

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2

IČ: 44555245

Číslo organizace: 7180

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31.12.2021
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
- 3) příloha k 31.12.2021
- 4) finanční hospodaření k 31.12.2021
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2021
- 6) rezervní fond k 31.12.2021
- 7) fond investic k 31.12.2021
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2021
- 9) inventarizační zpráva za r. 2021

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 20.4.2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 14:31:52

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			32 061 445.86	11 126 653.55	20 934 792.31	19 958 186.27
A.	Stálá aktiva		27 036 976.42	11 126 653.55	15 910 322.87	15 464 452.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		105 647.00	105 647.00	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	105 647.00	105 647.00	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		26 931 329.42	11 021 006.55	15 910 322.87	15 464 452.00
1.	Pozemky	031	951 624.00	0.00	951 624.00	951 624.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	17 327 764.40	4 317 945.40	13 009 819.00	13 356 374.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 444 905.68	1 496 025.81	1 948 879.87	1 156 454.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 207 035.34	5 207 035.34	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		5 024 469.44	0.00	5 024 469.44	4 493 734.27
I.	Zásoby		113 614.23	0.00	113 614.23	173 198.67
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	113 614.23	0.00	113 614.23	173 198.67
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		262 110.92	0.00	262 110.92	541 203.10
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	70 079.00	0.00	70 079.00	253 618.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	147 027.00	0.00	147 027.00	194 758.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	41 404.92	0.00	41 404.92	59 227.10
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 600.00	0.00	3 600.00	33 600.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 648 744.29	0.00	4 648 744.29	3 779 332.50
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	4 369 219.11	0.00	4 369 219.11	3 531 840.39
10.	Běžný účet FKSP	243	229 669.69	0.00	229 669.69	197 101.59
15.	Ceniny	263	171.00	0.00	171.00	152.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	49 684.49	0.00	49 684.49	50 238.52

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 14:31:52

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			20 934 792.31	19 958 186.27
C.	Vlastní kapitál		18 537 973.78	17 829 317.11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		16 022 225.53	15 576 354.66
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 393 574.62	15 576 354.66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	628 650.91	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		2 112 682.63	2 084 994.45
1.	Fond odměn	411	221 869.00	221 869.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	260 612.51	222 217.33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	94 126.39	94 126.39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 466 031.13	1 446 031.13
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	70 043.60	100 750.60
III.	Výsledek hospodaření		403 065.62	167 968.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		235 097.62	10 882.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	167 968.00	157 086.00
D.	Cizí zdroje		2 396 818.53	2 128 869.16
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

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 396 818.53	2 128 869.16
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	101 430.53	83 168.61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	40 742.00	16 068.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 270 269.00	985 955.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	501 832.00	417 924.00
13.	Zdravotní pojištění	337	218 687.00	180 263.00
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	187 822.00	214 011.00
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	3 600.00	45 100.00
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	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 500.00	44 093.55
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	68 936.00	142 286.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 14:32:54

			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		23 140 363.79	0.00	23 401 331.52	0.00
I.	Náklady z činnosti		23 139 863.67	0.00	23 401 331.52	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 792 860.53	0.00	1 903 108.43	0.00
2.	Spotřeba energie	502	898 673.53	0.00	875 637.42	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	71 069.28	0.00	74 989.52	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.	Opravy a udržování	511	434 236.44	0.00	495 532.20	0.00
9.	Cestovné	512	56 441.96	0.00	137 514.00	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	682 060.60	0.00	942 932.79	0.00
13.	Mzdové náklady	521	13 383 089.00	0.00	13 164 553.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 464 819.00	0.00	4 429 758.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	55 613.00	0.00	55 044.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	323 995.76	0.00	295 688.05	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	3 110.00	0.00	2 600.00	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	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	484 562.00	0.00	484 568.00	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	49 728.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	196 299.85	0.00	355 718.40	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	243 304.72	0.00	183 687.71	0.00
II.	Finanční náklady		500.12	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	500.12	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

