

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.10.2023 13:17:39

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			75 021 836,37	18 777 687,98	56 244 148,39	45 160 077,25
A. Stálá aktiva			57 893 192.38	18 777 687.98	39 115 504.40	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			57 842 493.38	18 726 988.98	39 115 504.40	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	49 107 533.84	13 493 724.95	35 613 808.89
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m. věci			022	3 947 740.51	1 911 195.00	2 036 545.51
5. Pestitelské celky trvalých porostu			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	3 322 069.03	3 322 069.03	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	68 970.00	68 970.00	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. Terminované vklady dlouhodobě			068			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			069			
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě			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 30.09.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Obežná aktiva		17 128 643,99		17 128 643,99	5 957 633,85
I.	Zásoby		34 394,44		34 394,44	36 271,53
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	34 394,44		34 394,44	36 271,53
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		11 402 493,43		11 402 493,43	754 728,99
1.	Odběratelé	311				22 318,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	98 920,00		98 920,00	51 122,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	365 286,90		365 286,90	221 113,90
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	66 500,00		66 500,00	60 100,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	19 227,00		19 227,00	43 420,09
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 852 559,53		10 852 559,53	356 655,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 691 756,12		5 691 756,12	5 166 633,33
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 386 392,29		5 386 392,29	4 845 682,26
10.	Běžný účet FKSP	243	245 379,83		245 379,83	244 169,07
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	59 984,00		59 984,00	76 782,00

Dětský domov, Vysoká Pec 145

sestavená k 30.09.2023

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			56 244 148,39	45 160 077,25	
C. Vlastní kapitál			42 660 327,88	43 134 234,41	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			39 187 414,99	39 631 008,99	
1. Jméni účetní jednotky	401	17 200 270,60	17 463 120,60		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 987 144,39	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			2 923 527,86	3 282 111,52	
1. Fond odměn	411	5 934,00	5 934,00		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	361 527,29	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	1 784 273,95	2 305 605,95		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	662 470,46	501 620,46		
III. Výsledek hospodaření			549 385,03	221 113,90	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		328 271,13	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			13 583 820,51	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			13 568 820,51	2 025 842,84	
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321	24 952,00	87 940,04		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331	670 833,00	1 089 044,00		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336	259 327,00	439 258,00		
13. Zdravotní pojištění	337	112 075,00	189 464,00		
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	66 825,00	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 30.09.2023

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 334 000.00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	76 010.00	44 940.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 798.51	20 705.80

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.10.2023 13:17:39

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

15 209 975,83

18 712 300,65

I. Náklady z činnosti

15 209 975,83

18 712 300,65

1. Spotřeba materiálu	501	1 349 120,87	1 624 492,07
2. Spotřeba energie	502	468 906,36	519 323,79
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	72 843,46	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	302 453,52	76 374,36
9. Cestovné	512	26 296,00	29 712,00
10. Náklady na reprezentaci	513	2 257,00	3 532,80
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	1 366 611,74	1 088 981,77
13. Mzdové náklady	521	7 985 561,00	10 634 527,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 663 425,00	3 517 881,00
15. Jiné sociální pojištění	525	45 677,19	42 447,68
16. Zákonné sociální náklady	527	263 663,34	272 487,92
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitosti	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	469 314,00	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	80 289,00	59 238,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	112 057,35	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			15 538 246,96		18 830 007,65	
I. Výnosy z činnosti			1 489 057,67		1 004 098,65	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	594 674,00		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 materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	626 232,00		202 601,05	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	268 151,67		139 620,60	
II. Finanční výnosy			59 885,76			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	59 885,76			
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			13 989 303,53		17 825 909,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	13 989 303,53		17 825 909,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		328 271,13		117 707,00	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		328 271,13		117 707,00	

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 13:17:39

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			28 705 417,81	28 672 515,15
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2 831,16	900,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	771 116,66	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.	Krátkodobě podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobě podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobě podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobě podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobě podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobě podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobě podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobě 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.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobě podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobě podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobě podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobě podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 13:17:39

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			776 700,00	598 330,00
1.	Krátkodobě podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobě podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobě podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobě 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	776 700,00	598 330,00
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobě podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobě podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobě podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobě podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobě podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobě 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.	Krátkodobě podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových	981		
10.	Dlouhodobě podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových	982		
11.	Krátkodobě podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních	983		
12.	Dlouhodobě podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních	984		
13.	Krátkodobě podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Dlouhodobě 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	27 928 717,81	28 074 185,15

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 13:17:39

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. Jméni účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferu na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferu na pořízení dlouhod.majetku ve vecné a časové souvislosti	180 744.00	235 520.00

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 13:17:39

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	157 896,34
1.	Základní přiděl	157 896,34
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Nahrady 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	155 998,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	63 294,00
3.	Rekreace	57 482,00
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	23 222,00
A.IV.	Konečný stav fondu	361 527,29

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 13:17:39

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. Doplňující 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	104 900,00
	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	104 900,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	626 232,00
	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	626 232,00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 893 596,11

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 13:17:39

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. Doplňující 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	645 225,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	288 570,00
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.	Prevody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	484 375,00
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	102 000,00
4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	662 470,46

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 13:17:39

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	49 107 533,84	13 493 724,95	35 613 808,89	35 276 549,89
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	48 930 223,84	13 445 853,95	35 484 369,89	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	47 871,00	129 439,00	130 429,00

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 13:17:39

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.	Zastavená 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 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 13:17:39

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 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.10.2023 13:17:39

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam: