12.2020. Bude zjišťován stav účtů, základních prostředků, předmětů postupné spotřeby, hotovosti, cenin a ostatního majetku.

Členové inventarizační komise

Hlavní inventarizační komise: Kasajová Barbora - předseda

Křížková Taťána

Bartoň Radek

Hlavní likvidační komise : Kandlová Alena - předseda

Vojtěchovská Lydie

Jansová Zuzana

Dílčí inventarizační komise:

Stav BÚ, FKSP, pokladny a poštovních cenin **T: 31.12.2020**

Šífová Romana - předseda

Hlubučková Stanislava

Pelikánová Iveta

Sklad potravin Libušín **T: 31.12.2020**

Knoblochová Martina - předseda

Dostálová Helena

Koubová Vlasta

Sklad potravin Hamry **T: 31.12.2020**

Petráčková Michala - předseda

Ferencová Valerie

Koubová Vlasta

Sklad drogerie Libušín **T : 31.12.2020**

Dostálová Helena - předseda

Petráčková Michala

Koubová Vlasta

Sklad drogerie Hamry **T: 31.12.2020**

Ferencová Valerie- předseda

Knoblochová Martina

Koubová Vlasta

Pracovníky pro inventarizaci konkrétních druhů majetku určí předseda hlavní inventarizační komise ze zaměstnanců DD a ŠJ Krupka

Inventarizaci majetku na bytech skupin provedou vychovatelé příslušné skupiny do **6.12.2020**

Inventarizace bude dokončena do **31.12.2020**

Termíny jednotlivých inventur jsou závazné.



Mgr. Konečný Radovan – ředitel DD

V Krupce dne 4.11.2020



Plán inventarizací

- Fyzická i dokladová inventarizace veškerého majetku a závazků se provádí v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. a pozdějších předpisů k okamžiku sestavení účetní závěrky – tj. k 31.12.2020.
- Účetní stav majetku a závazků se zjišťuje k 31.12.2020
- Dokladová inventura majetku a závazků se provádí k 31.12.2020. Stavby majetku a závazků zjištěné na základě dokladové inventury se doloží kontrolními sestavami.
- Provádí se dokladová inventarizace účtů : 019, 021, 022, 028, 031, 079, 081, 082, 088, 112, 241, 243, 261, 262, 263, 314, 315, 321, 331, 335, 336, 337, 341, 348, 349, 374, 377, 378, 381, 388, 389, 901, 902, 905, 966,
- Inventury budou zahájeny dne 4.11.2020 a ukončeny 31.12.2020
- Jednotlivé inventarizační komise provedou inventury svěřených úseků do 31.12.2020 dle dohody členů komise
- Inventarizaci majetku na bytech provedou příslušní vychovatelé, v kuchyních a skladech potravin kuchařky a v ostatních prostorách uklízečky a údržbáři

V Krupce 4.11.2020

Kasajová B. – předseda hlavní inv.komise

Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace

**Závěrečná inventarizační zpráva o provedené inventuře dle zákona o účetnictví
563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to konkrétně dle vyhlášky č.270/2010 Sb.
v organizaci
Dětský domov a Školní jídelna Krupka**

Vypracovala : Ing.Křížková

Závěrečná inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku v roce 2020

Inventarizace byla provedena v organizaci: **Dětský domov a Školní jídelna Krupka, Libušín 151, Krupka**

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele školy č. : 1/10/2019 ze dne 4.11.2019

Inventarizační komise jmenována v tomto složení:

Předseda: Kasajová Barbora

Členové: Křížková Taťána

Bartoň Radek

Vyhodnocení průběhu inventarizací :

Příkazem ředitele č.1/11/2020 byly jmenovány dílčí inventarizační komise a určeny termíny provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku. Byl dodržen stanovený harmonogram a dílčí inventarizační komise předložily jednotlivé dílčí inventarizační zápisy.

