

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IČ: 00412074

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.10.2023 13:58:30

|               |                                                                |                 | 1             | 2             | 3             | 4             |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |                                                                |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |               |
| Číslo položky | Název položky                                                  | Syntetický účet | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|               |                                                                |                 | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| AKTIVA CELKEM |                                                                |                 | 72 131 338.25 | 19 510 520.99 | 52 620 817.26 | 31 089 226.91 |
| A.            | Stálá aktiva                                                   |                 | 44 653 529.63 | 19 510 520.99 | 25 143 008.64 | 25 808 891.64 |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 102 889.90    | 102 889.90    | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Software                                                       | 013             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Ocenitelná práva                                               | 014             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018             | 102 889.90    | 102 889.90    | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |                 | 44 550 639.73 | 19 407 631.09 | 25 143 008.64 | 25 808 891.64 |
| 1.            | Pozemky                                                        | 031             | 115 475.30    | 0.00          | 115 475.30    | 115 475.30    |
| 2.            | Kulturní předměty                                              | 032             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Stavby                                                         | 021             | 34 342 857.83 | 11 895 880.00 | 22 446 977.83 | 22 742 519.83 |
| 4.            | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 5 439 817.27  | 2 930 012.82  | 2 509 804.45  | 2 880 145.45  |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 4 581 738.27  | 4 581 738.27  | 0.00          | 0.00          |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 70 751.06     | 0.00          | 70 751.06     | 70 751.06     |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     | 036             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                                    |                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                                          |                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

| Číslo položky | Název položky                                           | Syntetický účet | 1             | 2       | 3             | 4            |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|--------------|
|               |                                                         |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |               |              |
|               |                                                         |                 | BĚŽNÉ         |         |               | MINULÉ       |
|               |                                                         |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO         |              |
| B.            | Oběžná aktiva                                           |                 | 27 477 808.62 | 0.00    | 27 477 808.62 | 5 280 335.27 |
| I.            | Zásoby                                                  |                 | 292 784.73    | 0.00    | 292 784.73    | 356 398.38   |
| 1.            | Pořízení materiálu                                      | 111             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Materiál na skladě                                      | 112             | 292 784.73    | 0.00    | 292 784.73    | 356 398.38   |
| 3.            | Materiál na cestě                                       | 119             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Nedokončená výroba                                      | 121             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                               | 122             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Výrobky                                                 | 123             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 7.            | Pořízení zboží                                          | 131             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 8.            | Zboží na skladě                                         | 132             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 9.            | Zboží na cestě                                          | 138             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 10.           | Ostatní zásoby                                          | 139             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                                   |                 | 18 508 430.17 | 0.00    | 18 508 430.17 | 357 023.14   |
| 1.            | Odběratelé                                              | 311             | 11 218.70     | 0.00    | 11 218.70     | 36 506.91    |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314             | 117 706.53    | 0.00    | 117 706.53    | 44 019.17    |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315             | 144 476.00    | 0.00    | 144 476.00    | 159 430.00   |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335             | 17 500.00     | 0.00    | 17 500.00     | 0.00         |
| 10.           | Sociální zabezpečení                                    | 336             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 11.           | Zdravotní pojištění                                     | 337             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 12.           | Důchodové spoření                                       | 338             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 13.           | Daň z příjmů                                            | 341             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 30.           | Náklady příštích období                                 | 381             | 88 164.70     | 0.00    | 88 164.70     | 117 067.06   |
| 31.           | Příjmy příštích období                                  | 385             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 18 129 364.24 | 0.00    | 18 129 364.24 | 0.00         |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                             |                 | 8 676 593.72  | 0.00    | 8 676 593.72  | 4 566 913.75 |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Jiné cenné papíry                                       | 256             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                           | 244             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Jiné běžné účty                                         | 245             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 9.            | Běžný účet                                              | 241             | 8 163 118.95  | 0.00    | 8 163 118.95  | 3 982 704.44 |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                         | 243             | 445 029.77    | 0.00    | 445 029.77    | 518 649.31   |
| 15.           | Ceniny                                                  | 263             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 16.           | Peníze na cestě                                         | 262             | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 0.00         |
| 17.           | Pokladna                                                | 261             | 68 445.00     | 0.00    | 68 445.00     | 65 560.00    |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IČ: 00412074

