

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Truhlářova 16

IČ: 44555440

Číslo organizace: 7210

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31.12.2019
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
- 3) příloha k 31.12.2019
- 4) finanční hospodaření k 31.12.2019
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2019
- 6) rezervní fond k 31.12.2019
- 7) fond investic k 31.12.2019
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2019
- 9) inventarizační zpráva za r. 2019

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 3.4.2020

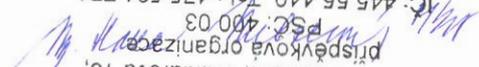
Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:42:32

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			56 627 947.11	9 744 961.60	46 882 985.51	46 057 057.38
A.	Stálá aktiva		54 005 561.94	9 744 961.60	44 260 600.34	43 594 970.69
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		76 595.50	76 595.50	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	76 595.50	76 595.50	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		53 928 966.44	9 668 366.10	44 260 600.34	43 594 970.69
1.	Pozemky	031	2 424 822.00	0.00	2 424 822.00	2 424 822.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	46 972 124.98	6 355 581.00	40 616 543.98	40 984 166.33
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 753 704.30	534 469.94	1 219 234.36	185 982.36
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 778 315.16	2 778 315.16	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00


 Dětský domov a Školní jídelna,
 Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
 příspěvková organizace
 IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
 P.Š.C. 400 03
 ddstrekov.ucto@volny.cz

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		2 622 385.17	0.00	2 622 385.17	2 462 086.69
I.	Zásoby		92 425.52	0.00	92 425.52	101 323.90
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	92 425.52	0.00	92 425.52	101 323.90
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		372 348.13	0.00	372 348.13	543 391.14
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	163 279.50	0.00	163 279.50	253 246.50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	109 067.00	0.00	109 067.00	207 305.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	12 085.00	0.00	12 085.00	18 000.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	40 063.63	0.00	40 063.63	16 432.64
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 946.00	0.00	3 946.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	43 907.00	0.00	43 907.00	48 407.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 157 611.52	0.00	2 157 611.52	1 817 371.65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	1 922 192.91	0.00	1 922 192.91	1 571 716.23
10.	Běžný účet FKSP	243	206 470.61	0.00	206 470.61	183 858.42
15.	Ceniny	263	1 404.00	0.00	1 404.00	2 599.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	27 544.00	0.00	27 544.00	59 198.00

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

[Handwritten signature]

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:42:32

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			46 882 985.51	46 057 057.38
C.	Vlastní kapitál		45 403 222.58	44 405 168.81
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		44 429 768.67	43 764 139.02
1.	Jmění účetní jednotky	401	44 429 768.67	43 764 139.02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		500 388.05	411 166.40
1.	Fond odměn	411	5 431.00	5 431.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	219 956.29	197 939.38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	22 558.39	0.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	186 147.48	196 147.48
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	66 294.89	11 648.54
III.	Výsledek hospodaření		473 065.86	229 863.39
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		265 760.86	30 324.39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	207 305.00	199 539.00
D.	Cizí zdroje		1 479 762.93	1 651 888.57
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Dětský domov a Školní jídelna,
 Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
 příspěvková organizace
 PSČ: 400 03
 IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
 ddstrekov.ucto@volny.cz

(Handwritten signature)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 479 762.93	1 651 888.57
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	91 478.92	309 211.82
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	685 569.00	591 621.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	282 501.00	261 497.00
13.	Zdravotní pojištění	337	121 853.00	112 074.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	122 813.00	106 653.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	9 946.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	737.25
37.	Dohadné účty pasivní	389	133 302.50	200 447.50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	32 299.51	69 647.00