Na podkladě místních seznamů, počítačových sestav, knih operativní evidence porovnávaly dílčí inventarizační komise stavy majetku po jednotlivých místnostech DD.

Majetek je řádně očíslován inventárními čísly. Inventarizace byla dobře připravena a proběhla v termínu a bez problémů. Majetek je vyřazován podle potřeby v průběhu roku a je likvidován podle možností, buď vhozením do kontejneru, nebo vyvezením do sběrného dvora, popřípadě spálením. Ochrana majetku DD je zajišťována zabezpečovacím zařízením na obou objektech a průběžnou kontrolou, kterou provádí všichni zaměstnanci DD.

Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2020. Byly zkontrolovány soupisy pohledávek a závazků, jejich rozlišení na : do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti. Poskytnuté krátkodobé provozní zálohy zaměstnancům byly vráceny a vyúčtovány. Provedena inventura stavu účtů, stavu pokladny, stavů jednotlivých fondů.

Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku, pohledávek a závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační komise navrhuje vypořádání inventarizačních rozdílů: **nenavrhuje**

Inventarizační komise:

Předseda : jméno ...Kasajová Barbora . podpis

Členové : jméno ...Křížková Taťána . podpis

jménoBartoň Radek..... podpis.....

Krupka 18.1.2021

Místo a datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy

Seznam účtů rozvahových a podrozvahových

Organizace : Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka

IČ : 61515884

Inventurní soupis ke dni 31.12.2020

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
19000	ODHM	7 108,75	7 108,75	0	
21000	stavby	57 686 832,02	57 686 832,02	0	
22001	samosvatné movité věci - dopravní prostředky	2 633 978,00	2 633 978,00	0	
22600	samosvatné movité věci - učební pomůcky	47 340,00	47 340,00	0	
22901	ostatní samosvatné movité věci	1 413 448,65	1 413 448,65	0	
22	samosvatné movité věci	4 094 766,65	4 094 766,65	0	
28200	DDHM - stroje,přístroje,zarizení	4 541 442,65	4 541 442,65	0	
28400	DDHM - výpočetní a kancelářská technika	116 093,73	116 093,73	0	
28601	DDHM - učební pomůcky	668 491,04	668 491,04	0	
28800	DDHM - Inventář	0,00	0,00	0	
28900	ostatní DDHM	8 820,00	8 820,00	0	
28	DDHM	5 334 847,42	5 334 847,42	0	
31400	pozemky	1 433 872,09	1 433 872,09	0	
79000	oprávky k DNМ	-7 108,75	-7 108,75	0	
81000	oprávky ke stavbám	-9 656 332,00	-9 656 332,00	0	
82000	oprávky k sam.mov.věcem - dopravní prostředky	-653 057,00	-653 057,00	0	
82600	oprávky k sam.mov.věcem - učební pomůcky	-47 340,00	-47 340,00	0	
82900	oprávky k ostatním sam.mov.věcem	-1 373 192,20	-1 373 192,20	0	
82	Oprávky k sam.mov.věcem	-2 073 589,20	-2 073 589,20	0	
88200	oprávky k DDHM - stroje,přístroje a zarizení	-310 006,57	-310 006,57	0	
88400	oprávky k DDHM - výpočetní a kancelářská technika	-116 093,00	-116 093,73	0	
88600	oprávky k DDHM - učební pomůcky	-219 229,81	-219 229,81	0	
88800	oprávky k DDHM - inventář	-4 231 436,08	-4 231 436,08	0	
88801	oprávky k DDHM - inventář - učební	-449 261,23	-449 261,23	0	
88900	oprávky k DDHM - ostatní	-8 820,00	-8 820,00	0	
88	oprávky k DDHM	-5 334 847,42	-5 334 847,42	0	
112400	zásoby - drogistické zboží	61 586,86	61 586,89	0	
112602	zásoby - potraviny	95 481,09	95 481,09	0	
112650	zásoby - PHM	1 174,00	1 174,00	0	
112	materiál na sklade	158 242,18	158 242,18	0	
241010	BÚ - Komerční banka	1 498 587,62	1 498 587,62	0	
241400	BÚ - rezervní fond ze ZHV	2 549 870,70	2 549 870,70	0	
241500	BÚ - rezervní fond	988 555,28	988 555,28	0	
241600	BÚ - investiční fond	70 235,98	70 235,98	0	
241700	BÚ - fond odměn	35 883,00	35 883,00	0	
241	Běžný účet	6 106 301,49	6 106 301,49	0	
24300	běžný účet FKSP	639 340,04	639 340,04	0	
261100	pokladna	8 041,00	8 041,00	0	
261600	pokladna - FKSP	0,00	0,00	0	
261	pokladna	8 041,00	8 041,00	0	
262100	peníze na cestě	0,00	0,00	0	
262600	peníze na cestě - FKSP	0,00	0,00	0	
262	peníze na cestě	0,00	0,00	0	
263000	poštovní ceny a kolký	0,00	0,00	0	
314001	zálohy na energie	430730,00	430730,00	0	
314200	zálohy na předplátě	0,00	0,00	0	

