

## SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Krupka,  
Libušín 151

IČO: 61515884

Číslo organizace: 6250

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2022
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022
- 3) příloha k 31. 12. 2022
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2022
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2022
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2022
- 7) fond investic k 31. 12. 2022
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2022
- 9) inventarizační zpráva za r. 2022

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 11. 4. 2023

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

IČO: 61515884  
 Kapitola: 700  
 Právní forma: Příspěvková organizace  
 Okamžik sestavení: 28.02.2023 11:02:13  
 Předmět činnosti: 87900

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151,  
 příspěvková organizace  
 Libušín 151/13, 41741 Krupka

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Křížková  
 E-mail osoby odpovědné za sestavení: krizkova.t@ddkrupka.cz  
 Telefon osoby odpovědné za sestavení: 417851684

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		77 704 000,52	18 921 419,29	58 782 581,23	58 280 121,38
A.	Stálá aktiva		68 797 350,81	18 921 419,29	49 875 931,52	50 626 625,56
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7 108,75	7 108,75	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	7 108,75	7 108,75	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		68 790 242,06	18 914 310,54	49 875 931,52	50 626 625,56
A.II.1.	Pozemky	031	1 433 872,09	0,00	1 433 872,09	1 433 872,09
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	57 686 832,02	10 810 060,00	46 876 772,02	47 453 636,02
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 204 817,61	2 639 530,20	1 565 287,41	1 739 117,45
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 464 720,34	5 464 720,34	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00





			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		8 906 649,71	0,00	8 906 649,71	7 653 495,82
B.I.	Zásoby		137 302,96	0,00	137 302,96	136 281,03
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	137 302,96	0,00	137 302,96	136 281,03
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		601 888,10	0,00	601 888,10	610 284,00
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	516 313,00	0,00	516 313,00	501 730,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	34 358,00	0,00	34 358,00	43 489,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	3 401,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	51 217,10	0,00	51 217,10	61 664,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		8 167 458,65	0,00	8 167 458,65	6 906 930,79
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	7 630 110,39	0,00	7 630 110,39	6 243 342,85
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	529 888,26	0,00	529 888,26	655 430,94
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	7 460,00	0,00	7 460,00	8 157,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		58 782 581,23	58 280 121,38

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		54 858 065,04	55 382 649,41
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 875 931,52	50 626 625,56
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	49 875 931,52	50 626 625,56
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		4 848 163,17	4 683 584,68
C.II.1.	Fond odměn	411	35 883,00	35 883,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	568 403,04	683 206,76
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 625 862,83	2 562 779,66
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 090 160,28	1 048 555,28
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	527 854,02	353 159,98
C.III.	Výsledek hospodaření		133 970,35	72 439,17
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124 614,35	64 684,17
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	9 356,00	7 755,00
D.	Cizí zdroje		3 924 516,19	2 897 471,97
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		3 924 516,19	2 897 471,97
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	185 586,19	79 994,97
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 575 654,00	1 186 961,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	646 279,00	472 601,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	267 253,00	194 848,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	174 641,00	100 659,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	706 690,00	621 730,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	368 413,00	240 678,00

<b>Sestavil:</b> KRIZKOVA' 	<b>Razítko:</b> Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace - 2 -	<b>Schválil:</b> MGR. KONEČNÝ' 
<b>Telefon:</b> 417 851 684		<b>Telefon:</b> 417 851 684
<b>Datum a podpis:</b> 24.1.2023 		<b>Datum a podpis:</b> 24.1.2023 

IČO: 61515884  
Kapitola: 700  
Právní forma: Příspěvková organizace  
Okamžik sestavení: 28.02.2023 11:03:56  
Předmět činnosti: 87900

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151,  
příspěvková organizace  
Libušín 151/13, 41741 Krupka

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Krížková  
E-mail osoby odpovědné za sestavení: krizkova.t@ddkrupka.cz  
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 417851684



