

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,
IC: 00412074
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2021 12:06:12

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			60 865 867.55	17 972 963.98	42 892 903.57	33 007 909.28
A.	Stálá aktiva		44 703 167.62	17 972 963.98	26 730 203.64	27 153 011.64
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		94 449.90	94 449.90	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	94 449.90	94 449.90	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		44 608 717.72	17 878 514.08	26 730 203.64	27 153 011.64
1.	Pozemky	031	115 475.30	0.00	115 475.30	115 475.30
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	34 198 047.53	10 948 690.00	23 249 357.53	23 445 191.53
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 734 336.75	2 439 717.00	3 294 619.75	3 521 593.75
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 490 107.08	4 490 107.08	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	70 751.06	0.00	70 751.06	70 751.06
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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		16 162 699.93	0.00	16 162 699.93	5 854 897.64
I.	Zásoby		113 042.32	0.00	113 042.32	136 153.67
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	113 042.32	0.00	113 042.32	136 153.67
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		11 056 198.54	0.00	11 056 198.54	616 701.18
1.	Odběratelé	311	10 609.80	0.00	10 609.80	7 906.92
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	209 870.00	0.00	209 870.00	60 150.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	94 169.00	0.00	94 169.00	72 240.00
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
1.1.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	9 715.00	0.00	9 715.00	0.00
1.7.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	9 323.80	0.00	9 323.80	114 029.26
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 722 510.94	0.00	10 722 510.94	362 375.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 993 459.07	0.00	4 993 459.07	5 102 042.79
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	4 317 445.48	0.00	4 317 445.48	4 540 484.42
10.	Běžný účet FKSP	243	619 556.59	0.00	619 556.59	553 552.37
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	56 457.00	0.00	56 457.00	8 006.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IČ: 00412074
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2021 12:06:12

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			42 892 903.57	33 007 909.28
C.	Vlastní kapitál		29 812 778.40	29 667 027.59
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 747 551.20	27 170 359.20
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 747 551.20	27 170 359.20
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		2 713 368.33	2 391 094.32
1.	Fond odměn	411	25.98	25.98
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	636 914.43	587 332.49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	98 448.29	65 114.22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	411 755.97	401 205.97
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 566 223.66	1 337 415.66
III.	Výsledek hospodaření		351 858.87	105 574.07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		279 618.87	84 250.07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	72 240.00	21 324.00
D.	Cizí zdroje		13 080 125.17	3 340 881.69
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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		13 080 125.17	3 340 881.69
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	3 966.17	421 492.12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	93 479.00	56 080.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 111 699.00	1 513 711.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	433 656.00	647 105.00
13.	Zdravotní pojištění	337	187 054.00	279 115.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	13 490.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	99 820.00	322 181.00
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	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	10 904 000.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	173 680.00	36 160.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	72 771.00	51 547.57

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

JANA VĚKOVÁ

Sestaveno dne:

07.07.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu:

MÜLLEROVÁ SOFIA

Výkaz zisku a ztráty

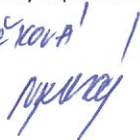
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,
IC: 00412074
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2021 12:05:08

			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		13 959 221.73	0.00	31 046 252.01	0.00
I.	Náklady z činnosti		13 959 221.73	0.00	31 032 762.01	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 598 559.38	0.00	2 856 780.40	0.00
2.	Spotřeba energie	502	250 250.18	0.00	536 755.59	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	65 520.00	0.00	123 320.51	0.00
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.	Opavy a udržování	511	251 140.99	0.00	667 311.77	0.00
9.	Cestovné	512	8 770.00	0.00	42 466.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	356 188.77	0.00	1 503 033.06	0.00
13.	Mzdové náklady	521	7 959 637.00	0.00	17 411 436.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 591 956.00	0.00	5 832 763.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	32 208.00	0.00	72 477.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	195 115.84	0.00	390 933.20	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	12 844.00	0.00	6 000.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	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	11 518.96	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	422 808.00	0.00	844 385.00	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	0.00	0.00	28 290.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	67 920.00	0.00	479 876.41	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	146 303.57	0.00	225 415.11	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	13 490.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	13 490.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

