

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 30.06.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.07.2021 9:55:53

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47

415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>57 831 684,89</b>	<b>13 309 534,83</b>	<b>44 522 150,06</b>	<b>38 616 344,28</b>
A. Stálá aktiva			44 920 046,22	13 309 534,83	31 610 511,39	31 860 435,39
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			40 167,00	40 167,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	3 867,00	3 867,00		
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	36 300,00	36 300,00		
	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			44 879 879,22	13 269 367,83	31 610 511,39	31 860 435,39
	1. Pozemky	031	120 997,00		120 997,00	120 997,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	36 636 305,61	6 221 262,50	30 415 043,11	30 599 127,11
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	4 436 402,04	3 443 775,16	992 626,88	1 058 466,88
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 604 330,17	3 604 330,17		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	81 844,40		81 844,40	81 844,40
	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 Školní jídelna

sestavená k 30.06.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Obežná aktiva			12 911 638,67		12 911 638,67	6 755 908,89
I. Zásoby			90 414,32		90 414,32	84 449,73
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	87 014,32		87 014,32	81 049,73
	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	3 400,00		3 400,00	3 400,00
II. Krátkodobé pohledávky			6 918 682,00		6 918 682,00	1 198 333,56
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	194 200,00		194 200,00	92 920,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 426,00		22 426,00	37 494,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	47 441,00		47 441,00	3 976,00
	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	9 447,70		9 447,70	29 164,36
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	5 645 347,70		5 645 347,70	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	999 819,60		999 819,60	1 034 779,20
III. Krátkodobý finanční majetek			5 902 542,35		5 902 542,35	5 473 125,60
	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	5 699 820,76		5 699 820,76	5 241 712,05
	10. Běžný účet FKSP	243	183 931,59		183 931,59	201 593,55
	15. Ceniny	263	247,00		247,00	
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	18 543,00		18 543,00	29 820,00

Dětský domov a Školní jídelna

sestavena k 30.06.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>44 522 150,06</b>	<b>38 616 344,28</b>
C. Vlastní kapitál			36 915 573,97	36 992 070,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			31 613 911,39	31 863 835,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	31 537 927,39	31 786 343,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	75 984,00	77 492,00
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			3 988 624,91	3 888 039,05
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	197 004,98	220 250,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	785 991,01	705 675,71
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	242 102,00	265 002,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 763 526,92	2 697 110,92
III. Výsledek hospodaření			1 313 037,67	1 240 196,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		153 156,47	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 159 881,20	1 240 196,50
D. Cizí zdroje			7 606 576,09	1 624 273,34
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			7 606 576,09	1 624 273,34
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	30 655,90	58 266,53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 000,00	26 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	673 557,00	751 100,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	700,00	580,00
12.	Sociální zabezpečení	336	261 573,00	305 231,00
13.	Zdravotní pojištění	337	112 826,00	131 656,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	62 548,00	137 963,00
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		639,57

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 30.06.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	6 096 000,00	
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	213 000,00	93 200,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	135 716,19	119 637,24

Podpisový záznam:

.....

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.06.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.07.2021 9:55:54

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47

415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>7 345 523,82</b>		<b>15 953 062,33</b>	
I. Náklady z činnosti			7 345 523,82		15 953 062,33	
1.	Spotřeba materiálu	501	615 488,97		1 119 146,29	
2.	Spotřeba energie	502	247 112,08		448 152,13	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	50 058,31		72 252,44	
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	114 487,89		565 273,66	
9.	Cestovné	512	14 860,00		23 799,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			418,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	302 463,62		583 541,70	
13.	Mzdové náklady	521	4 148 028,00		9 054 635,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 358 619,00		2 976 525,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	16 882,14		36 986,09	
16.	Zákonné sociální náklady	527	108 900,56		198 662,34	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 870,00		4 000,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	249 924,00		508 525,00	
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	37 864,00		251 402,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	76 965,25		109 743,68	

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 30.06.2021

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				

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 30.06.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>7 498 680,29</b>		<b>15 953 062,33</b>	
I. Výnosy z činnosti			313 155,80		1 277 290,44	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	126 505,00		282 573,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603	53 500,00		97 000,00	
	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	62 700,00		853 263,62	
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	70 450,80		44 453,82	
II. Finanční výnosy			668,79		1 455,46	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	668,79		1 455,46	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			7 184 855,70		14 674 316,43	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	7 184 855,70		14 674 316,43	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		153 156,47			
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		153 156,47			

Podpisový záznam:

.....

# Příloha

sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 09.07.2021 9:55:54

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47  
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 823 662,70	1 809 052,59
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	21 190,30	22 751,20
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 298 210,40	1 282 039,39
3.	Vyřazené pohledávky	905	504 262,00	504 262,00
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			204 550,00	159 850,00
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	204 550,00	159 850,00
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 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 09.07.2021 9:55:54

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47  
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

## 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			235 100,00	235 100,00
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	235 100,00	
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		235 100,00
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.	Krátkodobé 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	1 793 112,70	1 733 802,59

# Příloha

sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 09.07.2021 9:55:54

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47  
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

C. Doplnující 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	1 508,00	7 508,00

# Příloha

sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 09.07.2021 9:55:54

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47  
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

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.	220 250,42
A.II.	Tvorba fondu	81 818,56
1.	Základní příděl	81 818,56
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	105 064,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	4 760,00
3.	Rekreace	94 104,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	4 200,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	197 004,98

# Příloha

sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 09.07.2021 9:55:54

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47  
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	970 677,71
D.II.	Tvorba fondu	120 115,30
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	80 315,30
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	29 700,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	10 100,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	62 700,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	62 700,00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 028 093,01

# Příloha

sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 09.07.2021 9:55:54

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47  
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

Fond investic

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 697 110,92
F.II.	Tvorba fondu	248 416,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	248 416,00
	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	182 000,00
	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	182 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 763 526,92

# Příloha

sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 09.07.2021 9:55:54

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47  
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

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	36 636 305,61	6 221 262,50	30 415 043,11	30 599 127,11
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	36 456 862,61	6 132 462,50	30 324 400,11	30 506 684,11
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	179 443,00	88 800,00	90 643,00	92 443,00

# Příloha

sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 09.07.2021 9:55:54

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47  
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	120 997,00		120 997,00	120 997,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	21 073,00		21 073,00	21 073,00
H.5.	Ostatní pozemky	99 924,00		99 924,00	99 924,00

# Příloha

sestavená k 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 09.07.2021 9:55:54

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47  
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

---

---

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 30.06.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 09.07.2021 9:55:54

Název účetní jednotky: Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace

Sídlo: Křemýž 47  
415 01 Ohnič

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61515876

Kontaktní osoba:

---

---

**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:

.....