			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		33 395 249,05	0,00	32 271 510,10	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		33 395 249,05	0,00	32 271 510,10	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	2 450 371,34	0,00	2 816 157,04	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	1 336 092,59	0,00	1 121 898,65	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	135 116,28	0,00	153 819,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	237 088,49	0,00	136 656,13	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	50 123,00	0,00	27 808,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 563 984,78	0,00	1 207 068,89	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	19 357 964,00	0,00	18 703 444,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 488 697,00	0,00	6 245 180,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	80 630,00	0,00	77 603,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	409 956,28	0,00	427 942,84	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	1 600,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	860 745,00	0,00	858 924,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	6 513,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	154 319,02	0,00	218 663,50	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	262 148,27	0,00	274 745,05	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00



			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		33 519 863,40	0,00	32 336 194,27	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		871 838,40	0,00	775 718,27	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	592 531,00	0,00	593 393,00	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	52 200,00	0,00	51 660,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	108 395,00	0,00	57 734,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	118 712,40	0,00	72 931,27	0,00
B.II.	Finanční výnosy		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		32 646 825,00	0,00	31 559 276,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	32 646 825,00	0,00	31 559 276,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	124 614,35	0,00	64 684,17	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	124 614,35	0,00	64 684,17	0,00

<b>Sestavil:</b> KRIVKOVÁ <b>Telefon:</b> 414 857 684 <b>Datum a podpis:</b> 24.1.2023 	<b>Razítko:</b> Městský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace -2-	<b>Schválil:</b> MGR. KONEČNÝ <b>Telefon:</b> 414 857 684 <b>Datum a podpis:</b> 24.1.2023 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IČO: 61515884  
Kapitola: 700  
Právní forma: Příspěvková organizace  
Okamžik sestavení: 28.02.2023 11:06:58  
Předmět činnosti: 87900

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

PŘÍLOHA

Sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151,  
příspěvková organizace  
Libušín 151/13, 41741 Krupka

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Křížková  
E-mail osoby odpovědné za sestavení: krizkova.t@ddkrupka.cz  
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 417851684

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

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

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 924 499,10	1 897 456,44
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	11 385,89	11 385,89
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 385 472,21	1 364 942,55
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	527 641,00	521 128,00
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		45 821,90	19 490,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	45 821,90	19 490,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 878 677,20	1 877 966,44

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

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

#### B.1. Informace podle § 66 odst. 6

#### B.2. Informace podle § 66 odst. 8

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

	0,00
--	------

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

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

	0,00
--	------

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

	0,00
--	------

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>**

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

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

	0,00
--	------

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**

	0,00
--	------

**E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy**

K položce	Doplnující 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	Doplnující informace	Částka

**F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	683 206,76
F.A.II.	Tvorba fondu	387 159,28
F.A.II.1.	Základní příděl	387 159,28
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
F.A.III.	Čerpání fondu	501 963,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	13 785,00
F.A.III.3.	Rekreace	7 000,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	22 000,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	315 200,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	143 978,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	568 403,04

**F.D. Rezervní fond**

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 611 334,94
F.D.II.	Tvorba fondu	213 083,17
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	63 083,17
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	150 000,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
F.D.III.	Čerpání fondu	108 395,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
F.D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	108 395,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu	3 716 023,11



**F.F. Fond investic**

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	353 159,98
F.F.II.	Tvorba fondu	860 745,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	860 745,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.F.III.	Čerpání fondu	686 050,96
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	110 050,96
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	576 000,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu	527 854,02

**G. Stavby**

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	57 686 832,02	10 810 060,00	46 876 772,02	47 453 636,02
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	57 471 008,00	10 803 120,00	46 667 888,00	47 242 592,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	215 824,02	6 940,00	208 884,02	211 044,02

**H. Pozemky**

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1 433 872,09	0,00	1 433 872,09	1 433 872,09
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 115 280,00	0,00	1 115 280,00	1 115 280,00
H.5.	Ostatní pozemky	318 592,09	0,00	318 592,09	318 592,09

**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.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

**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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

**Údaje k poskytnutým garancím****Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým**

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

### Údaje k poskytnutým garancím ostatním



IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
					celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

### Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma, jméno nebo název	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost											Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:	t-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

<b>Sestavil:</b> <i>KRIZLOVA</i> <b>Telefon:</b> <i>417 851 684</i> <b>Datum a podpis:</b> <i>24.1.2023</i> 	<b>Razítko:</b> Městský úřad Krupka, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace -2-	<b>Schválil:</b> <i>MGR. KONEČNÝ</i> <b>Telefon:</b> <i>417 851 684</i> <b>Datum a podpis:</b> <i>24.1.2023</i> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Závěrečná inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku v roce 2022

Inventarizace byla provedena v organizaci: **Dětský domov a Školní jídelna Krupka, Libušín 151, Krupka**

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele školy č. : 1/10/2022 ze dne 7.10.2022

Inventarizační komise jmenována v tomto složení:

Předseda: Šífová Romana

Členové: Křížková Taťána

Petráčková Michaela

Vyhodnocení průběhu inventarizací :

Příkazem ředitele č.1/10/2022 byly jmenovány dílčí inventarizační komise a určeny termíny provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku. Byl dodržen stanovený harmonogram a dílčí inventarizační komise předložily jednotlivé dílčí inventarizační zápisy.

Na podkladě místních seznamů, počítačových sestav, knih operativní evidence porovnávaly dílčí inventarizační komise stavy majetku po jednotlivých místnostech DD.

Majetek je řádně očíslován inventárními čísly. Inventarizace byla dobře připravena a proběhla v termínu a bez problémů. Majetek je vyřazován podle potřeby v průběhu roku a je likvidován podle možností, buď vhozením do kontejneru, nebo vyvezením do sběrného dvora, popřípadě spálením. Ochrana majetku DD je zajišťována zabezpečovacím zařízením na obou objektech a průběžnou kontrolou, kterou provádí všichni zaměstnanci DD.

Dokladová inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2022. Byly zkontrolovány soupisy pohledávek a závazků, jejich rozlišení na : do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti. Poskytnuté krátkodobé provozní zálohy zaměstnancům byly vráceny a vyúčtovány. Provedena inventura stavu účtů, stavu pokladny, stavů jednotlivých fondů.

Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku, pohledávek a závazků nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Inventarizační komise navrhuje vypořádání inventarizačních rozdílů: **nenavrhuje**

Inventarizační komise:

Předseda : jméno ...Šífová Romana... . podpis .....

Členové : jméno ...Křížková Taťána . podpis .....

jméno ...Petráčková Michaela . podpis.....