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		14 238 840.60	0.00	31 130 502.08	0.00
I.	Výnosy z činnosti		932 446.33	0.00	1 854 048.52	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	430 506.30	0.00	826 432.22	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	155 880.00	0.00	287 605.00	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	54 934.00	0.00	271 844.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	291 126.03	0.00	468 167.30	0.00
II.	Finanční výnosy		453.33	0.00	961.56	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	453.33	0.00	961.56	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	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		13 305 940.94	0.00	29 275 492.00	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	13 305 940.94	0.00	29 275 492.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	279 618.87	0.00	97 740.07	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	279 618.87	0.00	84 250.07	0.00

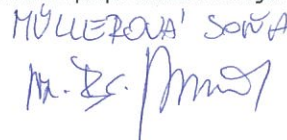
Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

JANA VLČKOVÁ


Sestaveno dne:

07.07.2021

Jméno a podpis statutárního orgánu:

MÚLEPOVA' SOWA


Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,
IČ: 00412074**

sestavená k 30.06.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.07.2021 12:12:12

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Účetní jednotka změnila uspořádání a označení položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rovněž ČSÚ v souladu s aktualizací předpisů.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Způsob účtování zásob A - potraviny, palivo, čisticí a mycí prostředky, B-pohonné hmoty, OPP. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČSÚ 701-710 a vnitřních předpisů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IČ: 00412074
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2021 12:09:44

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		2 301 246.45	2 247 085.45
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	12 972.60	12 972.60
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 168 138.85	2 136 719.85
3.	Výřazené pohledávky	905	38 771.00	38 771.00
4.	Výřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	81 364.00	58 622.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z 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 důvodou 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

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		0.00	6.00
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	6.00
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	0.00	0.00
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	2 301 246.45	2 247 079.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dětský domov a školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,
IČ: 00412074
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2021 12:12:48**

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0	Předměty charakteru kulturních památek a sbírek muzejní povahy nemáme.
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0	Nemáme pozemky s lesním porostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,
IČ: 00412074**

sestavená k 30.06.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.07.2021 12:23:16

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.5.	Pořizovací cena od 7000,-Kč.	94 449.90
A.II.6.	Pořizovací cen aod 3000,-Kč	4 490 107.08
A.II.8.	Pořizovací cena od 3000,-Kč	70 751.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,
IČ: 00412074
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.07.2021 12:23:45**

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K po ložce	Doplňující informace	Částka
C.2.	Výsledek hospodaření z hlavní činnosti.	279 618.87

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IC: 00412074 sestavená k 30.06.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.07.2021 12:25:42

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	587 332.49
A.II.	Tvorba fondu	158 201.94
	1. Základní přiděl	158 201.94
	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	108 620.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	55 580.00
	3. Rekreace	35 000.00
	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	0.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	18 040.00
A.IV.	Konečný stav fondu	636 914.43

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IC: 00412074 sestavená k 30.06.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.07.2021 12:25:42

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 337 415.66
F.II.	Tvorba fondu	422 808.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	422 808.00
	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	194 000.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	194 000.00
	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	1 566 223.66

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IC: 00412074 sestavená k 30.06.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.07.2021 12:43:05

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	466 320.19
D.II.	Tvorba fondu	98 818.07
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	33 334.07
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	54 934.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	10 550.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	54 934.00
	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	54 934.00
D.IV.	Konečný stav fondu	510 204.26

Příloha		
Fond investic		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace, IC: 00412074 sestavená k 30.06.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.07.2021 12:44:36		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 337 415.66
F.II.	Tvorba fondu	422 808.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	422 808.00
	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	194 000.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	194 000.00
	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	1 566 223.66

Příloha**Stavby****ZÁKLADNÍ**

**Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,
IČ: 00412074**

sestavená k 30.06.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.07.2021 12:44:51

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	34 198 047.53	10 948 690.00	23 249 357.53	23 445 191.53
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	34 198 047.53	10 948 690.00	23 249 357.53	23 445 191.53
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	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha**Pozemky****ZÁKLADNÍ**

**Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace, č. p. 417, 407 81 Lipová, Příspěvková organizace,
IČ: 00412074**

sestavená k 30.06.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.07.2021 12:45:04

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	115 475.30	0.00	115 475.30	115 475.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	115 475.30	0.00	115 475.30	115 475.30