

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna,
Krásná Lípa

IČ: 00412066

Číslo organizace: 1050

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, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace; IČO 00412066; Dittrichova 225/ 12, 407 46 Krásná Lípa

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2022 v 10:31

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		26 862 817,04	10 039 097,90	16 823 719,14	16 194 304,45
A. Stálá aktiva		21 978 503,08	10 039 097,90	11 939 405,18	12 311 842,18
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		35 350,00	35 350,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	35 350,00	35 350,00		
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		21 943 153,08	10 003 747,90	11 939 405,18	12 311 842,18
1. Pozemky	031	770 262,66		770 262,66	770 262,66
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	15 228 490,56	5 124 530,73	10 103 959,83	10 294 612,83
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 824 805,69	1 759 623,00	1 065 182,69	1 246 966,69
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 119 594,17	3 119 594,17		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		4 884 313,96	0,00	4 884 313,96	3 882 462,27
I. Zásoby		41 589,80	0,00	41 589,80	26 144,90
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	41 589,80		41 589,80	26 144,90
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		642 242,74	0,00	642 242,74	368 932,97

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	299 190,00		299 190,00	218 170,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	112 821,00		112 821,00	107 417,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	33 851,40		33 851,40	
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	36 380,34		36 380,34	43 345,97
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	160 000,00		160 000,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		4 200 481,42	0,00	4 200 481,42	3 487 384,40
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	3 759 591,16		3 759 591,16	3 171 541,72
10. Běžný účet FKSP	243	390 342,26		390 342,26	278 634,68
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	50 548,00		50 548,00	37 208,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		16 823 719,14	16 194 304,45
C. Vlastní kapitál		14 929 918,37	14 722 171,03
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 971 399,18	12 343 836,18
1. Jmění účetní jednotky	401	11 928 113,12	12 296 762,12
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 286,06	47 074,06
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		2 832 369,19	2 239 445,85
1. Fond odměn	411	11 551,65	11 551,65
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	409 621,26	295 757,28
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	31 472,00	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 102 561,86	1 833 623,50
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	277 162,42	98 513,42
III. Výsledek hospodaření		126 150,00	138 889,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 733,00	52 347,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	107 417,00	86 542,00
D. Cizí zdroje		1 893 800,77	1 472 133,42
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		1 893 800,77	1 472 133,42
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	7 581,30	6 564,38
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	825 048,00	665 245,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	309 577,00	276 321,00
13. Zdravotní pojištění	337	135 081,00	119 186,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	96 475,00	132 510,00
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		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	507 913,32	253 464,40
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	12 125,15	18 842,64

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Balance)**za období : **12/2021**ke dni : **31.12.2021**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2021\V060-202112K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00412066	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Aktiva celkem	16 823 719,14	16 194 304,45
Pasiva celkem	16 823 719,14	16 194 304,45
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace; IČO 00412066; Dittrichova 225/ 12, 407 46 Krásná Lípa

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2022 v 10:31

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		13 417 641,95		12 939 846,26	
I. Náklady z činnosti		13 417 641,95		12 939 846,26	
1. Spotřeba materiálu	501	1 142 430,30		1 168 286,71	
2. Spotřeba energie	502	457 097,56		323 815,20	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	50 807,00		54 925,00	
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	240 787,68		195 416,92	
9. Cestovné	512	19 663,00		26 556,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	12 538,15		5 664,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	603 707,94		428 618,03	
13. Mzdové náklady	521	7 522 349,00		7 446 025,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 511 891,00		2 471 999,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	31 221,39		30 717,19	
16. Zákonné sociální náklady	527	173 038,98		179 009,46	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	4 750,00		4 500,00	
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	372 437,00		372 436,00	
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	114 039,00		109 139,55	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	160 883,95		122 738,20	
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 ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlá.d.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		13 436 374,95		12 992 193,26	
I. Výnosy z činností		1 048 667,78		663 073,32	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	322 536,00		335 542,00	
3. Výnosy z pronájmu	603				
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 dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	141 461,64		237 113,82	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	584 670,14		90 417,50	
II. Finanční výnosy		784,17		760,94	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	784,17		760,94	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		12 386 923,00		12 328 359,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	12 386 923,00		12 328 359,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		18 733,00		52 347,00	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 733,00		52 347,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2021**

ke dni : **31.12.2021**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2021\V061-202112K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **00412066**

Název : **Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace**

Sídlo : **Dittrichova 225/ 12, 407 46 Krásná Lípa**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

P Ř Í L O H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace; IČO 00412066; Dittrichova 225/ 12, 407 46 Krásná Lípa

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2022 v 10:35

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá účetní postup: a) způsob účtování zásob B b) postupy účtování opravných položek v průběhu roku-měsíčně. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.

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

P O L O Ž K A		SU	Ú Č E T N Í O B D O B Í	
Číslo	Název		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			1 218 039,62	1 304 186,47
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 495,00	5 495,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	918 609,62	888 586,47
3.	Vyřazené pohledávky	905	3 661,00	3 661,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	290 274,00	406 444,00
P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů			0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			0,00	0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923		
4.	DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924		
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925		
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			0,00	0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931		
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	947		
12.	DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.	948		
P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů			0,00	0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			5,00	5,00
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.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965		
6.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	5,00	5,00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967		
8.	DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968		
P.VII. Další podmíněné závazky			0,00	0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971		
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978		
8.	DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979		
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ
			MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00
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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 218 034,62
			1 304 181,47

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

V souladu s platnou právní úpravou byl fond investic v předchozích letech tvořen i z titulu časového rozlišení přijatého investičního transferu, které nebylo kryto finančními prostředky. Zřizovatel rozhodl, že fond investic neměl a nemá být tvořen z odpisů odpovídajících výnosům z časového rozlišení přijatých investičních transferů do výnosů. Snížení stavu transferů na pořízení dlouh. majetku ve věcné a časové souvislosti k 31.12.2021 činí 3788,00 Kč.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: **0,00**

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období		
C.2.	Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.	3 788,00	3 788,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: **0,00**

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: **0,00**

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

Hodnota: **0,00**

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: **0,00**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplnující informace

Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplnující informace

Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Fond kulturních a sociálních potřeb**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	295 757,28
A.II.	Tvorba fondu	148 967,98
1.	Základní přiděl	148 967,98
2.	Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	35 104,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	3 500,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	9 000,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	17 604,00
A.IV.	Konečný stav fondu	409 621,26

Rezervní fond**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 833 623,50
D.II.	Tvorba fondu	441 872,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	31 472,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	59 800,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	350 600,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	141 461,64
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	141 461,64
D.IV.	Konečný stav fondu	2 134 033,86

Fond investic**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	98 513,42
F.II.	Tvorba fondu	368 649,00
1.	Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	368 649,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	190 000,00
1.	Poř.a tech.zh.hm.a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj.	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	190 000,00
4.	Navýš.peněž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m.,který použ.pro sv.č.	
F.IV.	Konečný stav fondu	277 162,42

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

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í		
		B Ě Ž N Ě		
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	15 228 490,56	5 124 530,73	10 103 959,83
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	15 228 490,56	5 124 530,73	10 103 959,83
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			

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

P O L O Ž K A		Ú Č E T N Í O B D O B Í		
		B Ě Ž N Ě		
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	770 262,66	0,00	770 262,66
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	600 218,66		600 218,66
H.4.	Zastavěná plocha	170 044,00		170 044,00
H.5.	Ostatní pozemky			

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující 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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje													
Projekt										Druh projektu		Datum uzav.sml.	
1										2		3	
Dodavatel										Stavební fáze			
Obchodní firma								IČO		Rok zahájení	Rok ukončení		
4								5		6	7		
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8	Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost								Další platby a plnění zadavatele	
				Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku							
	t-4	9		14	15	t-4	16		17		t-4	25	
	t-3	10				t-3	18		19		t-3	26	
	t-2	11				t-2	20		21		t-2	27	
	t-1	12				t-1	22		23		t-1	28	
	Celkem	13				Celkem		24		Celkem	29		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

výkaz : **P Ř Í L O H A**

za období : **12/2021**

ke dni : **31.12.2021**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2021\V062-202112K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00412066**

Název : **Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace**

Sídlo : **Dittrichova 225/ 12, 407 46 Krásná Lípa**

Organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Dittrichova 12, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 00412066

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021

Datum zpracování: 14.1.2022

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí č.j. 16/2021 ze dne 01.02.2021. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.

Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 1.2.2021. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.

Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur

Rozdíl nebyl zjištěn, proto není nutné přijímat opatření k odstranění nedostatků

Za HIK:

Předseda: jméno... Monika Dolejší podpis
Člen: jméno... Milan Kastner podpis
Člen: jméno... Lenka Vejnarová podpis
Člen: jméno... Markéta Chudobová podpis

Dětský domov a školní jídelna

Krásná Lípa, Dittrichova 12

příspěvková organizace ③

Tel.: 412 383 275, IČ: 004/12 066

.....
Ředitelka DD a Šj Krásná Lípa

Inventarizační zpráva

Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa
Dittrichova 12, PSČ 407 46 Krásná Lípa
IČ 00412066

Inventarizační zpráva

Hlavní inventarizační komise vydává na základě zpracovaných inventur tuto zprávu. Inventarizační komise odevzdala v termínu zpracované inventurní soupisy, jejich rekapitulace je uvedena v následující tabulce.

Rekapitulace inventurních soupisů a účetní evidence k 31.12.2021

* Způsob provedení inventarizace : fyzicky (F), dokladově (D), kontrola (K)

č. SÚ celkem.	název	Skutečný stav	účetní stav	rozdíl	komentář	
Účet 018 Drobný dlouhodobý Nehmotný majetek						
018 0101	Drob. dlouhod. nehm. majetek	35.350,00	35.350,00	0		F,D
Celkem018		35.350,00	35.350,00	0		F,D
Účet 021 Stavby						
021 0101	Stavby- hlavní budova	10.587.883,46	10.587.883,46	0		F,D
021 0102	Stavby- domeček	4.640.607,10	4.640.607,10	0		F,D
Celkem 021	Stavby	15.228.490,56	15.228.490,56	0		F,D
Účet 022 Samost. Hm.věci a soub. Hm.mov. věci						
022 0101	Dopravní prostředky	2.338.850,23	2.338.850,23	0		F
022 0201	Stroje,přístroje,zařízení	232.362,46	232.362,46	0		F
022 0801	Inventář	253.593,00	253.593,00	0		F
Celkem 022		2.824.805,69	2.824.805,69	0		F
Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek						
028 0201	DDHM- Stroje,přístroje,zařízení	432.889,09	432.889,09	0		F
028 0401	DDHM-Výpočetní technika	373.473,79	373.473,79	0		F
028 0601	DDHM-Učební pomůcky	75.678,40	75.678,40	0		F
028 0801	DDHM-Inventář	1.442.361,33	1.442.361,33	0		F
028 0901	DDHM-Ostatní	795.191,56	795.191,56	0		F
Celkem 028		3.119.594,17	3.119.594,17	0		F
Účet 031 Pozemky						
031 0301	Pozemky- zahrady,louky	600.218,66	600.218,66	0		F
031 0401	Zastavěná plocha	170.044,00	170.044,00	0		F
Celkem 031		770.262,66	770.262,66	0		F
Účet 078 Oprávky k DDNM						
078 0101	Oprávky k DDNM	-35.350,00	-35.350,00	0		D
Celkem 078		-35.350,00	-35.350,00	0		D
Účet 081 Oprávky ke stavbám						
081 0101	Oprávky ke stavbám HB	-3.400.091,29	-3.400.091,29	0		D
081 0102	Oprávky ke stavbám domeček	-1.724.439,44	-1.724.439,44	0		D
Celkem 081		-5.124.530,73	-5.124.530,73	0		D
Účet 082 Oprávky k samostatným movitým						

věcem a souborům mov. věcí						
082 0101	Oprávky k dopr. prostředkům	-1.705.383,06	-1.705.383,06	0		D
082 0201	Oprávky ke strojům a zařízením	-27.723,94	-27.723,94	0		D
082 0401	Oprávky k výp. technice	0	0	0		D
082 0901	Oprávky k inventáři, ostatní	-26.516,00	-26.516,00	0		D
Celkem 082		-1.759.623,00	-1.759.623,00	0		D
Účet 088 Oprávky k DDHM						
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku						
088 0101	Oprávky k DDHM	-3.119.594,17	-3.119.594,17	0		D
Celkem 088		-3.119.594,17	-3.119.594,17	0		D
Účet 112 Materiál na skladě						
112 0200	Materiál na skladě - OOPP	0	0	0		F,D
112 0600	Materiál na skladě- potraviny	34.863,30	34.863,30	0		F,D
112 0650	Materiál na skladě - PHM	6.726,50	6.726,50	0		F,D
Celkem 112		41.589,80	41.589,80	0		F,D
účet 241 – Běžný účet						
241 0100	BÚ-ČSOB	1.336.843,23	1.336.843,23	0		D
241 0400	BÚ-RF- ze zlepš. VH	31.472,00	31.472,00	0		D
241 0500	BÚ-Rezervní fond	2.102.561,86	2.102.561,86	0		D
241 0600	BÚ-Investiční fond	277.162,42	277.162,42	0		D
241 0700	BÚ – Fond odměn	11.551,65	11.551,65	0		D
celkem účet 241		3.759.591,16	3.759.591,16	0		D
účet 243 – Běžný účet FKSP						
243 0100	BÚ FKSP	390.342,26	390.342,26	0		D
celkem účet 243		390.342,26	390.342,26	0		D
Účet 261 - Pokladna						
261 0100	Pokladna	50.548,00	50.548,00	0		D
Celkem účet 261		50.548,00	50.548,00	0		D
Účet 262- Peníze na cestě						
262 0100	Peníze na cestě	0	0	0		D
Celkem účet 262		0	0	0		D
Účet č. 314 Krátk. posk. zálohy						
314 0101	Krát. pos. zálohy-elektrika	102.400,00	102.400,00	0		D
314 0102	Krát. pos. zálohy-vodné	67.600,00	67.600,00	0		D
314 0105	Krát. pos. zálohy-plyn	123.300,00	123.300,00	0		D
314 0801	Krát. pos. zálohy-ostatní	5.890,00	5.890,00	0		D
účet 314		299.190,00	299.190,00	0		D
Účet 315 Jiné pohledávky						
315 0600	Příspěvek na úhradu péče	112.821,00	112.821,00	0		D
Účet 315		112.821,00	112.821,00	0		D
Účet č. 321 Dodavatelé						
321 0000	Dodavatelé neinvestiční	7.581,30	7.581,30	0		D
celkem účet 321		7.581,30	7.581,30	0		D
účet 331 - Zaměstnanci						

331 0000	Zaměstnanci	825.048,00	825.048,00	0		D
331 0200	Zaměstnanci – exek.	0	0	0		D
Celkem účet 331		825.048,00	825.048,00	0		D
účet 333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům						
333 0200	Jiné. záv. zaměst.-výkon rozh.	0	0	0		D
Celkem účet 333		0	0	0		D
335 – Pohledávky za zaměstnanci						
335 0200	Zam. zálohy-provozní	0	0	0		D
335 0500	Obědy zaměstnanci	0	0	0		D
335 0550	Pohledávky zaměst. Ostatní	0	0	0		D
celkem účet 335		0	0	0		D
účet 336–Zúčt.s instit. soc. zabezp.						
336 0100	SZ- organizace	248.133,00	248.133,00	0		D
336 0200	SZ-zaměstnanec	61.444,00	61.444,00	0		D
celkem účet 336		309.577,00	309.577,00	0		D
účet 337–Zúčt.s instit. Zdrav.poj.						
337 0100	ZP- organizace	90.048,00	90.048,00	0		D
337 0200	ZP- zaměstnanec	45.033,00	45.033,00	0		D
Celkem účet 337		135.081,00	135.081,00	0		D
účet 342–Jiné přímé daně.						
342 0360	Daň se ZČ - Zálohová daň	96.288,00	96.288,00	0		D
342 0480	Daň se ZČ - Srážková daň	187,00	187,00	0		D
Celkem účet 342		96.475,00	96.475,00	0		D
Účet 344 – Pohledávky za os.mimo vybr.vlád.inst. – projekt Šalamoun						
344 0995	Pohl.za os.mimo vybr.vl.inst. – Projekt Šalamoun	33.851,40	33.851,40	0		D
Celkem účet 344		33.851,40	33.851,40	0		D
Účet 348 – Pohledávky za vybranými ústř. vládn. institucemi						
348 0101	Poh.za míst.vl.instit-nepřímé	0	0	0		D
348 0301	UZ 33353-přímé	0	0	0		D
Celkem účet 348		0	0	0		D
Účet 349 – Záv.k vybraným vl. institucím						
349 0101	Záv.k vybr.m.inst- provoz	0	0	0		D
Celkem účet 349		0	0	0		D
Účet č. 374 Přijaté zálohy na transfery						
374 0101	UZ 33353	0	0	0		D
Celkem 374		0	0	0		D
Účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky						
377 0000	Poplatky z FKSP	0	0	0		D

377 0200	Ostatní kr.pohledávky	0	0	0		D
Celkem účet 377		0	0	0		D
Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky						
378 0000	Krátkodobé závaz. ŽP+ PP	750,00	750,00	0		D
378 0040	Krátkod. závazky-úroky FKSP	0	0	0		D
378 0900	Pojištění kooperativa	8.975,15	8.975,15	0		D
378 0903	Stipendia	2.400,00	2.400,00	0		D
378 0904	Ostatní krátkodobé závazky	0	0	0		D
378 0911	Výživné Karolína H.	0	0	0		D
378 0912	Výživné Jakub H.	0	0	0		D
378 0916	Výživné Ondřej G.	0	0	0		D
378 0917	Výživné Marek P.	0	0	0		D
378 0920	Výživné Valerie H.	0	0	0		D
378 0921	Výživné Lucie D.	0	0	0		D
378 0922	Výživné Lukáš V.	0	0	0		D
378 0923	Výživné Pavlína M.	0	0	0		D
Celkem účet 378		12.125,15	12.125,15	0		D
účet 381 – Náklady příštích období						
381 0101	Nákl. příštích období-předpl.	3.396,87	3.396,87	0		D
381 0102	Nákl. příštích období-poj.	18.545,45	18.545,45	0		D
381 0103	Nákl. příštích období-ostatní	14.436,02	14.436,02	0		D
381 0104	Nákl.př.období-výpůjčka voz.	2,00	2,00	0		D
Celkem účet 381		36.380,34	36.380,34	0		D
388 – Dohadné účty aktivní						
388 0101	UZ 33353	0	0	0		D
388 0501	Doh.ú.a.-očekáv.náhrada od pojišťovny	160.000,00	160.000,00	0		D
celkem účet 388		160.000,00	160.000,00	0		D
389 – Dohadné účty pasivní						
389 0100	Doh. ú.pas.- el.energie	122.400,00	122.400,00	0		D
389 0200	Doh. ú.pas.- vodné	67.600,00	67.600,00	0		D
389 0400	Doh. ú.pas.- plyn	128.300,00	128.300,00	0		D
389 0900	Doh. ú.pas.- ostatní	189.613,32	189.613,32	0		D
celkem účet 389		507.913,32	507.913,32	0		D
účet 401 Jmění účetní jednotky						
401 0200	Jmění úč.jednotky	10.784.430,89	10.784.430,89	0		K
401 0501	Jmění úč.jedn.-dar-elektrom.	1.111.688,23	1.111.688,23	0		K
401 0902	Oběžná aktiva	31.994,00	31.994,00	0		K
Celkem účet 401		11.928.113,12	11.928.113,12	0		K
Účet 403 Transfer na pořízení dlouhodobého majetku						
403 0101	Transfer na poř. DM	47.074,10	47.074,10	0		K
403 0201	Transfer na poř. DM	-3.788,04	-3.788,04	0		K
Celkem účet 403		43.286,06	43.286,06	0		K
Účet 411 – Fond odměn						
411 0300	Fond odměn- poč. stav	11.551,65	11.551,65	0		D
Celkem účet 411		11.551,65	11.551,65	0		D
Účet 412– Fond kulturních a						

soc. potřeb						
412 0100	Počát. stav FKSP	295.757,28	295.757,28	0		K
412 0110	FKSP- tvorba	148.967,98	148.967,98	0		K
412 0230	FKSP- čerpání - rekreace	-3.500,00	-3.500,00	0		K
412 0260	FKSP čerpání - dary	-5.000,00	-5.000,00	0		K
412 0270	FKSP- Příspěvek na penz.poj.	-9.000,00	-9.000,00	0		K
412 0290	FKSP- ostatní užití	-17.604,00	-17.604,00	0		K
Celkem účet 412		409.621,26	409.621,26	0		K
Účet 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepš. VH						
413 0510	RF- tvorba z VH	31.472,00	31.472,00	0		K
Celkem účet 413		31.472,00	31.472,00	0		K
Účet 414– Rezervní fond z ostatních titulů						
414 0500	RF – poč. stav	1.833.623,50	1.833.623,50	0		D
414 0540	RF- tvorba dary-účelové	59.800,00	59.800,00	0		D
414 0550	RF- tvorba dary-neúčelové	350.600,00	350.600,00	0		D
414 0650	RF –čerpání-účelové dary	-42.000,00	-42.000,00	0		D
414 0660	RF – čerpání – neúčelové	-99.461,64	-99.461,64	0		D
Celkem účet 414		2.102.561,86	2.102.561,86	0		D
Účet 416– Investiční fond						
416 0300	IF – poč. stav	98.513,42	98.513,42	0		D
416 0310	IF- tvorba odpisy	257.480,00	257.480,00	0		D
416 0311	IF – tvorba odpisů - transfer	111.169,00	111.169,00	0		D
416 0490	IF- odvod zřizovateli	-190.000,00	-190.000,00	0		K
Celkem účet 416		277.162,42	277.162,42	0		D
Účet 431-Výsledek hospod. ve schvalovacím řízení						
431 0300	VH ve schv. řízení	0	0	0		K
Celkem účet 431		0	0	0		K
Účet 432- Výsledek hospodaření předch. Účetních období						
432 0301	Nerozd.zisk, neuhr.ztráta	-25.776,00	-25.776,00	0		K
432 0315	VH předch. úč. období	86.299,00	86.299,00	0		K
432 0318	VH předch. úč. období	-4.461,00	-4.461,00	0		K
432 0319	VH předch. úč. období	30.480,00	30.480,00	0		K
432 0320	VH předch.úč.období	20.875,00	20.875,00			
Celkem účet 432		107.417,00	107.417,00	0		K
Účet 491-Počáteční účet rozvázný						
491 000	Poč.účet rozvázný	0	0	0		K
Celkem účet 491		0	0	0		K
Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
901 0101	Jiný drobný dl.nehmotný.maj	5.495,00	5.495,00	0		F
Celkem účet 901		5.495,00	5.495,00	0		F
Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek						

902 0301	Jiný drobný dl. hmotný maj	918.609,62	918.609,62	0		F
Celkem účet 902		918.609,62	918.609,62	0		F
Účet 905 Vyřazené pohledávky						
905 0301	Vyř. pohledávka na ošetřovné	3.661,00	3.661,00	0		K
Celkem účet 905		3.661,00	3.661,00	0		K
Účet 909 Ostatní majetek						
909 0510	Vkladní knížky děti	14.005,00	14.005,00	0		F, D
909 0512	Vkladní knížky děti	4.100,00	4.100,00	0		F, D
909 0540	Vkladní knížky děti	17.707,00	17.707,00	0		F, D
909 0550	Vkladní knížky děti	0	0	0		F, D
909 0570	Vkladní knížky děti	5.984,00	5.984,00	0		F, D
909 0581	Vkladní knížky děti	49.258,00	49.258,00	0		F, D
909 0590	Vkladní knížky děti	58.644,00	58.644,00	0		F, D
909 0591	Vkladní knížky děti	75.257,00	75.257,00	0		F, D
909 0592	Vkladní knížky děti	0	0	0		F, D
909 0593	Vkladní knížky děti	0	0	0		F, D
909 0594	Vkladní knížky děti	35.100,00	35.100,00	0		F, D
909 0596	Vkladní knížky děti	6.800,00	6.800,00	0		F, D
909 0597	Vkladní knížky děti	23.419,00	23.419,00	0		F, D
Celkem účet 909		290.274,00	290.274,00	0		F, D
Účet 966 Dl.podm.záv.z dův. užívání cizího majetku smlouva o výpůjčce						
966 0300	Užívání cizího majetku – smlouva o výpůjčce	5,00	5,00	0		F, D
Celkem účet 966		5,00	5,00	0		F, D
Účet 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům						
999 0901	Jiný drobný dl. nehmot. maj.	5.495,00	5.495,00	0		K
999 0902	Jiný drobný dl. hmot. maj	918.609,62	918.609,62	0		K
999 0903	Vyrov. Účet k VK	290.274,00	290.274,00	0		K
999 0905	Vyrovnáv. Účet k vyř. Pohl.	3.661,00	3.661,00	0		K
999 0966	Vyrovnávací účet podroz-dar	-5,00	-5,00	0		K
Celkem účet 999		1.218.034,62	1.218.034,62	0		K

Na základě této rekapitulace můžeme konstatovat, že zjištěné stavy odpovídají stavům vedeným v účetnictví

V Krásné Lípě dne 14.1.2022.....

Podpisy hlavní inventarizační komise:

předseda: Monika Dolejší

členové: Lenka Vejnarová, Milan Kastner, Markéta Chudobová

Dětský domov a školní jídelna

Krásná Lípa, Dittichova 12

příspěvková organizace ③

Tel.: 412 383 275, IČ: 004 12 066

Za DD a ŠJ Krásná Lípa

Ředitelka: PhDr. Mgr. Sofie Wernerová

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021
Účet: 255490814/0300
Název účtu: Dětský domov a Školní jídelna
Krásná Líp

Strana: 1/10

Rok/č. výpisu: 2021/12
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ70 0300 0000 0002 5549 0814
Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové
organizace
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: 1. máje 79/18, Liberec
Kontakt: Zlata Novotná, +420 725 295 459
E-mail: zlnovotna@csob.cz

Dětský domov a Školní jídelna Krásná Líp
Dittrichova 225/12
407 46 Krásná Líp

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 49
Počet debetních položek: 100

Počáteční zůstatek:	4 422 049,70
Konečný zůstatek:	3 759 591,16
Celkové příjmy:	432 273,56
Celkové výdaje:	1 094 732,10

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021

ROZBOR BANKOVNÍHO ÚČTU- rok 2021

Celkem Běžný účet	241	3.759.591,16 Kč
BÚ rezervní fond ze zlep. VH	241 0400	-31.472,00 Kč
BÚ rezervní fond -	241 0500	-2.102.561,86 Kč
BÚ Investiční fond	241 0600	-277.162,42 Kč
BÚ fond odměn	241 0700	- 11.551,65 Kč
BÚ ČSOB	241 0100	1.336.843,23 Kč

261 0100 Pokladna **50.548,00 Kč**

321 0000 Dodavatelé	7.581,30 Kč
331 0000 Zaměstnanci – mzdy	825.048,00 Kč
336 0100 Sociální zabezpečení – organizace	248.133,00 Kč
336 0200 Sociální zabezpečení – zaměstnanci	61.444,00 Kč
337 0100 Zdravotní pojištění – organizace	90.048,00 Kč
337 0200 Zdravotní pojištění – zaměstnanci	45.033,00 Kč
342 0360 Daň ze závislé činnosti -zálohová	96.288,00 Kč
342 0480 Dan ze závislé činnosti srážková	187,00 Kč
378 0900 krátkodobé závazky – kooperativa	8.975,15 Kč
378 0903 stipendia	2.400,00 Kč
389 0000 Dohadné účty pasivní – zálohy energie	507.913,32 Kč
Celkem závazky	-1.893.050,77 Kč

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy:	
314 0101 záloha elektrika.	102.400,00 Kč
314 0102 zálohy -vodné stočné	67.600,00 Kč
314 0105 zálohy na plyn	123.300,00 Kč
314 0801 zálohy ostatní	5.890,00 Kč
315 0600 Jiné pohledávky – ošetřovné	112.821,00 Kč
344 0995 Pohledávky „projekt Šalamoun“	33.851,40 Kč
381 0101 Náklady příštích období – předplatné	3.396,87 Kč
381 0102 Náklady příštích období – pojištění	18.545,45 Kč
381 0104 Náklady příštích období – výpůjčka vozidla	2,00 Kč
381 0103 Náklady příštích období – ostatní	14.436,02 Kč
388 0501 Dohadné účty aktivní – předpis za pojišťovnou	160.000,00 Kč

Celkem krátkodobé pohledávky **+ 642.242,74 Kč**

Nepřevedený příděl do FKSP **- 20.029,00 Kč**

ROZBOR BĚŽNÉHO ÚČTU

1.336.843,23 Kč	241 0100 BÚ
- 1.893.050,77 Kč	(celkem závazky)
- 18.733,00 Kč	výsledek hospodaření
- 20.029,00 Kč	neuskutečněný převod (na účet FKSP)
<u>= - 594.969,54 Kč</u>	
+ 642.242,74 Kč	(celkem splatné pohledávky)
+ 50.548,00 Kč	(261 0100 pokladna)

Dne 17.1.2022

Inventarizační komise
Monika Dolejší, Lenka Vejnarová, Milan Kastner, Markéta Chudobová

Dětský domov a školní jídelna
Krásná Lípa, Dittrichova 12
příspěvková organizace ③
Tel.: 412 383 275, IČ: 004 12 068

Statutární zástupce PO
Ředitelka DD a Šj Krásná Lípa, PhDr. Mgr. Sofie Wernerová

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2021 - 31. 12. 2021
Účet: 255492449/0300
Název účtu: Dětský domov a Školní jídelna
Krásná Líp

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2021/12
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ60 0300 0000 0002 5549 2449
Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové
organizace
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: 1. máje 79/18, Liberec
Kontakt: Zlata Novotná, +420 725 295 459
E-mail: zlnovotna@csob.cz

Dětský domov a Školní jídelna Krásná Líp
Dittrichova 225/12
407 46 Krásná Líp

Souhrnné informace

Počet kreditních položek:	4	Počáteční zůstatek:	397 365,51
Počet debetních položek:	7	Konečný zůstatek:	390 342,26
		Celkové příjmy:	11 471,99
		Celkové výdaje:	18 495,24

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2021

**Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace,
Krásná Lípa, Dittrichova 12**

Zpráva o hospodaření FKSP k 31.12.2021

Stav účtu k 1.1.2021 278.634,68 Kč 243 0100

Příjmy celkem: 157.176,89 Kč

Výdaje Celkem: 45.469,31 Kč

Stav účtu k 31.12.2021 390.342,26 Kč 243 0100

Rozbor fondu:

412 0100 k 1.1.2021 295.757,28 Stav k 31.12.2021 409.621,26

Příjmy:

Jednotný přiděl z mezd: 148.967,98 412 0110

Výdaje:

Příspěvek na rekreace -3.500,- Kč

Peněžní dary..... -5.000,- Kč

Příspěvek na PP..... -9.000,--Kč

Ostatní užití FKSP..... - 17.604,- Kč

Celkem 35.104,-- Kč

Celkem účet č. 412 409.621,26 Kč

Účet 243 0100 FKSP 390.342,26+20.029,00 (přiděl z mezd 12/2021) – 750,- (příspěvek na PP) = 409.621,26 Kč - 412 0100

Dne 13.1.2022

Vyhotovila Lenka Vejnarová

Dětský domov a školní jídelna
Krásná Lípa, Dittrichova 12
příspěvková organizace ③
Tel.: 412 383 275, IČ: 004 12 066