Ředitel organizace : Mgr.Konečný Radovan

Krupka 13.1.2023

Místo a datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy



**Seznam účtů rozvahových a podrozvahových**

Organizace : Dětský domov a Školní jídelna, Libušín 151, Krupka

IČ : 61515884

**Inventurní soupis ke dni 31.12.2022**

Číslo SÚ celkem (dle směrné účtové osnovy)	Slovní označení (dle směrné účtové osnovy)	Skutečný stav	Účetní stav	Rozdíl	Poznámka
19000	ODHM	7 108,75	7 108,75	0	
21000	stavby	57 686 832,02	57 686 832,02	0	
22001	samostatné movité věci - dopravní prostředky	2 633 978,00	2 633 978,00	0	
22200	samostatné movité věci- stroje, přístroje	110 050,96	110 050,96		
22600	samostatné movité věci - učební pomůcky	47 340,00	47 340,00	0	
22901	ostatní samostatné movité věci	1 413 448,65	1 413 448,65	0	
22	<b>samostatné movité věci</b>	<b>4 204 817,61</b>	<b>4 204 817,61</b>	<b>0</b>	
28200	DDHM - stroje, přístroje, zařízení	4 550 485,85	4 550 485,85	0	
28400	DDHM - výpočetní a kancelářská technika	169 138,33	169 138,33	0	
28601	DDHM - učební pomůcky	695 050,04	695 050,04	0	
28800	DDHM - Inventář	41 226,12	41 226,12	0	
28900	ostatní DDHM	8 820,00	8 820,00	0	
28	<b>DDHM</b>	<b>5 464 720,34</b>	<b>5 464 720,34</b>	<b>0</b>	
31400	pozemky	1 433 872,09	1 433 872,09	0	
79000	oprávky k DNM	-7 108,75	-7 108,75		
81000	oprávky ke stavbám	-10 810 060,00	-10 810 060,00	0	
82000	oprávky k sam.mov.věcem - dopravní prostředky	-1 173 905,00	-1 173 905,00	0	
82600	oprávky k sam.mov.věcem - učební pomůcky	-47 340,00	-47 340,00	0	
82900	oprávky k ostatním sam.mov.věcem	-1 418 285,20	-1 418 285,20	0	
82	<b>Oprávky k sam.mov.věcem</b>	<b>-2 639 530,20</b>	<b>-2 639 530,20</b>	<b>0</b>	
88200	oprávky k DDHM - stroje, přístroje a zařízení	-319 049,77	-319 049,77	0	
88400	oprávky k DDHM - výpočetní a kancelářská technika	-169 138,33	-169 138,33	0	
88600	oprávky k DDHM - učební pomůcky	-245 788,81	-245 788,81	0	
88800	oprávky k DDHM - inventář	-4 272 662,20	-4 272 662,20	0	
88801	oprávky k DDHM - inventář - učební	-449 261,23	-449 261,23		
88900	oprávky k DDHM - ostatní	-8 820,00	-8 820,00	0	
88	<b>oprávky k DDHM</b>	<b>-5 464 720,34</b>	<b>-5 464 720,34</b>	<b>0</b>	
112400	zásoby - drogistické zboží	57 293,24	57 293,24	0	
112602	zásoby - potraviny	77 833,12	77 833,12	0	
112650	zásoby - PHM	2 176,60	2 176,60	0	
112	<b>materiál na skladě</b>	<b>137 302,96</b>	<b>137 302,96</b>	<b>0</b>	
241010	BÚ - Komerční banka	3 350 350,26	3 350 350,26	0	
241400	BÚ - rezervní fond ze ZHV	2 625 862,83	2 625 862,83	0	
241500	BÚ - rezervní fond	1 090 160,28	1 090 160,28	0	
241600	BÚ- investiční fond	527 854,02	527 854,02	0	
241700	BÚ -fond odměn	35 883,00	35 883,00	0	
241	<b>Běžný účet</b>	<b>7 630 110,39</b>	<b>7 630 110,39</b>	<b>0</b>	
24300	běžný účet FKSP	529 888,26	529 888,26	0	
261100	pokladna	7 460,00	7 460,00	0	
261600	pokladna - FKSP	0,00	0,00	0	
261	<b>pokladna</b>	<b>7 460,00</b>	<b>7 460,00</b>	<b>0</b>	
262100	peníze na cestě	0,00	0,00	0	
262600	peníze na cestě - FKSP	0,00	0,00	0	
262	<b>peníze na cestě</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
263000	poštovní ceniny a kolky	0,00	0,00	0	
314001	zálohy na energie	506690,00	506690,00	0	

