

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.07.2023 11:44:55

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Nestlerová Iveta, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			70 291 564,06	18 610 259,98	51 681 304,08	45 160 077,25
A. Stálá aktiva			57 882 886,38	18 610 259,98	39 272 626,40	39 202 443,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			50 699,00	50 699,00		
	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	50 699,00	50 699,00		
	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			57 832 187,38	18 559 560,98	39 272 626,40	39 202 443,40
	1. Pozemky	031	1 396 180,00		1 396 180,00	1 396 180,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	48 501 993,84	13 403 613,95	35 098 379,89	35 276 549,89
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 947 740,51	1 844 184,00	2 103 556,51	2 237 578,51
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 311 763,03	3 311 763,03		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	674 510,00		674 510,00	292 135,00
	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, Vysoká Pec 145

sestavená k 30.06.2023

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			12 408 677,68		12 408 677,68	5 957 633,85
I. Zásoby			42 651,39		42 651,39	36 271,53
1. Pořízení materiálu						
2. Materiál na skladě			42 651,39		42 651,39	36 271,53
3. Materiál na cestě						
4. Nedokončená výroba						
5. Polotovary vlastní výroby						
6. Výrobky						
7. Pořízení zboží						
8. Zboží na skladě						
9. Zboží na cestě						
10. Ostatní zásoby						
II. Krátkodobé pohledávky			7 779 400,81		7 779 400,81	754 728,99
1. Odběratelé						22 318,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			222 873,00		222 873,00	51 122,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			317 604,90		317 604,90	221 113,90
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé						
9. Pohledávky za zaměstnanci			78 200,00		78 200,00	60 100,00
10. Sociální zabezpečení						
11. Zdravotní pojištění						
12. Důchodové spoření						
13. Daň z příjmů						
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění						
15. Daň z přidané hodnoty						
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce						
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi						
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi						
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery						
30. Náklady příštích období						43 420,09
31. Příjmy příštích období						
32. Dohadné účty aktivní			7 160 722,91		7 160 722,91	356 655,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky						
III. Krátkodobý finanční majetek			4 586 625,48		4 586 625,48	5 166 633,33
1. Majetkové cenné papíry k obchodování						
2. Dluhové cenné papíry k obchodování						
3. Jiné cenné papíry						
4. Termínované vklady krátkodobé						
5. Jiné běžné účty						
9. Běžný účet			4 292 805,93		4 292 805,93	4 845 682,26
10. Běžný účet FKSP			221 063,55		221 063,55	244 169,07
15. Ceniny						
16. Peníze na cestě						
17. Pokladna			72 756,00		72 756,00	76 782,00

Dětský domov, Vysoká Pec 145

sestavená k 30.06.2023

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			51 681 304,08	45 160 077,25	
C. Vlastní kapitál			42 859 457,44	43 134 234,41	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			39 344 536,99	39 631 008,99	
1. Jmění účetní jednotky	401	17 297 144,60	17 463 120,60		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 047 392,39	22 167 888,39		
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			3 150 000,40	3 282 111,52	
1. Fond odměn	411	5 934,00	5 934,00		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	349 839,83	359 628,95		
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	109 322,16	109 322,16		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 085 307,95	2 305 605,95		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	599 596,46	501 620,46		
III. Výsledek hospodaření			364 920,05	221 113,90	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		143 806,15	117 707,00		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	221 113,90	103 406,90		
D. Cizí zdroje			8 821 846,64	2 025 842,84	
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky			15 000,00		
1. Dlouhodobé úvěry	451				
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	15 000,00			
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				
III. Krátkodobé závazky			8 806 846,64	2 025 842,84	
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321	8 427,57	87 940,04		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331	837 509,00	1 089 044,00		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336	322 843,00	439 258,00		
13. Zdravotní pojištění	337	139 249,00	189 464,00		
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	100 663,00	154 491,00		
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, Vysoká Pec 145

sestavená k 30.06.2023

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 279 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	109 680,00	44 940,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 475,07	20 705,80

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.06.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.07.2023 11:44:55

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145

431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Nestlerová Iveta, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

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

A. NÁKLADY CELKEM

10 057 386,97

18 712 300,65

I. Náklady z činnosti

10 057 386,97

18 712 300,65

1. Spotřeba materiálu	501	905 584,76	1 624 492,07
2. Spotřeba energie	502	363 261,92	519 323,79
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	34 740,00	65 576,26
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	83 368,28	76 374,36
9. Cestovné	512	14 984,00	29 712,00
10. Náklady na reprezentaci	513	1 466,00	3 532,80
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	944 208,12	1 088 981,77
13. Mzdové náklady	521	5 275 938,00	10 634 527,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	1 757 624,00	3 517 881,00
15. Jiné sociální pojištění	525	22 842,03	42 447,68
16. Zákonné sociální náklady	527	187 025,88	272 487,92
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	1 500,00	2 460,00
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	312 192,00	645 724,00
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	69 983,00	59 238,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	82 668,98	129 542,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			10 201 193,12		18 830 007,65	
I. Výnosy z činnosti			903 957,13		1 004 098,65	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	397 317,00		661 877,00	
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 materiálů	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	285 398,00		202 601,05	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	221 242,13		139 620,60	
II. Finanční výnosy			12 017,08			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	12 017,08			
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			9 285 218,91		17 825 909,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	9 285 218,91		17 825 909,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		143 806,15		117 707,00	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		143 806,15		117 707,00	

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 11:44:55

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

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		28 704 648,81	28 672 515,15
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2 831,16	900,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	770 347,66	740 145,16
3.	Vyřazené pohledávky	905	128 012,00	128 012,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	27 803 457,99	27 803 457,99
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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 11:44:55

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

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			296 700,00	598 330,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	296 700,00	598 330,00
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	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	28 407 948,81	28 074 185,15

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 11:44:55

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

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	120 496,00	235 520,00

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 11:44:55

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	359 628,95
A.II.	Tvorba fondu	104 318,88
1.	Základní příděl	104 318,88
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	114 108,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	46 156,00
3.	Rekreace	36 082,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	12 000,00
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	19 870,00
A.IV.	Konečný stav fondu	349 839,83

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 11:44:55

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 414 928,11
D.II.	Tvorba fondu	65 100,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	65 100,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	285 398,00
	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	285 398,00
D.IV.	Konečný stav fondu	2 194 630,11

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 11:44:55

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	501 620,46
F.II.	Tvorba fondu	548 351,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	191 696,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	356 655,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	450 375,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	382 375,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	68 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	599 596,46

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 11:44:55

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

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	48 501 993,84	13 403 613,95	35 098 379,89	35 276 549,89
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	48 324 683,84	13 356 072,95	34 968 610,89	35 146 120,89
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	177 310,00	47 541,00	129 769,00	130 429,00

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 11:44:55

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 396 180,00		1 396 180,00	1 396 180,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	14 700,00		14 700,00	14 700,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9 880,00		9 880,00	9 880,00
H.4.	Zastavěná plocha	154 200,00		154 200,00	154 200,00
H.5.	Ostatní pozemky	1 217 400,00		1 217 400,00	1 217 400,00

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 11:44:55

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace

Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2023 11:44:55

Název účetní jednotky: Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Sídlo: Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345717

Kontaktní osoba: Iveta Nestlerová, eko.ddvp@seznam.cz, 474687065

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....