			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		23 375 461.41	0.00	23 412 213.52	0.00
I.	Výnosy z činnosti		652 482.41	0.00	1 311 702.95	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	531 597.00	0.00	525 783.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	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	9 445.00	0.00	607 361.34	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	111 440.41	0.00	178 558.61	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	428.57	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	428.57	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		22 722 979.00	0.00	22 100 082.00	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	22 722 979.00	0.00	22 100 082.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	235 097.62	0.00	10 882.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	235 097.62	0.00	10 882.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne:

Příloha				
ZÁKLADNÍ				
Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245 sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2022 14:34:00				

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		2 270 046.65	2 490 240.73
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	20 810.00	23 767.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 967 731.65	1 881 768.98
3.	Vyřazené pohledávky	905	281 505.00	231 777.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	352 927.75
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 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	0.00
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	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	2 270 046.65	2 490 240.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 14:35:14

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Příloha		
Fond kulturních a sociálních potřeb		
ZÁKLADNÍ		
Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245 sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2022 14:36:22		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	222 217.33
A.II.	Tvorba fondu	267 223.18
1.	Základní přiděl	267 223.18
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	228 828.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	22 146.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	130 090.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	18 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	51 900.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	6 692.00
A.IV.	Konečný stav fondu	260 612.51

Příloha		
Rezervní fond		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245 sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2022 14:36:56		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 540 157.52
D.II.	Tvorba fondu	29 445.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	9 445.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	20 000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	9 445.00
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	9 445.00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 560 157.52

Příloha		
Fond investic		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245 sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2022 14:37:31		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	100 750.60
F.II.	Tvorba fondu	484 562.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	484 562.00
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	515 269.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	169 269.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	346 000.00
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	70 043.60

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Špálůva 2, PO, Špálůva 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2022 14:38:01

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	17 327 764.40	4 317 945.40	13 009 819.00	13 356 374.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	17 327 764.40	4 317 945.40	13 009 819.00	13 356 374.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245 sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2022 14:38:35

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	951 624.00	0.00	951 624.00	951 624.00
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	927 824.00	0.00	927 824.00	927 824.00
H.5.	Ostatní pozemky	23 800.00	0.00	23 800.00	23 800.00

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna

Ústí nad Labem, Špálova 2, PO, Špálova 2, 400 11 Ústí nad Labem 11, Příspěvková organizace, IČ: 44555245

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2022 14:38:01

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	17 327 764.40	4 317 945.40	13 009 819.00	13 356 374.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	17 327 764.40	4 317 945.40	13 009 819.00	13 356 374.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021

Datum zpracování: 21. ledna 2022

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění a vnitřní směrnice dětského domova k inventarizaci – Směrnice č. 4 Inventarizace majetku a závazků.

Inventarizační činnosti:

1.1 Plán inventur.

Plán inventur na období od 9. 11. 2021 do 20. 1. 2022 byl včas zpracován a řádně schválen ředitelkou DD a ŠJ dne 3. 11. 2021. Inventarizační komise postupovaly v souladu s výše uvedenou vyhláškou a vnitřní směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Termíny prvotních a rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí.

Členové inventarizačních komisí byli před zahájením prací na inventurách proškoleni dne 4. 11. 2021. Členové byli seznámeni s prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví č. 270/2010 Sb., vnitřní směrnicí o inventarizaci majetku a závazků DD a ŠJ a Plánem inventur. Seznámení s uvedenými předpisy je doloženo podpisy jednotlivých členů komisí na podpisovém vzoru.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců.

Osoby pověřené odpovědností za provedení inventarizace a osoby určené ke zjištění skutečnosti byly ke stanoveným úkolům odborně a jinak způsobilé.

Majetek, jehož skutečnost byla ověřena fyzickým způsobem, byl k inventuře řádně připraven. V případě pohledávek a závazků a majetku nehmotného byl skutečný stav zjišťován dokladovou inventurou.

