

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.03.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.04.2025 9:34:13

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

Kontaktní osoba: Dvořáková Pavlína, dvorakova.pavlina@edu-most.cz, 476706089

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			68 052 697,49	19 678 551,55	48 374 145,94	45 439 677,83
A. Stálá aktiva			57 918 846,09	19 678 551,55	38 240 294,54	38 468 627,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			192 200,10	192 200,10		
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	192 200,10	192 200,10	
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			57 726 645,99	19 486 351,45	38 240 294,54	38 468 627,54
1. Pozemky			031	1 291 765,00	1 291 765,00	1 291 765,00
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	46 240 067,07	10 924 505,00	35 315 562,07
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	3 826 870,47	2 193 903,00	1 632 967,47
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	6 367 943,45	6 367 943,45	
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						
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			462			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			465			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky			469			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471			

Dětský domov a ŠJ, Most

sestavená k 31.03.2025

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			10 133 851,40		10 133 851,40	6 971 050,29
I. Zásoby			41 085,34		41 085,34	30 444,11
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	41 085,34	41 085,34	30 444,11
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			7 811 736,78		7 811 736,78	2 053 509,02
1. Odběratelé			311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	500 004,00	500 004,00	325 034,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	1 440 295,00	1 440 295,00	1 441 695,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316			
9. Pohledávky za zaměstnanci			335	59 000,00	59 000,00	228,00
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	5 472,82	5 472,82	47 307,00
31. Příjmy příštích období			385			6 926,93
32. Dohadné účty aktivní			388	5 767 761,98	5 767 761,98	190 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377	39 202,98	39 202,98	42 318,09
III. Krátkodobý finanční majetek			2 281 029,28		2 281 029,28	4 887 097,16
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	1 988 449,85	1 988 449,85	4 602 202,80
10. Běžný účet FKSP			243	248 540,43	248 540,43	247 301,36
15. Ceniny			263	5 405,00	5 405,00	5 405,00
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	38 634,00	38 634,00	32 188,00

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			48 374 145,94	45 439 677,83
C. Vlastní kapitál			41 525 857,06	41 927 890,91
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			38 292 921,82	38 521 254,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	37 802 059,09	38 019 154,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	490 862,73	502 100,73
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			1 767 424,04	1 665 733,39
1.	Fond odměn	411	15 303,00	15 303,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	242 426,44	248 279,79
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	293 016,19	293 016,19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	467 593,32	409 144,32
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	749 085,09	699 990,09
III. Výsledek hospodaření			1 465 511,20	1 740 902,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-275 391,50	288 231,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	288 231,70	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 452 671,00	1 452 671,00
D. Cizí zdroje			6 848 288,88	3 511 786,92
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			6 848 288,88	3 511 786,92
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	129 595,32	480 671,21
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	62 826,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 253 129,00	1 372 879,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	460 658,00	543 508,00
13.	Zdravotní pojištění	337	196 460,00	230 024,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	93 458,00	147 916,00
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 a ŠJ, Most

sestavená k 31.03.2025

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 761 820,00	29 373,25
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	5 405,00	5 405,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	578 382,13	370 083,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	306 555,43	331 927,46

Podpisový záznam:

Mgr. Milan
Halbich MBADigitálně podepsal Mgr.
Milan Halbich MBA
Datum: 2025.04.23
10:44:36 +02'00'

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.03.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 15.04.2025 9:34:13

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

Sídlo: K.H.Borovského 1146

434 01 MOST

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209256

Kontaktní osoba: Dvořáková Pavlína, dvorakova.pavlina@edu-most.cz, 476706089

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			8 093 043,54		30 093 015,17	119 926,00
I. Náklady z činnosti			8 093 043,54		30 093 015,17	119 926,00
	1. Spotřeba materiálu	501	595 002,04		2 440 045,15	4 264,00
	2. Spotřeba energie	502	593 963,44		1 531 171,81	71 012,00
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	71 033,84		280 138,21	9 348,00
	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	15 150,81		705 256,29	
	9. Cestovné	512	2 055,00		39 407,00	
	10. Náklady na reprezentaci	513				
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	573 947,12		1 998 503,74	18 532,00
	13. Mzdové náklady	521	4 318 179,00		15 708 690,00	16 770,00
	14. Zákonné sociální pojištění	524	1 399 626,00		5 204 801,00	
	15. Jiné sociální pojištění	525	17 391,73		64 674,77	
	16. Zákonné sociální náklady	527	57 451,84		231 365,09	
	17. Jiné sociální náklady	528				
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532				
	20. Jiné daně a poplatky	538	5 380,00		3 300,00	
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542	4 000,00			
	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	228 333,00		1 085 975,00	
	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	117 060,43		440 584,32	
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	94 469,29		359 102,79	

