

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:32

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			60 415 695,73	22 094 898,30	38 320 797,43	31 604 453,46
A. Stálá aktiva			49 386 679,21	22 094 898,30	27 291 780,91	26 532 732,91
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			61 298,98	61 298,98		
	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	61 298,98	61 298,98		
	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			49 325 380,23	22 033 599,32	27 291 780,91	26 532 732,91
	1. Pozemky	031	353 838,85		353 838,85	339 798,85
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	39 756 843,27	15 789 920,00	23 966 923,27	24 109 399,27
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	6 089 916,79	3 118 898,00	2 971 018,79	2 083 534,79
	5. Pěstičelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 124 781,32	3 124 781,32		
	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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			11 029 016,52		11 029 016,52	5 071 720,55
I. Zásoby			26 328,26		26 328,26	102 163,97
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	26 328,26		26 328,26	102 163,97
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			8 209 417,20		8 209 417,20	898 614,55
1. Odběratelé		311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	121 347,00		121 347,00	165 570,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	627 086,00		627 086,00	635 533,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316				
9. Pohledávky za zaměstnanci		335	131 000,00		131 000,00	5 044,00
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	32 813,08		32 813,08	81 968,00
31. Příjmy příštích období		385				10 499,55
32. Dohadné účty aktivní		388	7 287 171,12		7 287 171,12	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	10 000,00		10 000,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 793 271,06		2 793 271,06	4 070 942,03
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	2 656 161,16		2 656 161,16	3 942 872,10
10. Běžný účet FKSP		243	116 132,90		116 132,90	107 967,93
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	20 977,00		20 977,00	20 102,00

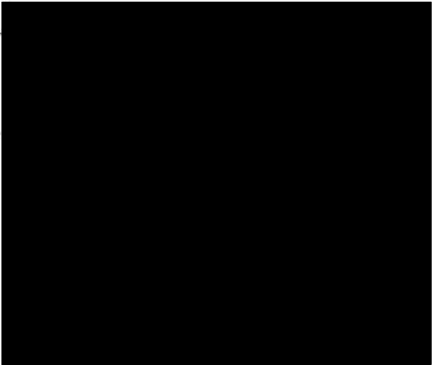
Dětský domov a ŠJ Mašťov

sestavená k 30.06.2024

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			38 320 797,43	31 604 453,46	
C. Vlastní kapitál			29 492 286,09	28 594 196,49	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			27 468 549,29	26 709 501,29	
	1. Jmění účetní jednotky	401	26 952 938,87	26 184 512,87	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	515 610,42	524 988,42	
	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			1 385 690,21	879 961,20	
	1. Fond odměn	411	550,26	550,26	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	120 037,26	144 123,25	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	455 214,18	86 013,18	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	101 694,68	69 694,68	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	708 193,83	579 579,83	
III. Výsledek hospodaření			638 046,59	1 004 734,00	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 513,59		
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	635 533,00	1 004 734,00	
D. Cizí zdroje			8 828 511,34	3 010 256,97	
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			8 828 511,34	3 010 256,97	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	18 490,34	109 951,97	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	771 344,00	1 589 731,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	312 515,00	642 745,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	132 262,00	277 227,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	88 740,00	244 332,00	
	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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 439 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	66 160,00	146 270,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.06.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:32