314600	zálohy na stravné	0,00	0,00	0
314800	zálohy ostatní	0,00	0,00	0
314	poskytnuté zálohy	430730,00	430730,00	0
315001	pohledávky - příspěv. na pobyt	4681,00	4681,00	0
315002	pohledávky - soc.dávky	34820,00	34820,00	0
315003	důlž na příspěvku na péči	7755,00	7755,00	0
315300	jiné pohledávky - stravné	0,00	0,00	0
315	pohledávky z HC	47256,00	47256,00	0
321101	dodavatele	-22849,86	-22849,86	0
331000	zaměstnanci	-1397518,00	-1397518,00	0
335000	pohledávky za zaměstnanci	3401,00	3401,00	0
335100	pohledávky za zaměstnanci - PZ	0,00	0,00	0
335150	zálohy na nákup	0,00	0,00	0
335250	zálohy ostatní	0,00	0,00	0
335400	náhrady škod	0,00	0,00	0
335500	ostatní pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0
335	pohledávky za zaměstnanci	3401,00	3401,00	0
336000	sociální pojištění	-583815,00	-583815,00	0
336003	ZPZ	-28148,00	-28148,00	0
336	zúčtování s institucemi	-611953,00	-611953,00	0
337000	zdravotní pojištění	-251824,00	-251824,00	0
342240	jiné daně a poplatky ve lhůtě splatnosti	-268066,00	-268066,00	0
346000	pohledávky za vládními institucemi	15000,00	15000,00	0
348002	nároky na dotace provozní	0,00	0,00	0
349000	závazky k rozpočtům ÚSC	0,00	0,00	0
374001	přijaté zálohy - přímé	0,00	0,00	0
374002	přijaté zálohy - programy	0,00	0,00	0
374	přijaté zálohy na dotace	0,00	0,00	0
377200	ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0
378000	ostatní krátkodobé závazky - FKSP	0,00	0,00	0
378900	ostatní krátkodobé závazky	-150623,00	-150623,00	0
378	ostatní krátkodobé závazky	-150623,00	-150623,00	0
381000	nakládky příštích období	65917,01	65917,01	0
388001	dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0
38800	dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0
388	dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0
389000	dohadné účty pasivní - elektrická energie	-130040,00	-130040,00	0
389200	dohadné účty pasivní - vodné,stočné	-34090,00	-34090,00	0
389400	dohadné účty pasivní - plyn	-266600,00	-266600,00	0
389	Dohadné účty pasivní	-430730,00	-430730,00	0
401000	jmění účetní jednotky	-51485549,56	-51485549,56	0
411300	Fond odměn	-35883,00	-35883,00	0
411401	použití fondu odměn	0,00	0,00	0
411	Fond odměn	-35883,00	-35883,00	0
412100	Fond kulturních a soc.potřeb - počáteční stav	-552393,00	-552393,00	0
412110	základní přídel do FKSP	-409052,94	-409052,94	0
412220	čerpaní fondu - stravování	19690,00	19690,00	0
412230	čerpaní fondu - rekreace	3000,00	3000,00	0
412260	čerpaní fondu - peněžní dary	9500,00	9500,00	0
412270	čerpaní fondu - příspěvek na PP	115800,00	115800,00	0
412290	čerpaní fondu - ostatní užití	138000,00	138000,00	0
412	Fond kulturních a soc.potřeb	-675455,94	-675455,94	0
413500	Fond rezervní ze ZHV - počáteční stav	-3153667,17	-3153667,17	0
413510	tvorba fondu - ZHV	-369960,27	-369960,27	0
413560	ostatní tvorba fondu	0,00	0,00	0
413650	ostatní čerpaní RF	973756,74	973756,74	0
413	rezervní fond ze ZHV	-2549870,70	-2549870,70	0
414500	rezervní fond z ost.titulů - počáteční stav	-838555,28	-838555,28	0
414550	tvorba fondu - peněžní dary neúčelové	-150000,00	-150000,00	0
414650	ostatní čerpaní RF	0,00	0,00	0
414	Rezervní fond tvořený z ostatních titulů	-988555,28	-988555,28	0
416300	Fond investiční - počáteční stav	-620736,00	-620736,00	0
416310	tvorba fondu ve výši odpisů	-778459,00	-778459,00	0
416400	financování investičních výdajů	48959,02	48959,02	0

