

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace; IČO 00412066; Dittrichova 225/ 12, 407 46 Krásná Lípa

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 30.6.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.7.2023 v 18:07

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		31 337 575,04	9 322 662,81	22 014 912,23	16 695 833,94
A. Stálá aktiva		21 221 166,99	9 322 662,81	11 898 504,18	12 103 004,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		35 350,00	35 350,00	0,00	0,00
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	35 350,00	35 350,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		21 185 816,99	9 287 312,81	11 898 504,18	12 103 004,18
1. Pozemky	031	770 262,66		770 262,66	770 262,66
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	15 228 490,56	5 410 507,73	9 817 982,83	9 913 306,83
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 088 442,69	778 184,00	1 310 258,69	1 419 434,69
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 098 621,08	3 098 621,08		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		10 116 408,05	0,00	10 116 408,05	4 592 829,76
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	34 665,86
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				34 665,86
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		5 691 401,89	0,00	5 691 401,89	365 149,46

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	357 370,00		357 370,00	138 020,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	106 997,00		106 997,00	115 619,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	24 235,00		24 235,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	12 599,95		12 599,95	57 232,35
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	5 190 199,94		5 190 199,94	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				54 278,11
III. Krátkodobý finanční majetek		4 425 006,16	0,00	4 425 006,16	4 193 014,44
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	3 792 012,60		3 792 012,60	3 639 237,20
10. Běžný účet FKSP	243	556 813,56		556 813,56	489 472,24
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	76 180,00		76 180,00	64 305,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		22 014 912,23	16 695 833,94
C. Vlastní kapitál		15 066 299,50	15 148 257,39
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		11 930 498,18	12 134 998,18
1. Jméni účetní jednotky	401	11 627 064,12	11 805 500,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	303 434,06	329 498,06
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		2 966 222,55	2 877 460,21
1. Fond odměn	411	11 551,65	11 551,65
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	569 037,90	508 906,56
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	64 981,00	44 801,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 931 440,58	2 005 425,58
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	389 211,42	306 775,42
III. Výsledek hospodaření		169 578,77	135 799,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		53 959,77	22 978,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	115 619,00	112 821,00
D. Cizí zdroje		6 948 612,73	1 547 576,55
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		6 948 612,73	1 547 576,55
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	1,21	15 163,80
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	536 289,00	809 712,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	303,00	374,00
12. Sociální zabezpečení	336	206 968,00	321 607,00
13. Zdravotní pojištění	337	89 274,00	138 716,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	53 126,00	105 590,00
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		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 694 000,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		1 504,00
37. Dohadné účty pasivní	389	357 370,00	142 105,50
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	11 281,52	12 804,25

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **06/2023**

ke dni : **30.6.2023**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2023\V060-202306K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00412066	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12,příspěvková organizace
-----------------	--

R O Z D Í L Y		
	Stav k 30.6.2023	Stav k 31.12.2022
Aktiva celkem	22 014 912,23	16 695 833,94
Pasiva celkem	22 014 912,23	16 695 833,94
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace; IČO 00412066; Dittrichova 225/ 12, 407 46 Krásná Lípa

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavený k 30.6.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.7.2023 v 18:07

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		7 250 166,26		13 616 416,31	
I. Náklady z činnosti		7 250 166,26		13 616 416,31	
1. Spotřeba materiálu	501	651 024,48		1 151 139,03	
2. Spotřeba energie	502	261 960,00		421 689,67	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	45 231,00		48 012,00	
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	62 685,61		88 733,21	
9. Cestovné	512	49 998,00		59 501,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	7 527,75		18 896,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	597 844,25		655 971,56	
13. Mzdové náklady	521	3 814 067,00		7 697 015,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 284 046,00		2 584 689,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	15 955,60		32 124,04	
16. Zákonné sociální náklady	527	159 806,34		208 834,30	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	4 550,00		140,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542			500,00	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548			97 000,00	
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	204 500,00		327 200,00	
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				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	7 314,06		117 507,00	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	83 656,17		107 464,50	
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 ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlá.d.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		7 304 126,03		13 639 394,31	
I. Výnosy z činností		575 862,09		671 082,33	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	243 527,00		326 262,00	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646			97 000,00	
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	332 335,00		173 036,28	
17. Ostatní výnosy z činností	649	0,09		74 784,05	
II. Finanční výnosy				717,18	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662			717,18	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		6 728 263,94		12 967 594,80	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 728 263,94		12 967 594,80	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		53 959,77		22 978,00	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		53 959,77		22 978,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **06/2023**

ke dni : **30.6.2023**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2023\V061-202306K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **00412066**

Název : **Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12,příspěvková organizace**

Sídlo : **Dittrichova 225/ 12, 407 46 Krásná Lípa**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

PŘÍLOHA**(základní)**

sestavená k 30.6.2023..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 5.7.2023

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace
IČ: 00412066

Sídlo: Dittrichova 225/12, 407 46 Krásná Lípa

Právní forma: ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ

Předmět činnosti:

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (text)

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (text)

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (text)

Účetní jednotka užívá účetní postup: a) způsob účtování zásob B, b) postupy účtování opravných položek v průběhu roku - měsíčně. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.

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

Číslo položky	Název položky	P. ú.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		170 120,17	278 200,17
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 495,00	5 495,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	933 619,17	932 887,17
3.	Vyřazené pohledávky	905	3 661,00	3 661,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	227 345,00	336 157,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátk. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouh. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		5,00	5,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	5,00	5,00
7.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátk. podm. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouh. podm. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	170 115,17	278 195,17

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (text)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (text)

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (text)

V souladu s platnou právní úpravou byl fond investic v přechozích letech tvořen i z titulu časového rozlišení přijatého investičního transferu, které nebylo kryto finančními prostředky. Zřizovatel rozhodl, že fond investic neměl a nemá být tvořen z odpisů odpovídajících výnosům z časového rozlišení přijatých investičních transferů do výnosů. Snížení stavu transferů na pořízení dlouh.majetku ve věcné a časové souvislosti k 30.6.2023 činí 26064,00 Kč.

B.3. Informace podle § 66 odst. 3 (číslo a text)

Hodnota: 0,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	290 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	26 064,00	3 788,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (číslo a text)

0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (číslo)

0,00

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

0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)

0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)

0,00

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

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (číslo a text)

0,00

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Fond kulturních a sociálních potřeb

sestavená k 30.6.2023...

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 5.7.2023

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	508 906,56
A.II.	Tvorba fondu	76 131,34
	1. Základní přiděl	76 131,34
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
	5. Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	16 000,00
	1. Půjčky na bytové účely	0,00
	2. Stravování	0,00
	3. Rekreační	0,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
	6. Poskytnuté peněžní dary	10 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	6 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
	9. Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	569 037,90

Stavby

sestavená k 30.6.2023...

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 5.7.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	15 228 490,56	5 410 507,73	9 817 982,83	913 306,83
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	15 228 490,56	5 410 507,73	9 817 982,83	913 306,83
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozemky

sestavená k 30.6.2023...

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 5.7.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	770 262,66	0,00	770 262,66	770 262,66
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	600 218,66	0,00	600 218,66	600 218,66
H.4.	Zastavěná plocha	170 044,00	0,00	170 044,00	170 044,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha I.

sestavená k 30.6.2023...

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 5.7.2023

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	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

Příloha J.

sestavená k 30.6.2023...

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 5.7.2023

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	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

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ		
Rezervní fond		
sestavená k 30.6.2023.....		
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 5.7.2023		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 050 226,58
D.II.	Tvorba fondu	278 530,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	20 180,00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	221 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	37 350,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	332 335,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	332 335,00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 996 421,58

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ		
Fond investic		
sestavená k 30.6.2023		
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 5.7.2023		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	306 775,42
F.II.	Tvorba fondu	178 436,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	178 436,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
	7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	96 000,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	96 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	389 211,42