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345725

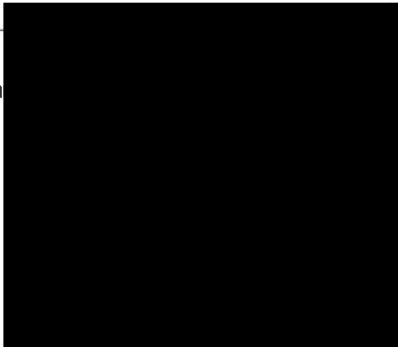
Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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			10 441 373,51		21 707 651,22	
I.Náklady z činnosti			10 441 373,51		21 707 651,22	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 375 564,74		2 245 759,10	
2.	Spotřeba energie	502	452 258,45		629 328,62	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	62 144,35		118 107,45	
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	79 586,10		95 952,06	
9.	Cestovné	512	11 778,00		46 870,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 488,77		8 030,11	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	726 544,90		1 320 366,22	
13.	Mzdové náklady	521	5 301 001,00		11 789 634,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 784 899,00		3 928 079,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	22 179,11		48 810,29	
16.	Zákonné sociální náklady	527	77 092,01		279 175,16	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			1 500,00	
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	8 699,00			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	279 992,00		533 538,00	
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			346 905,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	84 734,00		175 418,77	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	165 412,08		140 177,44	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			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				

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			10 443 887,10		21 707 651,22	
I.Výnosy z činnosti			404 143,70		1 191 710,89	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	290 195,00		558 903,00	
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			551 804,78	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	113 948,70		81 003,11	
II.Finanční výnosy			33 194,28		46 893,33	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	33 194,28		46 893,33	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.Výnosy z transferů			10 006 549,12		20 469 047,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	10 006 549,12		20 469 047,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 513,59			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 513,59			

Podpisový záznam



Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní metody nebyly měněny.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní metody, které jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění p.p.
Odepisování majetku je rovnoměrné na základě odpisového plánu.
Zásoby jsou účtovány metodou A (potravin y pro kuchyň) i metodou B (drogérie, ošacení a obuv pro děti, pohonné hmoty).
DDHM - pořizovací cena 03 tis. do 4 tis. Kč.
Jiný DDHM - pořizovací cena od 500,- až do částky menší než 3 tis. Kč.
DDNM - pořizovací cena od 7 tis. do 60 tis. Kč.
Jiný DDNM - pořizovací cena od 500,- až do částky enší než 7 tis. Kč.
Rozlišení nákladů a výnosů organizace provádí dle vnitřní směrnice organizace,náklady a výnosy zachycujeme do období s nímž časově a věcně souvisí.
Organizace nemá od zřizovatele povolenou žádnou doplňkovou činnost.
O opravných položkách organizace neúčtuje.

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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			4 558 071,82	4 537 321,92
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	31 215,53	31 215,53
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 192 105,29	1 171 355,39
3.	Vyřazené pohledávky	905	3 334 751,00	3 334 751,00
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 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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			530 635,25	530 635,25
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	530 635,25	530 635,25
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 řiz.	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řiz.	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	4 027 436,57	4 006 686,67

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Maš'ov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	9 378,00	18 756,00

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

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

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

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

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Maš'ov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		144 123,25
A.II. Tvorba fondu		53 010,01
1.	Základní přiděl	53 010,01
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		77 096,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	36 596,00
3.	Rekreace	40 500,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
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	
A.IV. Konečný stav fondu		120 037,26

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Maš'ov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		155 707,86
D.II. Tvorba fondu		401 201,00
1. Zlepšený výsledek hospodaření		369 201,00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
4. Peněžní dary – účelové		
5. Peněžní dary – neúčelové		32 000,00
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		556 908,86

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Maštov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		579 579,83
F.II. Tvorba fondu		1 295 614,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	270 614,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 025 000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III. Čerpání fondu		1 167 000,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 025 000,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	142 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV. Konečný stav fondu		708 193,83

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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	39 756 843,27	15 789 920,00	23 966 923,27	24 109 399,27
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	39 519 902,12	15 662 066,00	23 857 836,12	24 000 312,12
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	236 941,15	127 854,00	109 087,15	109 087,15

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy				
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H.	Pozemky	353 838,85		353 838,85
				339 798,85
H.1.	Stavební pozemky	213 439,00		213 439,00
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	8 210,00		8 210,00
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky	132 189,85		132 189,85
				126 359,85

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

I. Doplnující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64			
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou			

Příloha

sestavená k 30.06.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.07.2024 11:51:33

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