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.10.2023 13:58:30

| Číslo položky | Název položky                                            | Syntetický účet | 1             | 2             |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|               |                                                          |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|               |                                                          |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| PASIVA CELKEM |                                                          |                 | 52 620 817.26 | 31 089 226.91 |
| C.            | Vlastní kapitál                                          |                 | 28 539 874.38 | 28 507 317.32 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 25 160 356.20 | 25 826 239.20 |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 25 160 356.20 | 25 826 239.20 |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 0.00          | 0.00          |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                          | 405             | 0.00          | 0.00          |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | 0.00          | 0.00          |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0.00          | 0.00          |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | 0.00          | 0.00          |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |                 | 2 591 786.66  | 2 521 648.12  |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411             | 25.98         | 25.98         |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 451 259.65    | 541 331.41    |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 146 251.77    | 135 358.77    |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 509 035.40    | 432 340.40    |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 1 485 213.86  | 1 412 591.56  |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |                 | 787 731.52    | 159 430.00    |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 639 194.52    | 53 426.00     |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0.00          | 0.00          |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 148 537.00    | 106 004.00    |
| D.            | Cizí zdroje                                              |                 | 24 080 942.88 | 2 581 909.59  |
| I.            | Rezervy                                                  |                 | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Rezervy                                                  | 441             | 0.00          | 0.00          |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |                 | 0.00          | 0.00          |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                         | 451             | 0.00          | 0.00          |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452             | 0.00          | 0.00          |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455             | 0.00          | 0.00          |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459             | 0.00          | 0.00          |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472             | 0.00          | 0.00          |

| Číslo položky | Název položky                                         | Syntetický účet | 1             | 2            |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|               |                                                       |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|               |                                                       |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| III.          | Krátkodobé závazky                                    |                 | 24 080 942.88 | 2 581 909.59 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                      | 281             | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                | 289             | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Dodavatelé                                            | 321             | 79 531.35     | 105 651.06   |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                             | 324             | 304 495.00    | 79 717.00    |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 326             | 0.00          | 0.00         |
| 10.           | Zaměstnanci                                           | 331             | 1 158 452.00  | 1 366 106.00 |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333             | 0.00          | 0.00         |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336             | 444 410.00    | 528 261.00   |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337             | 191 688.00    | 227 854.00   |
| 14.           | Důchodové spoření                                     | 338             | 0.00          | 0.00         |
| 15.           | Daň z příjmů                                          | 341             | 0.00          | 0.00         |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342             | 96 660.00     | 137 954.00   |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                 | 343             | 0.00          | 0.00         |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce        | 345             | 0.00          | 0.00         |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím       | 347             | 0.00          | 0.00         |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím         | 349             | 0.00          | 0.00         |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                | 374             | 21 496 000.00 | 0.00         |
| 35.           | Výdaje příštích období                                | 383             | 0.00          | 0.00         |
| 36.           | Výnosy příštích období                                | 384             | 0.00          | 0.00         |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389             | 108 477.53    | 13 376.53    |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378             | 201 229.00    | 122 990.00   |

Háková Jana  
tel. 412391322  
email: ekonomka@ddlip.cz

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,**  
**IC: 00412074**  
**sestavená k 30.09.2023**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 09.10.2023 13:58:58**

| 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                                               |                 | 24 189 601.44  | 0.00                | 31 146 142.03  | 0.00                |
| I.            | Náklady z činnosti                                           |                 | 24 189 601.44  | 0.00                | 31 146 142.03  | 0.00                |
| 1.            | Spotřeba materiálu                                           | 501             | 2 666 100.14   | 0.00                | 3 182 298.17   | 0.00                |
| 2.            | Spotřeba energie                                             | 502             | 467 025.14     | 0.00                | 704 962.70     | 0.00                |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503             | 112 718.00     | 0.00                | 147 527.48     | 0.00                |
| 4.            | Prodané zboží                                                | 504             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku                                | 506             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                                    | 507             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby                             | 508             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 8.            | Opravy a udržování                                           | 511             | 594 441.48     | 0.00                | 669 214.07     | 0.00                |
| 9.            | Cestovné                                                     | 512             | 42 212.00      | 0.00                | 50 042.00      | 0.00                |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 12.           | Ostatní služby                                               | 518             | 1 147 401.50   | 0.00                | 1 283 150.04   | 0.00                |
| 13.           | Mzdové náklady                                               | 521             | 13 339 712.00  | 0.00                | 17 479 483.00  | 0.00                |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524             | 4 467 988.00   | 0.00                | 5 792 957.00   | 0.00                |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525             | 55 523.00      | 0.00                | 71 985.00      | 0.00                |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527             | 285 621.35     | 0.00                | 394 192.71     | 0.00                |
| 17.           | Jiné sociální náklady                                        | 528             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 18.           | Daň silniční                                                 | 531             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 19.           | Daň z nemovitostí                                            | 532             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 20.           | Jiné daně a poplatky                                         | 538             | 1 391.51       | 0.00                | 3 938.05       | 0.00                |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 23.           | Jiné pokuty a penále                                         | 542             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 543             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 25.           | Prodaný materiál                                             | 544             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 26.           | Manka a škody                                                | 547             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 27.           | Tvorba fondů                                                 | 548             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551             | 665 883.00     | 0.00                | 849 097.00     | 0.00                |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 31.           | Prodané pozemky                                              | 554             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558             | 155 464.60     | 0.00                | 269 437.05     | 0.00                |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549             | 188 119.72     | 0.00                | 247 857.76     | 0.00                |
| II.           | Finanční náklady                                             |                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Úroky                                                        | 562             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 3.            | Kurzové ztráty                                               | 563             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                                     | 569             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| III.          | Náklady na transfery                                         |                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| V.            | Daň z příjmů                                                 |                 | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 1.            | Daň z příjmů                                                 | 591             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |

|               |                                                              |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |                                                              |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|               |                                                              |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM                                                |                 | 24 828 795.96  | 0.00                | 31 199 568.03  | 0.00                |
| I.            | Výnosy z činnosti                                            |                 | 1 683 000.70   | 0.00                | 2 051 436.25   | 0.00                |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 867 784.00     | 0.00                | 1 100 955.50   | 0.00                |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                                            | 603             | 233 820.00     | 0.00                | 311 758.00     | 0.00                |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                     | 604             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                               | 609             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 641             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                         | 642             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                               | 643             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                   | 644             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku             | 645             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 16.           | Čerpání fondů                                                | 648             | 562 801.70     | 0.00                | 544 699.47     | 0.00                |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 18 595.00      | 0.00                | 94 023.28      | 0.00                |
| II.           | Finanční výnosy                                              |                 | 4 431.02       | 0.00                | 818.78         | 0.00                |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Úroky                                                        | 662             | 4 431.02       | 0.00                | 818.78         | 0.00                |
| 3.            | Kurzové zisky                                                | 663             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                      | 669             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| IV.           | Výnosy z transferů                                           |                 | 23 141 364.24  | 0.00                | 29 147 313.00  | 0.00                |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů   | 671             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů     | 672             | 23 141 364.24  | 0.00                | 29 147 313.00  | 0.00                |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                         |                 |                |                     |                |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | -               | 639 194.52     | 0.00                | 53 426.00      | 0.00                |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 | -               | 639 194.52     | 0.00                | 53 426.00      | 0.00                |

Háková Jana  
tel. 412391322  
email: ekonomka@ddlip.cz

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IČ: 00412074</b><br><b>sestavená k 30.09.2023</b><br><b>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)</b><br><b>okamžik sestavení: 09.10.2023 13:59:39</b> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A.1.                                                                                                                                                                                                                             | Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) |
| Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.                                                                                                                                                                                       |                                           |
| A.2.                                                                                                                                                                                                                             | Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) |
| Účetní jednotka změnila uspořádání a označení položek účetní závěrky zejména z důvodů novely vyhlášky 41/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ČSÚ v souladu s aktualizací předpisů.                                            |                                           |
| A.3.                                                                                                                                                                                                                             | Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) |
| Způsob účtování zásob A - potraviny, palivo, čisticí a mycí prostředky, B - pohonné hmoty, OOP.<br>Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. |                                           |

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IČ: 00412074

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.10.2023 14:00:00

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

| Číslo položky | Název položky                                                                                       | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|               |                                                                                                     |                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| P.I.          | Majetek a závazky účetní jednotky                                                                   |                   | 2 240 484.42  | 2 485 251.86 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901               | 12 972.60     | 12 972.60    |
| 2.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                    | 902               | 2 154 467.82  | 2 192 501.26 |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                                                 | 905               | 38 771.00     | 38 771.00    |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                                                    | 906               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Ostatní majetek                                                                                     | 909               | 34 273.00     | 241 007.00   |
| 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 důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou                    | 922               | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923               | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné 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 ze sdílených daní                                                   | 939               | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 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         |

| Číslo položky | Název položky                                                                                                       | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|               |                                                                                                                     |                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| 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         |
|               |                                                                                                                     |                   | 0.00          | 0.00         |
| P.VI.         | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                                                   |                   |               |              |
| 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.            | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 965               | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 966               | 0.00          | 0.00         |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 967               | 0.00          | 0.00         |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 968               | 0.00          | 0.00         |
|               |                                                                                                                     |                   | 0.00          | 0.00         |
| P.VII.        | Další podmíněné závazky                                                                                             |                   |               |              |
| 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.            | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978               | 0.00          | 0.00         |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů 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 a vyrovnávací účty                                              |                   | 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.            | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                                                              | 999               | 2 240 484.42  | 2 485 251.86 |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,  
IČ: 00412074

sestavená k 30.09.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:02:40

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0 - Předměty charakteru kulturních památek a sbírek muzejní povahy nemáme.