2. Průběh inventur

Inventarizace majetku, závazků, pohledávek, fondů a podrozvahových účtů zjistila skutečný stav a ověřila, že odpovídá stavu v účetnictví a je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány inventury na přírůstky a úbytky (vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku). Inventarizace zjistila, že nedošlo k přechodnému ani trvalému snížení hodnoty majetku vlivem jeho nesprávného používání, umístění nebo uložení.

3. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech (schodky, manka)

Inventarizace dlouhodobého majetku fyzická a dokladová (018, 021, 022, 028, 031, 081, 082, 088) – nezjištěny žádné rozdíly.

Inventarizace zásob a potravin – fyzická a dokladová (soupis potravin – skladová evidence), nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Inventarizace pokladní hotovosti, pokladní knihy -nebyl zjištěn rozdíl ve stavu finančních prostředků.

Inventarizace běžných účtů, pohledávek, závazků a fondů – skutečný stav byl porovnán na účetní stav.

Během inventarizace k 31. 12. 2021 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Přílohou inventarizační zprávy je Seznam rozvahových a podrozvahových účtů s uvedením čísla a názvu účtu a skutečného a účetního stavu , vyčíslením rozdílů k 31. 12. 2021 a kopie bankovních výpisů k 31. 12. 2021

Mgr. Alena Novotná
předsedkyně hlavní inventarizační komise DD a ŠJ

Seznam rozvahových a podrozvahových účtů, na které bylo v roce 2021 účtováno.

Stav ke dni 31.12.2021

Na základě příkazu ředitelky zařízení byla prováděna v období od 14.1.2022 do 20.1.2022
dokladová inventarizace pohledávek, závazků, účtů fondů a zůstatků rozvahových a podrozvahových
účtů k datu 31.12.2021

Inventarizaci provedli členové dílčí inventarizační komise ve složení:

Předseda Marcela Jarolímková
Členové Naděžda Drtinová, Mgr. Eliška Kokošková

Účty rozvahové			skutečný stav	účetní stav	rozdlí
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		105 647,00	105 647,00	0
018/0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		105 647,00	105 647,00	0
021	Stavby		17 327 764,40	17 327 764,40	0
021/0000	Budovy, stavby		17 327 764,40	17 327 764,40	0
	souhlasí na výpis z katastru nemovitostí, parcelní číslo 4949/48				
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		3 444 905,68	3 444 905,68	0
022/0000	Dopravní prostředky		96 423,00	96 423,00	0
022/0001	Dopravní prostředky - dary		1 111 689,00	1 111 689,00	0
022/0200	Stroje, přístroje, zařízení		342 956,51	342 956,51	0
022/0800	Inventář		824 985,30	824 985,30	0
022/0810	Inventář - dary		53 900,00	53 900,00	0
022/0900	Ostatní movité věci - sestava hřbitů(převod KÚ)		1 014 951,87	1 014 951,87	0
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 207 035,34	5 207 035,34	0
028/0200	Stroje, přístroje a zařízení		200 723,42	200 723,42	0
028/0210	Stroje, přístroje a zařízení - dary		66 000,00	66 000,00	0
028/0400	Výpočetní a kancelářská technika		188 537,36	188 537,36	0
028/0600	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - učební pomůcky		601 772,90	601 772,90	0
028/0610	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - učební pomůcky - dary		298 363,00	298 363,00	0
028/0800	Inventář		3 742 624,66	3 742 624,66	0
028/0810	Inventář - dary		109 014,00	109 014,00	0
031	Pozemky		951 624,00	951 624,00	0
031/0400	Pozemky - zastavěná plocha parcelní číslo 4949/48		927 824,00	927 824,00	0
031/0500	Pozemky - parcelní číslo 4949/45	320,00	23 800,00	23 800,00	0
031/0500	Pozemky - parcelní číslo 4949/47	120,00			
031/0500	Pozemky - parcelní číslo 4949/49	23 360,00			
	souhlasí na výpis z katastru nemovitostí				
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-	105 647,00	- 105 647,00	0
078/0000	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku při nákupu ihned 100% oprávký, souhlas s účtem 018/0000	-	105 647,00	- 105 647,00	0
081	Oprávký ke stavbám	-	4 317 945,40	- 4 317 945,40	0
081/0000	Oprávký k budovám, stavbám	-	4 317 945,40	- 4 317 945,40	0
082	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-	1 496 025,81	- 1 496 025,81	0
082/0000	Oprávký k movitému majetku pořizovací cena majetku na účtu 022/0000 ZCE k 31.12.2021 souhlas s účtem fondu 401/0210	-	37 420,00	- 37 420,00	0
082/0001	Oprávký k movitému majetku pořizovací cena majetku na účtu 022/0001 ZCE k 31.12.2021 souhlas s účtem fondu 401/0500	-	277 923,00	- 277 923,00	0
082/0200	Oprávký k movitému majetku pořizovací cena majetku na účtu 022/0200 ZCE k 31.12.2021 souhlas s účtem fondu 401/0500	-	69 149,10	- 69 149,10	0
082/0800	Oprávký k movitému majetku pořizovací cena majetku na účtu 022/0200 + 022/0800 ZCE k 31.12.2021 souhlas s účtem fondu 401/0210	-	803 845,71	- 803 845,71	0
082/0810	Oprávký k movitému majetku - dary Jedná se o oprávký k majetku, který je v zařízení využíván a je iž plně odepsán, PCE na účtu 022/0810	-	53 900,00	- 53 900,00	0
082/0900	Oprávký k movitému majetku pořizovací cena majetku na účtu 022/0900 + 022/0900 ZCE k 31.12.2021 souhlas s účtem fondu 401/0210	-	253 788,00	- 253 788,00	0
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-	5 207 035,34	- 5 207 035,34	0
088/0200	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku souhlas na soupis majetku na účtu 028/0200	-	200 723,42	- 200 723,42	0
088/0210	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku souhlas na soupis majetku na účtu 028/0210	-	66 000,00	- 66 000,00	0
088/0400	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku souhlas na soupis majetku na účtu 028/0400	-	188 537,36	- 188 537,36	0
088/0600	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku souhlas na soupis majetku na účtu 028/0600	-	601 772,90	- 601 772,90	0
088/0610	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku souhlas na soupis majetku na účtu 028/0610	-	298 363,00	- 298 363,00	0
088/0800	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku souhlas na soupis majetku na účtu 028/0800	-	3 742 624,66	- 3 742 624,66	0
088/0810	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku souhlas na soupis majetku na účtu 028/0810	-	109 014,00	- 109 014,00	0
111	Pořízení materiálu		0,00	0,00	0
111/0000	Pořízení čistících a hygienických potřeb		0,00	0,00	0
111/0600	Pořízení potravin		0,00	0,00	0
111/0601	Pořízení potravin - Aplica		0,00	0,00	0
111/0602	Pořízení potravin - Inpekto		0,00	0,00	0
111/0603	Pořízení potravin - Záruba (maso, uzeniny)		0,00	0,00	0
111/0604	Pořízení potravin - Záruba (maso, uzeniny)		0,00	0,00	0
112	Materiál na skladě		113 614,23	113 614,23	0
112/0000	Materiál na skladě - čistící a hygienické potřeby		48 884,87	48 884,87	0
112/0600	Materiál na skladě - potraviny		62 761,96	62 761,96	0
112/0650	Pohonné hmoty na skladě		1 967,40	1 967,40	0
112/0900	Potraviny na skladě - dary		-	-	0

