

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 30.09.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.10.2022 9:34:23

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>63 938 845,29</b>	<b>13 851 258,32</b>	<b>50 087 586,97</b>	<b>38 926 822,61</b>
A. Stálá aktiva			44 942 589,07	13 851 258,32	31 091 330,75	31 465 695,25
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			44 902 422,07	13 811 091,32	31 091 330,75	31 465 695,25
	1. Pozemky	031	122 237,00		122 237,00	120 997,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	36 636 305,61	6 681 472,50	29 954 833,11	30 230 959,11
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	4 541 509,90	3 613 631,16	927 878,74	1 031 894,74
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 515 987,66	3 515 987,66		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	86 381,90		86 381,90	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 30.09.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			18 996 256,22		18 996 256,22	7 461 127,36
I. Zásoby			205 106,57		205 106,57	75 804,07
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	201 706,57		201 706,57	72 404,07
	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			10 458 530,16		10 458 530,16	1 110 717,46
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	387 056,00		387 056,00	108 260,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	52 518,00		52 518,00	26 734,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	43 703,00		43 703,00	3 484,00
	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	23 065,00		23 065,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	46 365,08		46 365,08	31 524,16
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	9 038 054,38		9 038 054,38	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	867 768,70		867 768,70	940 715,30
III. Krátkodobý finanční majetek			8 332 619,49		8 332 619,49	6 274 605,83
	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	8 083 261,29		8 083 261,29	6 024 029,65
	10. Běžný účet FKSP	243	228 933,20		228 933,20	218 276,18
	15. Ceniny	263	380,00		380,00	266,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	20 045,00		20 045,00	32 034,00

Dětský domov a Školní jídelna

sestavena k 30.09.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>50 087 586,97</b>	<b>38 926 822,61</b>
C. Vlastní kapitál			37 199 139,96	37 062 214,47
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			31 094 730,75	31 469 095,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 975 018,75	31 344 619,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	119 712,00	124 476,00
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			4 773 204,74	4 108 324,49
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	243 384,74	237 000,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 221 038,44	785 991,01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	437 106,00	311 498,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 871 675,56	2 773 835,06
III. Výsledek hospodaření			1 331 204,47	1 484 794,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		281 457,17	324 913,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 049 747,30	1 159 881,20
D. Cizí zdroje			12 888 447,01	1 864 608,14
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			12 888 447,01	1 864 608,14
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	85 820,69	37 401,79
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 000,00	20 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	643 922,00	870 032,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 050,00	700,00
12.	Sociální zabezpečení	336	238 012,00	348 030,00
13.	Zdravotní pojištění	337	102 663,00	150 114,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	51 980,00	106 546,00
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		2 395,48

Dětský domov a Školní jídelna

sestavená k 30.09.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	10 920 000,00	
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	590 000,00	99 500,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	234 999,32	229 888,87

Podpisový záznam:

.....

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.09.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 07.10.2022 9:34:23

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>12 125 473,51</b>		<b>15 567 929,51</b>	
I. Náklady z činnosti			12 125 473,51		15 567 929,51	
1.	Spotřeba materiálu	501	929 466,10		1 216 389,78	
2.	Spotřeba energie	502	621 462,39		493 724,39	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	75 371,21		92 058,31	
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	250 497,07		188 751,72	
9.	Cestovné	512	24 591,00		32 725,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	668 987,75		601 618,85	
13.	Mzdové náklady	521	6 657 891,00		8 964 450,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 192 177,00		2 962 703,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	27 239,99		36 814,52	
16.	Zákonné sociální náklady	527	160 570,39		221 330,30	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000,00		3 870,00	
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	380 142,00		499 848,00	
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			5 768,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	29 240,48		129 266,70	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	104 837,13		118 610,94	

Dětský domov a Školní jídelna

sestavený k 30.09.2022

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 30.09.2022

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>12 406 930,68</b>		<b>15 892 843,04</b>	
I. Výnosy z činnosti			496 924,42		566 744,40	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	310 735,00		308 252,00	
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	69 490,00		69 819,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	63 199,42		91 673,40	
II. Finanční výnosy			1 122,88		1 449,12	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 122,88		1 449,12	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			11 908 883,38		15 324 649,52	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	11 908 883,38		15 324 649,52	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		281 457,17		324 913,53	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		281 457,17		324 913,53	

Podpisový záznam:

.....

# Příloha

sestavená k 30.09.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:34:23

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			1 817 957,21	1 830 091,96
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	10 034,90	10 034,90
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 297 892,31	1 310 027,06
3.	Vyřazené pohledávky	905	510 030,00	510 030,00
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			286 000,00	145 300,00
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	286 000,00	145 300,00
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 30.09.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:34:23

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			348 376,00	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	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	113 276,00	
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.	Dlouhodobé 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	1 755 581,21	1 740 291,96

# Příloha

sestavená k 30.09.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:34:23

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		50 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věčné a časové souvislosti	4 764,00	3 016,00

# Příloha

sestavená k 30.09.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:34:23

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.	237 000,42
A.II.	Tvorba fondu	132 384,32
1.	Základní příděl	132 384,32
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	126 000,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	10 192,00
3.	Rekreace	104 358,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	9 450,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	243 384,74

# Příloha

sestavená k 30.09.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:34:23

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.	1 097 489,01
D.II.	Tvorba fondu	630 145,43
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	435 047,43
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	84 990,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	110 108,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	69 490,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	69 490,00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 658 144,44

# Příloha

sestavená k 30.09.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:34:23

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.	2 773 835,06
F.II.	Tvorba fondu	375 378,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	375 378,00
	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	277 537,50
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	4 537,50
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	273 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 871 675,56

# Příloha

sestavená k 30.09.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:34:23

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	6 681 472,50	29 954 833,11	30 230 959,11
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	36 456 862,61	6 588 172,50	29 868 690,11	30 142 116,11
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	93 300,00	86 143,00	88 843,00

# Příloha

sestavená k 30.09.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:34:23

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	122 237,00		122 237,00	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	101 164,00		101 164,00	99 924,00

# Příloha

sestavená k 30.09.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:34:23

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 30.09.2022  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 07.10.2022 9:34:23

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:

.....