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

0

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (ČÍSLO)

0

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

0

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

0

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

0

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0 - Nemáme pozemky s lesním porostem.

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,  
IČ: 00412074  
sestavená k 30.09.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:02:59**

| E.1.      | Doplňující informace k položkám rozvahy |              |
|-----------|-----------------------------------------|--------------|
| K položce | Doplňující informace                    | Částka       |
| A.I.5.    | Pořizovací cena od 7000,- Kč.           | 102 889.90   |
| A.II.6.   | Pořizovací cena nad 3000,- Kč           | 4 581 738.27 |
| A.II.8.   | Nedokončený dlouhodobý majetek.         | 70 751.06    |

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

**Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,  
IČ: 00412074  
sestavená k 30.09.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:12:40**

|           |                                                       |            |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------|
| E.2.      | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty |            |
| K položce | Doplňující informace                                  | Částka     |
| C.2.      | Výsledek hospodaření z hlavní činnosti.               | 639 194.52 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fond investic</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,<br>IČ: 00412074<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 09.10.2023 14:14:08 |

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                                                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                                                                      |                     |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                                                                | 1 412 591.56        |
| F.II.   | Tvorba fondu                                                                                                                               | 665 883.00          |
| 1.      | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 665 883.00          |
| 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                                                                                                                              | 593 260.70          |
| 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                                                                                                              | 297 000.00          |
| 4.      | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost        | 296 260.70          |
| F.IV.   | Konečný stav fondu                                                                                                                         | 1 485 213.86        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rezervní fond</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,<br>IČ: 00412074<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 09.10.2023 14:14:08 |

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                             | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                       |                     |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                 | 567 699.17          |
| D.II.   | Tvorba fondu                                                | 354 129.00          |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 10 893.00           |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 0.00                |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0.00                |
| 4.      | Peněžní dary - účelové                                      | 266 541.00          |
| 5.      | Peněžní dary - neúčelové                                    | 76 695.00           |
| 6.      | Ostatní tvorba                                              | 0.00                |
|         |                                                             | 266 541.00          |
| D.III.  | Čerpání fondu                                               |                     |
| 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                                             | 266 541.00          |
|         |                                                             | 655 287.17          |
| D.IV.   | Konečný stav fondu                                          |                     |

| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Fond kulturních a sociálních potřeb                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,<br>IC: 00412074<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 09.10.2023 14:14:08 |  |

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

| Položka       |                                                                                         | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo         | Název                                                                                   |                     |
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                                                      | <b>541 331.41</b>   |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                                                     | <b>266 141.24</b>   |
| 1.            | Základní přiděl                                                                         | 266 141.24          |
| 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                |
| <b>A.III.</b> | <b>Užití fondu</b>                                                                      | <b>356 213.00</b>   |
| 1.            | Půjčky na bytové účely                                                                  | 0.00                |
| 2.            | Stravování                                                                              | 107 660.00          |
| 3.            | Rekreace                                                                                | 94 971.00           |
| 4.            | Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 42 782.00           |
| 5.            | Sociální výpomoci a půjčky                                                              | 0.00                |
| 6.            | Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 0.00                |
| 7.            | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 68 800.00           |
| 8.            | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0.00                |
| 9.            | Ostatní užití fondu                                                                     | 42 000.00           |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                                               | <b>451 259.65</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pozemky</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,<br>IČ: 00412074<br>sestavená k 30.09.2023<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 09.10.2023 14:15:24 |

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

| Číslo položky | Název položky                     | OBDOBÍ     |         |            |            |
|---------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|------------|
|               |                                   | BĚŽNÉ      |         |            | MINULÉ     |
|               |                                   | BRUTTO     | KOREKCE | NETTO      |            |
| H.            | Pozemky                           | 115 475.30 | 0.00    | 115 475.30 | 115 475.30 |
| 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                  | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00       |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 115 475.30 | 0.00    | 115 475.30 | 115 475.30 |

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IČ: 00412074  
sestavená k 30.09.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 09.10.2023 14:15:09

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

| Číslo položky | Název položky                          | OBDOBÍ        |               |               |               |
|---------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |                                        | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|               |                                        | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| G.            | Stavby                                 | 34 342 857.83 | 11 895 880.00 | 22 446 977.83 | 22 742 519.83 |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 34 342 857.83 | 11 895 880.00 | 22 446 977.83 | 22 742 519.83 |
| 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          |