416490	čerpání fondu - odvod zřizovateli	1280000,00	1280000,00	0
416	investiční fond	-69945,98	-69945,98	0
431000	výsledek hospodaření ve SŘ	0,00	0,00	0
432300	nerozdělený zisk	-15678,96	-15678,96	0
491000	počáteční účet rozvázný	0,00	0,00	0
492000	konečný účet rozvázný	0,00	0,00	0
493	výsledek hospodaření	0,00	0,00	0
901000	jiný DDNM	11385,89	11385,89	0
902000	jiný DDHM	1288214,95	1288214,95	0
905300	vyřazené pohledávky	521128,00	521128,00	0
966300	vkladní knížky svěřenců	0,00	0,00	0
968300	závazky z užívání cizího majetku	-24679,00	-24679,00	0
999900	vyrovňovací účet	0,00	0,00	0
999901	vyrovňovací účet	-11385,89	-11385,99	0
999902	vyrovňovací účet	-1288214,95	-1288214,95	0
999905	vyrovňovací účet	-521128,00	-521128,00	0
999968	vyrovňovací účet	24679,00	24679,00	0
999900	vyrovňovací účet	-1820728,84	-1820728,84	0

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek

Krupka

18.1.2021

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2020			
Učetní jednotka		Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka			
Číslo účtu:		112	Název účtu: materiál na skladě		
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.20 do 31.12.20		fyzickou inventarizací			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		158 242,18 Kč			
Celkem účetní stav		158 242,18 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
112400	všeobecný materiál	61 586,89	61 586,89	0	
112602	potraviny	95481,09	95481,09		
112650	pohonné hmoty	1174,20	1174,20		
Celkem		158 242,18	158 242,18		

Přílohy: inventurní seznamy

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2020			
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		Název účtu:			
241		běžný účet			
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.20 do 31.12.20		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		6 106 301,49 Kč			
Celkem účetní stav		6 101 301,49 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
241010	BÚ - Komerční banka	2 461 756,53	2 461 756,53	0	
241400	BÚ - RF ze ZHV	2 549 870,70	2 549 870,70	0	
241500	BÚ - rezervní fond	988 555,28	988 555,28	0	
241600	BÚ - investiční fond	70 235,98	70 235,98	0	
241700	BÚ - fond odměn	35 883,00	35 883,00	0	
Celkem		6 106 301,49	6 106 301,49	0	