241	Běžný účet	4 369 219,11	4 369 219,11	0
241/0000	Běžný účet, vedený u ČNB Ústí n.L., č. účtu 2136411/0710	2 019 237,99	2 019 237,99	
	souhlas na výpis ČNB			
241/0010	Běžný účet pro ošetřovné	369 561,00	369 561,00	0
241/0100	Běžný účet u FIO banky Ústí n.L., č. účtu 2300425560/2010,	128 350,00	128 350,00	0
	zřízení pro hotovostní operace, souhlas na výpis FIO banky			
241/0200	Běžný účet přímé náklady	-	-	0
241/0400	Běžný účet rezervního fondu z výsledků hospodaření	94 126,39	94 126,39	0
	souhlas na účet fondu 413/...			
241/0500	Běžný účet rezervního fondu - dary	1 466 031,13	1 466 031,13	0
	souhlas na účet fondu 414/...			
241/0600	Běžný účet investičního fondu	70 043,60	70 043,60	0
	souhlas na účet fondu 416/...			
241/0700	Běžný účet fondu odměn	221 869,00	221 869,00	0
	souhlas na účet fondu 411/0300			
243	Běžný účet FKSP	229 669,69	229 669,69	0
243/0000	Běžný účet FKSP, vedený u ČNB Ústí n.L., č. 107-2136411/0710,	229 669,69	229 669,69	0
	zůstatek souhlasí na č. účtu v hlavní knize, i na výpis ČNB			
261	Pokladna	49 684,49	49 684,49	0
261/0100	Pokladna	40 760,00	40 760,00	0
	souhlas na pokladní knihu, hotovost spočtena, zápis uložen			
	spolu s výčetkou platidel v pokladně k 31.12.2021			
261/0610	Pokladna - valuty EUR (zůstatek 358,99 eur/24,860Kč)	8 924,49	8 924,49	0
261/0620	Pokladna - valuty GBP	-	-	0
261/0640	Pokladna - valuty HRK	-	-	0
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	0
262/0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0
263	Ceniny	171,00	171,00	0
263/000	Ceniny - poštovní známky	171,00	171,00	0
311		0,00	0,00	0
311/0000	Odběratelé - tuzemsko	0,00	0,00	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	70 079,00	70 079,00	0
314/0020	Zálohy na energie - vodné	0,00	0,00	0
314/0021	Zálohy na energie - stočné	0,00	0,00	0
314/0030	Zálohy na energie - elektřina	0,00	0,00	0
314/0050	Zálohy na energie - plyn	0,00	0,00	0
314/0070	Zálohy na energie - teplo, pára	0,00	0,00	0
314/0080	Zálohy ÚMO - energie Kmochova 3352/4	42 459,00	42 459,00	0
314/0800	Zálohy - ostatní	12 660,00	12 660,00	0
314/0810	Zálohy - ÚMO - kauce Kmochova 3352/4	6 366,00	6 366,00	0
314/0820	Zálohy - ZŠ - ekarty	8 594,00	8 594,00	0
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	147 027,00	147 027,00	0
315/0601	Jiné pohledávky - dávky SSP	32 820,00	32 820,00	0
315/0602	Jiné pohledávky - příspěvky na úhradu péče (rodiče)	114 207,00	114 207,00	0
321	Dodavatelé	- 101 430,53	- 101 430,53	0
321/0000	Dodavatelé neinvestiční - faktury	- 101 430,53	- 101 430,53	0
321/0800	Dodavatelé - FKSP	0,00	0,00	0
324	Krátkodobé přijaté zálohy	- 40 742,00	- 40 742,00	0
324/0900	Kmochova 3352/4 - přijaté zálohy energie	- 37 742,00	- 37 742,00	0
324/0901	Ostatní krátkodobé zálohy	- 3 000,00	- 3 000,00	0
331	Zaměstnanci	- 1 270 269,00	- 1 270 269,00	0
331/0000	Zaměstnanci (závazky z mezd za 12/2018)	- 1 270 269,00	- 1 270 269,00	0
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	-	-	0
333/0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům	-	-	0
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0
335/0000	Provozní zálohy zaměstnancům - cestovné	0,00	0,00	0
335/0150	Provozní zálohy zaměstnancům - nákupy	0,00	0,00	0
335/0510	Pohledávky za zaměstnanci - stravné z FKSP	0,00	0,00	0
335/0520	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	0,00	0,00	0
336	Sociální pojištění	- 501 832,00	- 501 832,00	0
336/0000	Sociální pojištění - organizace, závazky z mezd za 12/2020	- 501 832,00	- 501 832,00	0
337	Zdravotní pojištění	- 218 687,00	- 218 687,00	0
337/0000	Zdravotní pojištění - organizace, závazky z mezd za 12/2020	- 218 687,00	- 218 687,00	0
342	Jiné přímé daně	- 187 822,00	- 187 822,00	0
342/0000	Daň z příjmů - daň ze mzdy - závazky z mezd za 12/2020	- 187 842,00	- 187 842,00	0
342/0300	Daň z příjmů - daň ze mzdy - závazky z mezd za 12/2020	- 180,00	- 180,00	0
348	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	0,00	0,00	0
348/0000	Nárok na dotaci ÚSC - provoz	0,00	0,00	0
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	- 3 600,00	- 3 600,00	0
349/0000	Závazky k KU - nepřevedené dary	- 3 600,00	- 3 600,00	0
374	Přijaté zálohy na dotace	0,00	0,00	0
374/0000	Zálohy na přímé náklady	0,00	0,00	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	- 68 936,00	- 68 936,00	0
378/0900	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0
378/0901	Úrazové pojištění Kooperativa - závazky z mezd za 3.-4. Q 2020	- 17 522,00	- 17 522,00	0
378/0902	Exekuce	-	-	0
378/0910	Krátkodobé závazky - děti	- 51 414,00	- 51 414,00	0

381	Náklady příštích období		41 404,92	41 404,92	0
381/0000	Náklady příštích období - zaplacené předplatné		2 672,00	2 672,00	0
381/0010	Náklady příštích období - pojištění auto		19 674,40	19 674,40	0
381/0011	Náklady příštích období - ostatní		19 058,52	19 058,52	0
384	Výnosy příštích období		0,00	0,00	0
384/0000	Výnosy příštích období - příspěvek od zřizovatele		0,00	0,00	0
384/0600	Výnosy příštích období - dary		0,00	0,00	0
388	Dohadné účty aktivní		3 600,00	3 600,00	0
388/0000	Dohadné položky aktivní - dotace na přímé náklady		0,00	0,00	0
388/0600	Dohadné položky aktivní - ostatní		3 600,00	3 600,00	0
389	Dohadné účty pasivní		3 500,00	3 500,00	0
389/0030	Dohadné účty pasivní - energie - elektřina		-	-	0
389/0200	Dohadné účty pasivní - energie - vodné		-	-	0
389/0210	Dohadné účty pasivní - stočné		-	-	0
389/0500	Dohadné účty pasivní - energie - plyn		-	-	0
389/0700	Dohadné účty pasivní - teplo		-	-	0
389/0900	Dohadné účty pasivní - ostatní		3 500,00	3 500,00	0
401	Jméno účetní jednotky		15 393 574,62	15 393 574,62	0
401/0200	Fond dlouhodobého majetku nemovitého		13 961 443,00	13 961 443,00	0
	souhlas na pořizovací cenu na účtu 021/ + 031/		18 279 388,40	18 279 388,40	0
	minus oprávek na účtu 081/0000		4 317 945,40	4 317 945,40	0
401/0210	Fond dlouhodobého majetku movitého		353 950,00	353 950,00	0
	souhlas na pořizovací cenu na účtech 022/ ... minus		3 444 905,68	3 444 905,68	0
	oprávek na účtech 082/ ...		1 218 102,81	1 218 102,81	0
401/0211	Fond dlouhodobého majetku movitého		132 512,96	132 512,96	0
	souhlas na pořizovací cenu na účtech 022/0900 minus		176 708,96	176 708,96	0
	oprávek na účtech 082/0900		44 196,00	44 196,00	0
401/0500	Fond dlouhodobého majetku movitého		833 766,00	833 766,00	0
	souhlas na pořizovací cenu na účtech 022/ ... minus		1 111 689,00	1 111 689,00	0
	oprávek na účtech 082/ ... (dary)		277 923,00	277 923,00	0
401/0902	Fond oběžných aktiv - zůstatek z účtování minulých let, postupně zúčtován		111 902,66	111 902,66	0
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		628 650,91	628 650,91	0
403/0100	Svěření majetku PO (systémová hřístě)		628 650,91	628 650,91	0
	souhlas na pořizovací cenu na účtu 022/ 0900		838 242,91	838 242,91	0
	minus oprávek na účtu 082/0900		209 592,00	209 592,00	0
411	Fond odměn		221 869,00	221 869,00	0
411/0300	Fond odměn		221 869,00	221 869,00	0
	souhlas na běžný účet fondu 241/0700				0
412	Fond kulturních a sociálních potřeb		260 612,51	260 612,51	0
412/0100	FKSP - počáteční stav		222 217,33	222 217,33	0
412/0110	FKSP - tvorba		267 223,18	267 223,18	0
412/0220	FKSP - čerpání - stravné		22 146,00	22 146,00	0
412/0240	FKSP - čerpání - kultura, tělovýchova, sport		130 090,00	130 090,00	0
412/0260	FKSP - čerpání - peněžní dary		18 000,00	18 000,00	0
412/0270	FKSP - čerpání - penzijní připojištění		51 900,00	51 900,00	0
412/0290	FKSP - čerpání ostatní - péče o zdraví		6 692,00	6 692,00	0
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		94 126,39	94 126,39	0
413/0500	Rezervní fond - počáteční stav k 1. 1. 2021		94 126,39	94 126,39	0
413/0510	Rezervní fond - tvorba z výsledků hospodaření		-	-	0
413/0650	Rezervní fond - čerpání z výsledků hospodaření		-	-	0
414	Rezervní fond z ostatních titulů		1 466 031,13	1 466 031,13	0
414/0500	Rezervní fond - počáteční stav k 1. 1. 2021		1 446 031,13	1 446 031,13	0
414/0540	Rezervní fond - tvorba - dary účelové		9 445,00	9 445,00	0
414/0550	Rezervní fond - tvorba - dary neúčelové		20 000,00	20 000,00	0
414/0630	Rezervní fond - čerpání - posílení FI		-	-	0
414/0650	Rezervní fond - čerpání - dary účelové		9 445,00	9 445,00	0
414/0651	Rezervní fond - čerpání - dary neúčelové		-	-	0
416	Fond investic		70 043,60	70 043,60	0
416/0300	Fond investic - počáteční stav k 1. 1. 2021		100 750,60	100 750,60	0
416/0310	Fond investic - tvorba z odpisů nemovitého majetku		346 555,00	346 555,00	0
416/0311	Fond investic - tvorba z odpisů movitého majetku		138 007,00	138 007,00	0
416/0370	Fond investic - tvorba - převod z RF		-	-	0
416/0400	Fond investic - čerpání - úhrada investičních výdajů		169 269,00	169 269,00	0
416/0490	Fond investic - čerpání - odvod do rozpočtu zřizovatele		346 000,00	346 000,00	0
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		0,00	0,00	0
431/0314	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		0,00	0,00	0
432	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let		167 968,00	167 968,00	0
431/0314	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let		167 968,00	167 968,00	0
	ide o předpisy ošetřovného, které nebyly v příslušných letech uhrazeny.				0
	Výsledek hospodaření běžného účetního období - kladný		235 097,62	235 097,62	0
	z toho: nekrytý		19 640,00		
	krytý		215 457,62		

Prohlášení inventarizační komise

Dokladovou inventarizaci jsme prováděli porovnáním dokladů s prvotními doklady (např. u účtu 321, 381, 384 aj.).

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Při provádění inventarizace nebyly zjištěny rozdíly skutečného stavu a účetního stavu.

Inventurní soupisy majetku a skladů, rekapitulace mezd, přijaté faktury, výpisy z bankovních účtů, soupisy dluhů na ošetřovném, vše souhlasí s evidencí, vedenou na účtech hlavní knihy.

Veškeré doklady, na základě kterých byla inventarizace prováděna, jsou uloženy v kanceláři ekonomky DO.

Datum: 20. ledna 2022

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Naděžda Dřtinová

Jména a podpisy ostatních členů inventarizační komise:

Mgr. Eliška Kokošková

Marcela Jarošímková

Jména a podpisy ostatních členů dílčí inventarizační komise č. 3:

T. Pulchart

Mgr. M. Hrdinová

J. Svobodová

Přílohy: Kopie bankovního výpisu z BÚ u ČNB k 31. 12. 2021
Kopie bankovního výpisu z BÚ FKSP u ČNB k 31. 12. 2021
Kopie bankovního výpisu z BÚ u FIO banky k 31. 12. 2021

Účty podrozvahové	skutečný stav	účetní stav	rozdíl
901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 810,00	20 810,00	0
901/0000 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	20 810,00	20 810,00	0
902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 967 731,85	1 967 731,85	0
902/0300 Drobný dlouhodobý majetek - skupina "3"	1 474 418,15	1 474 418,15	0
souhlasí na inventární soupis majetku v PCE do 3 000,- Kč			
902/0310 Drobný dlouhodobý majetek - skupina "23 - dary"	44 001,00	44 001,00	0
souhlasí na inventární soupis majetku v PCE do 3 000,- Kč			
902/0500 Drobný dlouhodobý majetek - skupina "5"	368 320,50	368 320,50	0
souhlasí na inventární soupis majetku v PCE do 3 000,- Kč			
jde o předměty, které slouží dětem jako učební pomůcky			
902/0510 Drobný dlouhodobý majetek - skupina "25 - dary"	66 419,00	66 419,00	0
souhlasí na inventární soupis majetku v PCE do 3 000,- Kč			
jde o předměty, které slouží dětem jako učební pomůcky a byly			
zařizení darovány sponzory i nejmenovanými dárči			
902/0520 Drobný hmotný majetek - skupina "99" není darovací smlouva	14 573,00	14 573,00	0
906 Vyřazené pohledávky	281 505,00	281 505,00	0
906/0000 Odpisy pohledávek na ošetřovném	281 505,00	281 505,00	0
909 Ostatní majetek	-	-	0
909/0530 Vkladní knížka L. Kihovcová - střádání sirotčí důchod	-	-	0
999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	2 270 046,65	2 270 046,65	0
999/0901 Vyrovnávací účet k účtu 901/	- 20 810,00	- 20 810,00	0
999/0902 Vyrovnávací účet k účtům 902/	- 1 967 731,85	- 1 967 731,85	0
999/0905 Vyrovnávací účet k účtu 905/	- 281 505,00	- 281 505,00	0
999/0909 Vyrovnávací účet k účtům 909/ k vkladním knížkám dětí	-	-	0
	-	-	0
	-	-	0

Zjištění a návrhy na opatření osob odpovědných za provedení inventarizace:

Během inventarizace k 31. 12. 2021 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Veškeré doklady, na základě kterých byla inventarizace prováděna, jsou uloženy v kanceláři ekonomky DD.

Datum: 20. ledna 2022

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Naděžda Dřtinová

Jména a podpisy ostatních členů dílčí inventarizační komise č. 1:

Mgr. Eliška Kokošková

Marcela Jarošímková

Jména a podpisy ostatních členů dílčí inventarizační komise č. 3:

T. Pulchart

Mgr. Martina Hrdinová

Jitka Svobodová