

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:58

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			57 735 825,63	20 013 519,67	37 722 305,96	26 653 406,41
A. Stálá aktiva			47 223 888,94	20 013 519,67	27 210 369,27	21 734 682,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			61 298,98	61 298,98		
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	61 298,98	61 298,98	
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			47 162 589,96	19 952 220,69	27 210 369,27	21 734 682,25
1. Pozemky			031	362 337,00	362 337,00	362 337,00
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021	39 756 843,27	14 833 430,00	24 923 413,27
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	4 057 731,00	2 133 112,00	1 924 619,00
5. Pěstifelské celky trvalých porostů			025			2 053 577,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	2 985 678,69	2 985 678,69	
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						
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			

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			10 511 936,69		10 511 936,69	4 918 724,16
I. Zásoby			29 775,00		29 775,00	53 789,81
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	29 775,00	29 775,00	53 789,81
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			8 712 944,54		8 712 944,54	1 728 045,53
1. Odběratelé			311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	84 342,48	84 342,48	98 360,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315	1 560 843,00	1 560 843,00	1 558 630,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			316			
9. Pohledávky za zaměstnanci			335	54 784,63	54 784,63	4 509,00
10. Sociální zabezpečení			336			
11. Zdravotní pojištění			337			
12. Důchodové spoření			338			
13. Daň z příjmů			341			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění			342			
15. Daň z přidané hodnoty			343			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce			344			
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi			346			
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi			348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			373			
30. Náklady příštích období			381	19 862,88	19 862,88	66 546,53
31. Příjmy příštích období			385			
32. Dohadné účty aktivní			388	6 993 111,55	6 993 111,55	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377			
III. Krátkodobý finanční majetek			1 769 217,15		1 769 217,15	3 136 888,82
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	1 604 236,76	1 604 236,76	3 033 936,03
10. Běžný účet FKSP			243	141 686,39	141 686,39	84 863,79
15. Ceniny			263			
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	23 294,00	23 294,00	18 089,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			37 722 305,96	26 653 406,41	
C. Vlastní kapitál			29 910 985,05	24 378 861,52	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			27 387 137,65	21 911 450,63	
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 387 137,65	21 911 450,63	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
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			963 004,40	598 649,89	
1.	Fond odměn	411	550,26	550,26	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	152 441,89	111 841,15	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	413 806,74	145 042,97	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	159 053,68	236 153,68	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	237 151,83	105 061,83	
III. Výsledek hospodaření			1 560 843,00	1 868 761,00	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 213,00		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 558 630,00	1 868 761,00	
D. Cizí zdroje			7 811 320,91	2 274 544,89	
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky			7 811 320,91	2 274 544,89	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	36 929,91	97 515,89	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	636 933,00	1 144 425,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	243 156,00	488 839,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	104 883,00	210 849,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	54 419,00	258 076,00	
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 735 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		74 840,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



Dětský domov a školní jídelna Mašťov,
příspěvková organizace
431 56 IČ: 61345725
(3)

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 30.06.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:58

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			9 194 233,93		18 925 734,15	
I.Náklady z činnosti			9 194 233,93		18 925 734,15	
1.	Spotřeba materiálu	501	939 242,16		1 562 432,07	
2.	Spotřeba energie	502	273 864,56		566 500,88	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503	37 674,00		64 596,00	
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	15 766,04		54 384,65	
9.	Cestovné	512	973,00		34 919,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			149,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	445 200,44		881 615,03	
13.	Mzdové náklady	521	5 120 787,00		10 726 469,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 703 484,00		3 611 746,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	21 167,51		44 879,68	
16.	Zákonné sociální náklady	527	147 673,04		250 614,48	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000,00		6 300,00	
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	303 090,00		542 401,00	
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			332 568,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	68 677,00		138 059,94	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	113 635,18		108 099,42	

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

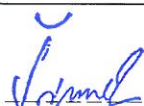
1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

V.Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

			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			9 196 446,93		18 925 734,15	
I.Výnosy z činnosti			389 335,38		907 545,15	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	194 472,00		372 995,00	
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 dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	128 467,23		499 034,55	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	66 396,15		35 515,60	
II.Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.Výnosy z transferů			8 807 111,55		18 018 189,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	8 807 111,55		18 018 189,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 213,00			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 213,00			

Podpisový záznam:



Dětský domov a Školní jídelna Mašťov,
příspěvková organizace
431 56 IČ: 61345725
(3)

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní metody nebyly měněny.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní metody, které jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění p.p.
Odepisování majetku je rovnoměrné na základě odpisového plánu.
Zásoby jsou účtovány metodou A (potraviny pro kuchyň) i metodou B (drogerie, ošacení a obuv pro děti, pohonné hmoty).
DDHM - pořizovací cena o3 tis. do 4 tis. Kč.
Jiný DDHM - pořizovací cena od 500,- až do částky menší než 3 tis. Kč.
DDNM - pořizovací cena od 7 tis. do 60 tis. Kč.
Jiný DDNM - pořizovací cena od 500,- až do částky enší než 7 tis. Kč.
Rozlišení nákladů a výnosů organizace provádí dle vnitřní směrnice organizace, náklady a výnosy zachycujeme do období s nímž časově a věcně souvisí.
Organizace nemá od zřizovatele povolenou žádnou doplňkovou činnost.
O opravných položkách organizace neúčtuje.

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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			3 781 597,18	3 690 043,32
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	49 124,33	44 405,33
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 285 577,85	1 198 742,99
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 446 895,00	2 446 895,00
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				
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		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Maš'ov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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			325 956,25	325 956,25
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		
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	325 956,25	325 956,25
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 455 640,93	3 364 087,07

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

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

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

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

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašřov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

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

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

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

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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.	111 841,15
A.II.	Tvorba fondu	102 415,74
1.	Základní přiděl	102 415,74
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	61 815,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	30 015,00
3.	Rekreace	31 800,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	152 441,89

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	381 196,65
D.II.	Tvorba fondu	320 131,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	310 131,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	10 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	128 467,23
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	128 467,23
D.IV.	Konečný stav fondu	572 860,42

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		105 061,83
F.II. Tvorba fondu		303 090,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	303 090,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných 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		171 000,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	171 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV. Konečný stav fondu		237 151,83

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov

Sídlo: Zámecká 1

431 56 MAŠŤOV

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	39 756 843,27	14 833 430,00	24 923 413,27	19 318 768,25
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	39 519 902,12	14 705 576,00	24 814 326,12	19 209 681,10
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	236 941,15	127 854,00	109 087,15	109 087,15

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	362 337,00		362 337,00	362 337,00
H.1.	Stavební pozemky	213 439,00		213 439,00	213 439,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	148 898,00		148 898,00	148 898,00

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 30.06.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.07.2021 15:53:59

Název účetní jednotky: Dětský domov Mašťov
Sídlo: Zámecká 1
431 56 MAŠŤOV
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 61345725

Kontaktní osoba: Vybochová Miroslava, ucetni@ddmastov.cz, 770125609

J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

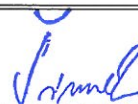
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

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:



Dětský domov a Školní jídelna Mašťov,
příspěvková organizace
431 56 IČ: 61345725
(3)