			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			7 817 652,04		30 371 612,87	129 560,00
I. Výnosy z činnosti			340 776,00		1 732 300,73	129 560,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	190 031,00		788 377,73	
	3. Výnosy z pronájmu	603	81 750,00		328 356,00	129 560,00
	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			284 604,60	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	68 995,00		330 962,40	
II. Finanční výnosy			11 876,06		120 078,39	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	11 876,06		120 078,39	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			7 464 999,98		28 519 233,75	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	7 464 999,98		28 519 233,75	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-275 391,50		278 597,70	9 634,00
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-275 391,50		278 597,70	9 634,00

Podpisový záznam:

Mgr. Milan Halbich MBA

Digitálně podepsal Mgr. Milan Halbich MBA
Datum: 2025.04.23 12:00:16 +02'00'

Příloha

sestavená k 31.03.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.04.2025 9:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba: Dvořáková Pavlína, dvorakova.pavlina@edu-most.cz, 476706089

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			4 124 485,49	4 067 467,41
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek			901	30 468,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			902	1 689 093,49
3. Vyřazené pohledávky			905	2 390 269,00
4. Vyřazené závazky			906	
5. Ostatní majetek			909	14 655,00
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 zahran. transferů			913	
4. Kr. podm. závazky ze zahran. 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 31.03.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.04.2025 9:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba: Dvořáková Pavlína, dvorakova.pavlina@edu-most.cz, 476706089

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			19 000,00	19 000,00
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	19 000,00	19 000,00
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	4 105 485,49	4 048 467,41

Příloha

sestavená k 31.03.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.04.2025 9:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba: Dvořáková Pavlína, dvorakova.pavlina@edu-most.cz, 476706089

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	11 238,00	44 952,00

Příloha

sestavená k 31.03.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.04.2025 9:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba: Dvořáková Pavlína, dvorakova.pavlina@edu-most.cz, 476706089

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.	248 279,79
A.II.	Tvorba fondu	42 836,65
1.	Základní přiděl	42 836,65
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	48 690,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	13 890,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	8 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	26 800,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	242 426,44

Příloha

sestavená k 31.03.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.04.2025 9:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba: Dvořáková Pavlína, dvorakova.pavlina@edu-most.cz, 476706089

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	702 160,51
D.II.	Tvorba fondu	58 449,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	58 449,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	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	760 609,51

Příloha

sestavená k 31.03.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.04.2025 9:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba: Dvořáková Pavlína, dvorakova.pavlina@edu-most.cz, 476706089

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	699 990,09
F.II.	Tvorba fondu	217 095,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	217 095,00
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	168 000,00
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	168 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	749 085,09

Příloha

sestavená k 31.03.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.04.2025 9:34:23
Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba: Dvořáková Pavlína, dvorakova.pavlina@edu-most.cz, 476706089

Stavby

G. Doplnující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy					
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	46 240 067,07	10 924 505,00	35 315 562,07	35 483 682,07
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	45 517 919,07	10 411 136,00	35 106 783,07	35 272 995,07
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	722 148,00	513 369,00	208 779,00	210 687,00

Příloha

sestavená k 31.03.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.04.2025 9:34:23
Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba: Dvořáková Pavlína, dvorakova.pavlina@edu-most.cz, 476706089

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	1 291 765,00		1 291 765,00	1 291 765,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	564 250,00		564 250,00	564 250,00
H.5.	Ostatní pozemky	727 515,00		727 515,00	727 515,00

Příloha

sestavená k 31.03.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.04.2025 9:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba: Dvořáková Pavlína, dvorakova.pavlina@edu-most.cz, 476706089

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 31.03.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 15.04.2025 9:34:23

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Sídlo: K.H.Borovského 1146
434 01 MOST
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209256

Kontaktní osoba: Dvořáková Pavlína, dvorakova.pavlina@edu-most.cz, 476706089

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:

Mgr. Milan Halbich MBA

Digitálně podepsal Mgr. Milan Halbich MBA
Datum: 2025.04.23 12:01:25 +02'00'