

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 30.06.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			58 439 283,26	20 925 788,76	37 513 494,50	32 026 294,39
A. Stálá aktiva			48 179 891,82	20 925 788,76	27 254 103,06	27 518 397,06
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			61 298,98	61 298,98		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	61 298,98	61 298,98		
	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			48 118 592,84	20 864 489,78	27 254 103,06	27 518 397,06
	1. Pozemky	031	362 337,00		362 337,00	362 337,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	39 756 843,27	15 220 016,00	24 536 827,27	24 679 303,27
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022	4 965 916,79	2 610 978,00	2 354 938,79	2 476 756,79
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 033 495,78	3 033 495,78		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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 ŠJ Mašťov

sestavená k 30.06.2022

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			10 259 391,44		10 259 391,44	4 507 897,33
I. Zásoby			23 694,01		23 694,01	64 229,72
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	23 694,01	23 694,01	64 229,72
3. Materiál na cestě			119			
4. Nedokončená výroba			121			
5. Polotovary vlastní výroby			122			
6. Výrobky			123			
7. Pořízení zboží			131			
8. Zboží na skladě			132			
9. Zboží na cestě			138			
10. Ostatní zásoby			139			
II. Krátkodobé pohledávky			8 160 070,38		8 160 070,38	1 475 282,43
1. Odběratelé			311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	48 640,00	48 640,00	123 840,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	1 286 326,00	1 286 326,00	1 283 580,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316			
9. Pohledávky za zaměstnanci			335	104 973,26	104 973,26	4 607,00
10. Sociální zabezpečení			336			
11. Zdravotní pojištění			337			
12. Důchodové spoření			338			
13. Daň z příjmů			341			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění			342			
15. Daň z přidané hodnoty			343			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce			344			
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi			346			
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi			348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			373			
30. Náklady příštích období			381	17 967,22	17 967,22	63 255,43
31. Příjmy příštích období			385			
32. Dohadné účty aktivní			388	6 702 163,90	6 702 163,90	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377			
III. Krátkodobý finanční majetek			2 075 627,05		2 075 627,05	2 968 385,18
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	1 914 563,48	1 914 563,48	2 829 926,27
10. Běžný účet FKSP			243	140 107,57	140 107,57	115 128,91
15. Ceniny			263			
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	20 956,00	20 956,00	23 330,00

Dětský domov a ŠJ Mašťov

sestavená k 30.06.2022

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			37 513 494,50	32 026 294,39	
C. Vlastní kapitál			29 920 048,97	29 946 985,19	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			27 430 871,44	27 695 165,44	
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 877 749,02	27 132 665,02	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	553 122,42	562 500,42	
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			995 163,61	693 189,75	
1.	Fond odměn	411	550,26	550,26	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	148 760,37	139 852,51	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	417 333,47	142 283,47	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	48 383,68	143 283,68	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	380 135,83	267 219,83	
III. Výsledek hospodaření			1 494 013,92	1 558 630,00	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		210 433,92		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 283 580,00	1 558 630,00	
D. Cizí zdroje			7 593 445,53	2 079 309,20	
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			7 593 445,53	2 079 309,20	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	19 545,53	32 292,20	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	640 944,00	1 142 935,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	244 447,00	456 471,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	105 438,00	196 885,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	54 071,00	163 156,00	
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 ŠJ Mašťov

sestavená k 30.06.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 529 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		87 570,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



Dětský domov a Školní jídelna Mašťov,
příspěvková organizace
431 56 IČ: 61345725
(3)

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.06.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			9 165 515,98		19 800 938,55	
I.Náklady z činnosti			9 165 515,98		19 800 938,55	
1.	Spotřeba materiálu	501	879 309,88		1 618 233,50	
2.	Spotřeba energie	502	319 437,86		582 888,49	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	23 699,00		83 214,00	
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	78 675,68		146 378,57	
9.	Cestovné	512	8 220,00		38 640,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	10 331,27		4 290,22	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	688 287,57		1 164 202,91	
13.	Mzdové náklady	521	4 916 343,00		10 925 368,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 643 808,00		3 660 978,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	20 426,04		45 491,34	
16.	Zákonné sociální náklady	527	121 586,86		274 215,56	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		4 500,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	264 294,00		676 158,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			268 000,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	73 877,00		157 749,51	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	115 719,82		150 630,45	

