

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltm.cz, 724147330

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			30 185 692,34	8 097 934,57	22 087 757,77	11 850 335,91
A. Stálá aktiva			15 983 050,46	8 097 934,57	7 885 115,89	8 079 267,89
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			44 970,60	44 970,60		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	44 970,60	44 970,60		
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
	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			15 919 034,86	8 052 963,97	7 866 070,89	8 063 422,89
	1. Pozemky	031	770 698,16		770 698,16	770 698,16
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	8 973 965,20	3 175 203,00	5 798 762,20	5 874 578,20
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 018 513,69	1 721 903,16	1 296 610,53	1 418 146,53
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 155 857,81	3 155 857,81		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky			19 045,00		19 045,00	15 845,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	19 045,00		19 045,00	15 845,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 30.09.2023

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			14 202 641,88		14 202 641,88	3 771 068,02
I. Zásoby			40 663,44		40 663,44	23 359,32
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	40 663,44		40 663,44	23 359,32
3. Materiál na cestě		119				
4. Nedokončená výroba		121				
5. Polotovary vlastní výroby		122				
6. Výrobky		123				
7. Pořízení zboží		131				
8. Zboží na skladě		132				
9. Zboží na cestě		138				
10. Ostatní zásoby		139				
II. Krátkodobé pohledávky			8 776 804,97		8 776 804,97	612 907,23
1. Odběratelé		311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	290 578,00		290 578,00	429 970,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	181 954,76		181 954,76	119 108,29
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316				
9. Pohledávky za zaměstnanci		335	8 320,00		8 320,00	120,00
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	42 865,87		42 865,87	63 708,94
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388	8 253 086,34		8 253 086,34	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				
III. Krátkodobý finanční majetek			5 385 173,47		5 385 173,47	3 134 801,47
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	273 396,76		273 396,76	166 937,29
9. Běžný účet		241	4 892 934,96		4 892 934,96	2 754 991,59
10. Běžný účet FKSP		243	179 324,75		179 324,75	197 191,59
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	39 517,00		39 517,00	15 681,00

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 30.09.2023

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			22 087 757,77	11 850 335,91	
C.	Vlastní kapitál		10 914 795,69	9 733 266,89	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			8 020 339,26	8 217 691,26	
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 630 681,72	7 819 852,72	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	389 657,54	397 838,54	
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			1 637 886,68	1 395 268,34	
1.	Fond odměn	411			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	181 182,57	206 873,23	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	38 205,71	38 205,71	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 066 445,02	912 307,02	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	352 053,38	237 882,38	
III. Výsledek hospodaření			1 256 569,75	120 307,29	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 136 262,46	33 316,29	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	120 307,29	86 991,00	
D.	Cizí zdroje		11 172 962,08	2 117 069,02	
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky			11 172 962,08	2 117 069,02	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	49 533,32	67 614,73	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	519 215,00	852 420,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	194 077,00	332 416,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	83 989,00	143 384,00	
14.	Důchodové spoření	338	4 200,00	4 200,00	
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	44 070,00	111 666,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	9 689 000,00		
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 30.09.2023

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389	288 510,00	426 780,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	300 367,76	178 588,29

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8

412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltm.cz, 724147330

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

A. NÁKLADY CELKEM

10 969 386,04

14 558 147,12

I. Náklady z činnosti

10 969 386,04

14 558 147,12

1. Spotřeba materiálu	501	951 722,75	1 108 677,74
2. Spotřeba energie	502	477 194,28	582 466,08
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	44 283,65	49 155,74
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	138 742,01	191 548,25
9. Cestovné	512	27 538,00	26 882,00
10. Náklady na reprezentaci	513		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	691 170,80	741 363,13
13. Mzdové náklady	521	6 097 877,00	8 353 526,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 010 592,00	2 753 926,00
15. Jiné sociální pojištění	525	25 048,00	34 221,00
16. Zákonné sociální náklady	527	138 219,34	198 091,00
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538	3 250,00	3 550,00
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		12 000,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	197 352,00	263 136,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodané pozemky	554		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	7 863,20	54 229,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	158 533,01	185 375,18

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

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 30.09.2023

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

III. Náklady na transfery	
1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572
V. Daň z příjmů	
1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 30.09.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			12 105 648,50		14 591 463,41	
I. Výnosy z činnosti			645 381,16		753 730,41	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	530 131,00		403 239,00	
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			17 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			102 195,72	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	115 250,16		231 295,69	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			11 460 267,34		13 837 733,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	11 460 267,34		13 837 733,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 136 262,46		33 316,29	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 136 262,46		33 316,29	

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily v nepřetržitém trvání příspěvkové organizace (schválen rozpočet na příští rok).

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Ke změnám nedošlo.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Organizace používá obecné metody v souladu se zákonem a vyhláškou o účetnictví pro příspěvkové organizace a nepoužívá žádné metody, které by se odchylovaly.

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

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			1 173 506,03	1 154 940,63
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	13 040,00	13 040,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 160 466,03	1 141 900,63
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

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			214 900,00	214 900,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	214 900,00	214 900,00
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	958 606,03	940 040,63

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

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

IČO:62769651

Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

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

Nenastaly.

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Účetní jednotka dodržela požadavky vzájemného zúčtování dle §68 vyhlášky.

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	8 181,00	10 908,00

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddlrm.cz, 724147330

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace

Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.4.	Před sestavením odpisového plánu byla zkontrolovávána doba použitelnosti hmotného majetku. Organizace nemá nastavené zbytkové hodnoty.	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

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

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

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

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

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

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

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

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

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

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.	206 873,23
A.II.	Tvorba fondu	119 569,34
1.	Základní příděl	119 569,34
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	145 260,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	61 760,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	40 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	6 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	37 500,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	181 182,57

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badínková, ekonom@ddlmt.cz, 724147330

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	950 512,73
D.II.	Tvorba fondu	154 138,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	10 000,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	144 138,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
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	
D.IV.	Konečný stav fondu	1 104 650,73

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltm.cz, 724147330

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	237 882,38
F.II.	Tvorba fondu	189 171,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	189 171,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	75 000,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	75 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	352 053,38

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

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	8 973 965,20	3 175 203,00	5 798 762,20	5 874 578,20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	8 724 362,20	3 155 766,00	5 568 596,20	5 642 531,20
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	249 603,00	19 437,00	230 166,00	232 047,00

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltm.cz, 724147330

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	770 698,16		770 698,16	770 698,16
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	640 650,00		640 650,00	640 650,00
H.4.	Zastavěná plocha	130 048,16		130 048,16	130 048,16
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha

sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

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: 9.10.2023 10:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Sídlo: Čelakovského 8
412 01 Litoměřice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62769651

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Badinková, ekonom@ddltn.cz, 724147330

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....