Přílohy: výpisy z účtů

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek

Inventarizační zápis – inventarizace účtu 241

Stav na účtu ke dni 31.12.2020 : 6 106 301,49 Kč

účet 241 běžný účet : 6 106 301,49 Kč

účet 241400 – RF tvořený ze ZHV : - 2 549 870,70 Kč

účet 241500 - rezervní fond : - 988 555,28 Kč

účet 241600 - investiční fond : - 70 235,98 Kč

účet 241700 – fond odměn : - 35 883,00 Kč

zůstatek : 2 461 756,53 Kč

závazky : 321 - dodavatelé : - 22 849,86 Kč
331 - zaměstnanci : - 1 397 518,00 Kč
336 – sociální pojištění : - 611 953,00 Kč
337 - zdravotní pojištění : - 251 824,00 Kč
342 – jiné daně : - 268 066,00 Kč
378 - krátkodobé závazky : - 134 623,00 Kč
Převody do FKSP : -37 640,90 Kč
493 – výsledek hospodaření : - 4 985,00 Kč

112 – materiál : + 158 242,18 Kč
315 – pohledávky : + 50 985,00 Kč
261 – pokladna : + 8 041,00 Kč
381 – náklady PO : + 65 917,01 Kč
346 – pohledávka ÚP : + 15 000,00 Kč

celkem : - 2 431 274,57 Kč

rozdíl : 30 481,96 Kč

ředitel organizace : Mgr. Konečný Radovan



Datum vyhotovení: **18.1.2021**

Křížková Taťána



Dětský domov a Školní jídelna,
Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace



VÝPIS PERIODICKÝ

K účtu: 33837501/0100
IBAN: CZ190100000000033837501
typ: Profi účet Gold
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
Strana: 18/18
Zaslání: e-mail a elektronicky
Frekvence: 01.12. - 31.12.2020
Za období: 13

Zůstatek podle data

01.12.2020	10 625 264,64	10.12.2020	6 523 939,24	21.12.2020	6 268 045,67
02.12.2020	10 600 646,25	11.12.2020	6 500 657,88	22.12.2020	6 260 899,24
03.12.2020	10 579 923,44	14.12.2020	6 641 261,86	23.12.2020	6 255 790,24
04.12.2020	10 547 115,00	15.12.2020	6 490 126,36	28.12.2020	6 174 502,07
07.12.2020	10 542 446,79	16.12.2020	6 485 743,36	29.12.2020	6 165 647,07
08.12.2020	10 538 627,25	17.12.2020	6 397 454,10	30.12.2020	6 125 072,15
09.12.2020	6 558 667,25	18.12.2020	6 351 530,49	31.12.2020	6 106 301,49

MojeOdměny

Za Vaši aktivitu v měsíci 11/2020 jsme Vám vrátili 100,00 Kč na Vaš účet.

Všechny možnosti konceptu MojeOdměny Vám rád představí Vaš bankovní poradce nebo je najdete na www.kb.cz.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladu. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

SOCIETE Komerční banka, a. s., se sídlem:

GENERALE Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSC 114 07, IČO: 45317054

GRUP ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDEBENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, DDIL B, VLOŽKA 1360

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2020			
Účetní jednotka Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu: 243		Název účtu: Běžné účty FKSP			
Provedená ve dnech: od 31.12.20 do 31.12.20		Způsob zjišťování skutečného stavu: dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		639 340,04 Kč			
Celkem účetní stav		639 340,04 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
243000	BÚ FKSP	639 340,04	639 340,04	0	
Celkem		639 340,04	639 340,04		

Přílohy: výpis z účtu


Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:


Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána 

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek 

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 806080257/0100
 IBAN: CZ9701000000000806080257
 typ: BĚŽNÉ ÚČTY
 měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2020
 Číslo výpisu: 13
 Strana: 2/2
 Zaslání: e-mail a elektronicky
 Frekvence: měsíční
 Za období: 01.12. - 31.12.2020

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
11.12.2020	PENZIJNI 005-005-001-151680	7142110004/2700	26168012 3552 9261515884	-5 000,00
17.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA PU000AP5H00 01 001-17122020 1602 602016 133361	3689347840/0600	2020126 308	-940,00
18.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA PU000APW809 01 001-18122020 1602 602004 563101	MARKOVÁ NADĚŽDA MGR. 804780217/0100	12420 8	-50 000,00
21.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA PU000APYCBD 01 001-21122020 1602 602025 735141	DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, KRUPKA, L 33837501/0100	112020 558	201,00
21.12.2020	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA PU000APYCBC 01 001-21122020 1602 602024 735131	DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, KRUPKA, L 33837501/0100	112020 558	59 389,18
21.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA PU000APYCBE 01 001-21122020 1602 602026 735151	DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, KRUPKA, L 33837501/0100	112020 558	-1 770,00
21.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA PU000APY725 01 001-21122020 1602 602009 476721	MARKOVÁ NADĚŽDA MGR. 804780217/0100	12420 8	-50 000,00
22.12.2020	ODCHOZÍ ÚHRADA PU000AQ2PZU 01 001-22122020 1602 602003 263691	MARKOVÁ NADĚŽDA MGR. 804780217/0100	12420 8	-33 060,00
KONEČNÝ ZŮSTATEK				639 340,04

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	2	18
Obraty na účtu	59 590,18	-147 770,00
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.12.2020	726 019,86	17.12.2020	714 579,86	21.12.2020	672 400,04
11.12.2020	715 519,86	18.12.2020	664 579,86	22.12.2020	639 340,04

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách www.kb.cz/pojistenivkladu.

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2020			
Účetní jednotka		Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka			
Císlo účtu:	261	Název účtu:	Pokladna		
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od	do				
31.12.20	31.12.20	dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Kandlová			
Celkem skutečný stav	8 041 Kč				
Celkem účetní stav	8 041 Kč				
rozdíl	0				
Analyticky účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
26100	Pokladna	8 041	8 041	0	
26110	Pokladna FKSP	0	0	0	
Celkem		8041	8041		

Přílohy: inventarizační zápis

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2020			
Účetní jednotka Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu: 262		Název účtu: Peníze na cestě			
Provedená ve dnech: od 31.12.20 do 31.12.20		Způsob zjišťování skutečného stavu: dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		0,00 Kč			
Celkem účetní stav		0,00 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
262100	peníze na cestě	0,00	0,00	0	
262600	peníze na cestě - FKSP	0,00	0,00		
Celkem		0,00	0,00		

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

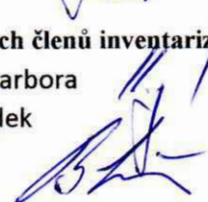
Křížková Taťána



Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek



Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2020			
Účetní jednotka Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		314	Název účtu: Krátkodobé poskytnuté zálohy		
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od	do				
31.12.20	31.12.20	dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		430 730 Kč			
Celkem účetní stav		430 730 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
314001	zálohy na energie	430 730	430 730	0	
314200	zálohy - předplatné	0	0	0	
314600	zálohy - stravné	0	0	0	
314800	zálohy - ostatní	0	0	0	
Celkem		430 730	430 730		

Přílohy: předpis záloh

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

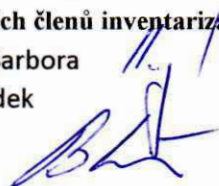
Křížková Taťána



Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek



Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2020	
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		315		Název účtu: Jiné pohledávky z hlavní činnosti	
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od	do				
31.12.20	31.12.20	dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		47 256,00 Kč			
Celkem účetní stav		47 256,00 Kč			
rozdíl		0			
Analyticky účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
315001	Přísp.na pobyt	4 681,00	4 681,00	0	
315002	sociální dávky	34 820,00	34 820,00	0	
315003	dluhy z minulých let	7 755,00	7 755,00	0	
315600	ostatní pohledávky	0	0	0	
Celkem		47 256,00	47 256,00		