Dětský domov a ŠJ Mašťov

sestavený k 30.06.2022

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

II.Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	561
2. Úroky	562
3. Kurzové ztráty	563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564
5. Ostatní finanční náklady	569

III.Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

V.Daň z příjmů

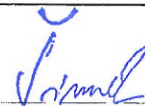
1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Dětský domov a ŠJ Mašťov

sestavený k 30.06.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			9 375 949,90		19 800 938,55	
I.Výnosy z činnosti			381 408,00		974 499,55	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	224 978,00		367 342,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z proclení	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	121 900,00		540 410,50	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	34 530,00		66 747,05	
II.Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.Výnosy z transferů			8 994 541,90		18 826 439,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	8 994 541,90		18 826 439,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		210 433,92			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		210 433,92			

Podpisový záznam:



Dětský domov a Školní jídelna Mašťov,
příspěvková organizace
431 56 IČ: 61345725
(3)

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61045725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní metody nebyly měněny.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní metody, které jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění p.p.
Odepisování majetku je rovnoměrné na základě odpisového plánu.
Zásoby jsou účtovány metodou A (potravin y pro kuchyň) i metodou B (drogérie, ošacení a obuv pro děti, pohonné hmoty).
DDHM - pořizovací cena 03 tis. do 4 tis. Kč.
Jiný DDHM - pořizovací cena od 500,- až do částky menší než 3 tis. Kč.
DDNM - pořizovací cena od 7 tis. do 60 tis. Kč.
Jiný DDNM - pořizovací cena od 500,- až do částky enší než 7 tis. Kč.
Rozlišení nákladů a výnosů organizace provádí dle vnitřní směrnice organizace, náklady a výnosy zachycujeme do období s nímž časově a věcně souvisí.
Organizace nemá od zřizovatele povolenou žádnou doplňkovou činnost.
O opravných položkách organizace neúčtuje.

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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			3 906 420,95	-3 888 669,30
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	46 113,53	51 126,88
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 145 412,42	1 122 647,42
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 714 895,00	2 714 895,00
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				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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			458 156,25	458 156,25
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	458 156,25	458 156,25
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 448 264,70	3 430 513,05

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŘOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Maš'ov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Maš'ov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

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

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

9 378,00

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Maš'ov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

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

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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.		139 852,51
A.II. Tvorba fondu		98 326,86
1.	Základní příděl	98 326,86
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		89 419,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	30 979,00
3.	Rekreace	52 440,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	6 000,00
A.IV. Konečný stav fondu		148 760,37

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		285 567,15
D.II. Tvorba fondu		302 050,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	275 050,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	27 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III. Čerpání fondu		121 900,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	121 900,00
D.IV. Konečný stav fondu		465 717,15

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		267 219,83
F.II. Tvorba fondu		254 916,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	254 916,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III. Čerpání fondu		142 000,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	142 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV. Konečný stav fondu		380 135,83

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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	39 756 843,27	15 220 016,00	24 536 827,27	24 679 303,27
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	39 519 902,12	15 092 162,00	24 427 740,12	24 570 216,12
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	236 941,15	127 854,00	109 087,15	109 087,15

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Maš'ov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	362 337,00		362 337,00	362 337,00
H.1.	Stavební pozemky	213 439,00		213 439,00	213 439,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	148 898,00		148 898,00	148 898,00

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 30.06.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.07.2022 15:33:50

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

- J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:



Dětský domov a Školní jídelna Mašťov,
příspěvková organizace
431 56 IČ: 61345725
(3)