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

M. Kava Mulacová

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2020 12:42:40

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		16 370 637.21	32 586.18	16 245 656.70	19 056.62
I.	Náklady z činnosti		16 370 637.21	32 586.18	16 245 656.70	19 056.62
1.	Spotřeba materiálu	501	1 164 191.73	23 245.32	1 390 591.96	18 045.67
2.	Spotřeba energie	502	452 522.77	1 262.46	416 732.15	912.95
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	46 931.42	124.02	67 618.82	49.70
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	63 840.87	0.00	158 333.90	0.00
9.	Cestovné	512	22 394.00	0.00	36 386.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 657.00	0.00	15 294.17	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	958 433.78	101.76	848 022.16	48.30
13.	Mzdové náklady	521	9 298 432.00	5 781.00	9 098 896.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 082 857.00	1 956.00	2 945 797.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	36 606.00	0.00	36 572.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	268 289.13	115.62	270 936.02	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	1 500.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	10 526.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	541 821.00	0.00	464 826.06	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	170 333.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	126 915.94	0.00	326 449.01	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	128 411.57	0.00	157 175.45	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSC: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		16 611 438.25	57 546.00	16 250 476.71	44 561.00
I.	Výnosy z činnosti		495 314.00	57 546.00	569 889.96	44 561.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	57 546.00	0.00	44 561.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	407 829.00	0.00	372 136.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 400.00	0.00	5 900.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	68 695.00	0.00	139 665.96	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	16 390.00	0.00	52 188.00	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	58 907.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	58 907.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		16 116 124.25	0.00	15 621 679.75	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 116 124.25	0.00	15 621 679.75	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	240 801.04	24 959.82	4 820.01	25 504.38
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	240 801.04	24 959.82	4 820.01	25 504.38

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSC: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

J. Janda

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440

sestavená k 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2020 12:42:49

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 103 177.02	888 123.38
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	108 151.00	69 431.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	824 693.02	818 692.38
3.	Vyřazené pohledávky	905	170 333.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodů úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

M. Vladimír Mlýnský

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		36 737.00	41 191.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	36 737.00	41 191.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 066 440.02	846 932.38

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
iČ: 445 55 440, Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz



Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:42:49

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	197 939.38
A.II.	Tvorba fondu	182 084.26
1.	Základní příděl	182 084.26
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	160 067.35
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	22 617.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	44 700.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	92 750.35
A.IV.	Konečný stav fondu	219 956.29

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Truhlářova 16
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 631 777
ddstrekov.ucto@voiny.cz

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:42:49

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	196 147.48
D.II.	Tvorba fondu	81 253.39
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	22 558.39
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	58 695.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	68 695.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	68 695.00
D.IV.	Konečný stav fondu	208 705.87

Dětský domov a Školní jídelna -
Ústí nad Labem, Truhlářov
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@voln.wb

J. Janeč Truhlářov, 14/1

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:42:49

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	11 648.54
F.II.	Tvorba fondu	541 821.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	541 821.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	487 174.65
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	25 174.65
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	462 000.00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	66 294.89

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz



Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:42:49

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	46 972 124.98	6 355 581.00	40 616 543.98	40 984 166.33
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	46 794 892.98	6 335 930.00	40 458 962.98	40 824 812.33
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	177 232.00	19 651.00	157 581.00	159 354.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020 12:42:49

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 424 822.00	0.00	2 424 822.00	2 424 822.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	1 542 860.00	0.00	1 542 860.00	1 542 860.00
H.5.	Ostatní pozemky	881 962.00	0.00	881 962.00	881 962.00

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSC: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz



Dětský domov a Školní jídelna

Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace

telefon: 475531771 fax: 475530088 e-mail: ddstrekov.red@volny.cz

Inventarizační zpráva

Na základě příkazu ředitele Dětského domova a Školní jídelny, příspěvkové organizace, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., č.270/2010 Sb. a Českými účetními standardy č. 701 až 710 pro účetní jednotky.

Inventarizace byla provedena v organizaci: Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace, Ústí nad Labem, Truhlářova 16.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2019.

Příkazem ředitele byl jmenován předseda inventarizační komise, předsedové a členové dílčích inventarizačních komisí a určen termín provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku a závazků.

Inventarizace byla zahájena 30. 12. 2019.

Inventarizace byla ukončena 16. 01. 2020.

Stanovený harmonogram inventarizací byl dodržen a DIK předložili jednotlivé dílčí inventarizační zápisy. Porovnáním skutečného stavu, evidencí majetku a účetního stavu majetku nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Přílohou této zprávy jsou kopie výpisů bankovních účtů se stavu k 31. 12. 2019.

Předseda IK: Rusňáková Sabina

Člen IK: Mgr. Kepková Kateřina

Mgr. Vejdělková Monika

Ing. Roček Jiří

Jana Tuháčková

.....
.....
.....
.....
.....

Schvaluji inventarizační zprávu

23. 1. 2020

.....
datum

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 475531771 Tel: 475531771
ddstrekov.ucto@volny.cz

.....
Mgr. Melzerová Hana, MBA
ředitelka DD a ŠJ