Přílohy: soupis pohledávek

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2020			
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu: 321		Název účtu: dodavatelé neinvestiční			
Provedená ve dnech: od 31.12.20 do 31.12.20		Způsob zjišťování skutečného stavu: dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		22 849,86 Kč			
Celkem účetní stav		22 849,86 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
321101	dodavatelé	22 849,86	22 849,86	0	
				0	
				0	
Celkem		22 849,86	22 849,86	0	

Přílohy: seznam neuhrazených faktur

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána 

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora 

Bartoň Radek

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2020			
Učetní jednotka Dětský domov a 3kolní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		331	Název účtu: Zaměstnanci		
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.20 31.12.2020		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		1 397 518,00 Kč			
Celkem účetní stav		1 397 518,00 Kč			
rozdíl		0			
Analyticky účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
331	zaměstnanci	1 397 518,00	1 397 518,00	0	
Celkem		1 397 518,00	1 397 518,00		

Přílohy:


Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.


Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána 

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora 

Bartoň Radek

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2020			
Účetní jednotka		Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka			
Číslo účtu:		335		Název účtu: pohledávky za zaměstnanci	
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.20 do 31.12.20		dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		3 401 Kč			
Celkem účetní stav		3 401 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
335100	provozní zálohy	0	0	0	
335150	zálohy na nákup	0	0	0	
335250	mimořádné zálohy	0	0	0	
335000	pohledávky	3401	3401	0	
335500	ostatní pohledávky	0	0	0	
Celkem		3401	3401	0	

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2020			
Účetní jednotka		Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka			
Císlo účtu:	336	Název účtu:	Sociální zabezpečení		
Provedená ve dnech:	Způsob zjišťování skutečného stavu:				
od 31.12.20	do 31.12.20	dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:	Křížková				
Celkem skutečný stav	611 953,00 Kč				
Celkem účetní stav	611 953,00 Kč				
rozdíl	0				
Analyticky účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
336000	sociální zabezpečení	583 815,00	583 815,00	0	
336003	ZPZ	28148,00	28148,00	0	
Celkem		611 953,00	611 953,00	0	

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek

Dokladová inventarizace ke dni :				31.12.2020	
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:	337	Název účtu:	zdravotní pojištění		
Provedená ve dnech:	Způsob zjišťování skutečného stavu:				
od 31.12.20	do 31.12.20	dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:	Křížková				
Celkem skutečný stav	251 824,00 Kč				
Celkem účetní stav	251 824,00 Kč				
rozdíl	0				
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
337000	zdravotní pojištění	251 824,00	251 824,00	0	
Celkem		251 824,00	251 824,00		

Přílohy:

Prohlášení inventurní komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventurním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2020			
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu: 342		Název účtu: Jiné daně a poplatky			
Provedená ve dnech: od 31.12.20 do 31.12.20		Způsob zjišťování skutečného stavu: dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		268 066 Kč			
Celkem účetní stav		268 066 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
342240	jiné daně a poplatky	268 066	268 066	0	
				0	
				0	
Celkem		268066	268066		

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2020			
Účetní jednotka		Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka			
Císlo účtu:	346	Název účtu:	Pohledávky za státními institucemi		
Provedená ve dnech:	Způsob zjišťování skutečného stavu:				
od 31.12.20	do 31.12.20	dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:	Křížková				
Celkem skutečný stav	15 000 Kč				
Celkem účetní stav	15 000 Kč				
rozdíl	0				
Analyticky účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
346000	pohledávky za	15 000	15 000	0	
				0	
				0	
Celkem		15000	15000		

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2020			
Účetní jednotka		Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka			
Císlo účtu:	348	Název účtu:	nároky na dotace - provozní náklady		
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od 31.12.20	do 31.12.20	dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:	Křížková				
Celkem skutečný stav	0,00 Kč				
Celkem účetní stav	0,00 Kč				
rozdíl	0				
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
348002	nároky na dotace	0,00	0,00	0	
Celkem		0,00	0,00		

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2020			
Učetní jednotka Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu: 349		Název účtu: závazky k vybraným místním institucím			
Provedená ve dnech: od 31.12.20 do 31.12.20		Způsob zjišťování skutečného stavu: dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		0,00 Kč			
Celkem účetní stav		0,00 Kč			
rozdíl		0			
Analyticky účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
349000	závazky k institucím	0,00	0,00	0	
Celkem		0,00	0,00		

Přílohy:


Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.


Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:


Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána 

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora 

Bartoň Radek 

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2020			
Učetní jednotka		Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka			
Císlo účtu:	374	Název účtu:	krátkodobé přijaté zálohy na transfery		
Provedená ve dnech:	Způsob zjišťování skutečného stavu:				
od 31.12.20	do 31.12.20	dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:	Křížková				
Celkem skutečný stav	0,00 Kč				
Celkem účetní stav	0,00 Kč				
rozdíl	0				
Analyticky účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
374001	krátkodobé zálohy	0,00	0,00	0	
Celkem		0,00	0,00		

Přílohy:


Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána 

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora
Bartoň Radek 

Dokladová inventarizace ke dni :			31.12.2020		
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu: 377		Název účtu: ostatní krátkodobé pohledávky			
Provedená ve dnech: od 31.12.20 do 31.12.20		Způsob zjišťování skutečného stavu: dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		0 Kč			
Celkem účetní stav		0 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
377200	pohledávky	0	0	0	
Celkem		0	0	0	

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2020			
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		378	Název účtu: ostatní krátkodobé závazky		
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od	do				
31.12.20	31.12.20	dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		150 623 Kč			
Celkem účetní stav		150 623 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
378900	krátkodobé závazky	150 623	150 623	0	
				0	
				0	
Celkem		150 623	150 623	0	

Přílohy: soupis závazků

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2020			
Účetní jednotka		Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka			
Číslo účtu:	381	Název účtu:	náklady příštích období		
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od	do	dokladově			
31.12.20	31.12.20				
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav	65 917,01 Kč				
Celkem účetní stav	65 917,01 Kč				
rozdíl	0				
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
381000	náklady PO	65 917,01 Kč	65 917,01 Kč	0	
				0	
				0	
Celkem		65 917,01 Kč	65 917,01 Kč	0	

Přílohy: soupis závazků

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2020

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek

Dokladová inventarizace ke dni :			31.12.2020		
Učetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu: 388		Název účtu: dohadné účty aktivní			
Provedená ve dnech: od 31.12.20 do 31.12.20		Způsob zjišťování skutečného stavu: dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		0,00 Kč			
Celkem účetní stav		0,00 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
388000	přímé dotace	0,00	0,00	0	
Celkem		0,00	0,00	0	

Přílohy:

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 19.1.2021

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek

Dokladová inventarizace ke dni :		31.12.2020			
Účetní jednotka Dětský domov a školní jídelna, Libušín 151, Krupka					
Číslo účtu:		389	Název účtu: dohadné účty pasivní		
Provedená ve dnech:		Způsob zjišťování skutečného stavu:			
od	do				
31.12.20	31.12.20	dokladově			
Jméno odpovědného pracovníka:		Křížková			
Celkem skutečný stav		430 730,00 Kč			
Celkem účetní stav		430 730,00 Kč			
rozdíl		0			
Analytický účet	Název	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
389000	elektrická energie	130 040	130 040	0	
389200	vodné,stočné	34 090	34 090	0	
389400	plyn	266 600	266 600	0	
Celkem		430 730,00 Kč	430 730,00 Kč	0	

Přílohy: předpis záloh

Prohlášení inventární komise:

Dokladovou inventarizaci jsme provedli tak, že jsme prohlédli každý jednotlivý doklad, porovnali jeho obsah s inventárním soupisem a posoudili jej z hlediska souvisejících účetních záznamů.

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Datum: 24.1.2020

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Kasajová Barbora

Bartoň Radek