314200	zálohy na předplatné	0,00	0,00	0
314600	zálohy na stravné	0,00	0,00	0
314800	zálohy ostatní	9623,00	9623,00	0
314	<b>poskytnuté zálohy</b>	<b>516313,00</b>	<b>516313,00</b>	<b>0</b>
315001	pohledávky - příspěv. na pobyt	2038,00	2038,00	0
315002	pohledávky - soc. dávky	32070,00	32070,00	0
315003	dluh na příspěvku na péči	250,00	250,00	0
315300	jiné pohledávky - stravné	0,00	0,00	0
315	<b>pohledávky z HČ</b>	<b>34358,00</b>	<b>34358,00</b>	<b>0</b>
321101	dodavatelé	-185586,19	-185586,19	0
331000	zaměstnanci	-1575654,00	-1575654,00	0
335000	pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0
335100	pohledávky za zaměstnanci - PZ	0,00	0,00	0
335150	zálohy na nákup	0,00	0,00	0
335250	zálohy ostatní	0,00	0,00	0
335400	náhrady škod	0,00	0,00	0
335500	ostatní pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0
335	<b>pohledávky za zaměstnanci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
336000	sociální pojištění	-619581,00	-619581,00	0
336003	ZPZ	-26708,00	-26708,00	0
336	<b>zúčtování s institucemi</b>	<b>-646279,00</b>	<b>-646279,00</b>	<b>0</b>
337000	zdravotní pojištění	-267253,00	-267253,00	0
342240	jiné daně a poplatky ve lhůtě splatnosti	-174641,00	-174641,00	0
346000	pohledávky za vládními institucemi	0,00	0,00	0
348002	nároky na dotace provozní	0,00	0,00	0
349000	závazky k rozpočtům ÚSC	0,00	0,00	0
374001	přijaté zálohy - přímé	0,00	0,00	0
374002	přijaté zálohy - programy	0,00	0,00	0
374	<b>přijaté zálohy na dotace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
377200	ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	0
378000	ostatní krátkodobé závazky - FKSP	0,00	0,00	0
378900	ostatní krátkodobé závazky	-356413,00	-356413,00	0
378	<b>ostatní krátkodobé závazky</b>	<b>-341493,00</b>	<b>-341493,00</b>	<b>0</b>
381000	náklady příštích období	51217,10	51217,10	0
38800	dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0
388001	dohadné účty aktivní - dotační programy	0,00	0,00	0
388	<b>dohadné účty aktivní</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
389000	dohadné účty pasivní - elektrická energie	-403090,00	-403090,00	0
389200	dohadné účty pasivní - vodné, stočné	-49180,00	-49180,00	0
389400	dohadné účty pasivní - plyn	-254420,00	-254420,00	0
389	<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>-706690,00</b>	<b>-706690,00</b>	
401000	jmění účetní jednotky	-49887931,52	-49887931,52	0
411300	fondy odměn	-35883,00	-35883,00	0
411401	použití fondu odměn	0,00	0,00	
411	<b>Fond odměn</b>	<b>-35883,00</b>	<b>-35883,00</b>	
412100	fond kulturních a soc. potřeb - počáteční stav	-683206,76	-683206,76	0
412110	základní přiděl do FKSP	-387159,28	-387159,28	0
412220	čerpání fondu - stravování	13785,00	13785,00	0
412230	čerpání fondu - rekreace	7000,00	7000,00	0
412260	čerpání fondu - peněžní dary	22000,00	22000,00	0
412270	čerpání fondu - příspěvek na PP	315200,00	315200,00	0
412290	čerpání fondu - ostatní užití	143978,00	143978,00	0
412	<b>Fond kulturních a soc. potřeb</b>	<b>-568403,04</b>	<b>-568403,04</b>	<b>0</b>
413500	fond rezervní ze ZHV - počáteční stav	-2562779,66	-2562779,66	0
413510	tvorba fondu - ZHV	-63083,17	-63083,17	0
413560	ostatní tvorba fondu	0,00	0,00	0
413650	ostatní čerpání RF	0,00	0,00	
413	<b>rezervní fond ze ZHV</b>	<b>-2625862,83</b>	<b>-2625862,83</b>	<b>0</b>
414500	rezervní fond z ost. titulů - počáteční stav	-1048555,28	-1048555,28	0
414550	tvorba fondu - peněžní dary neúčelové	-150000,00	-150000,00	0
414650	ostatní čerpání RF	108395,00	108395,00	0
414	<b>Rezervní fond tvořený z ostatních titulů</b>	<b>-1090160,28</b>	<b>-1090160,28</b>	<b>0</b>
416300	fond investiční - počáteční stav	-353159,98	-353159,98	0
416310	tvorba fondu ve výši odpisů	-860745,00	-860745,00	0

416400	financování investičních výdajů	110050,96	110050,96	0
416490	čerpání fondu - odvod zřizovateli	576000,00	576000,00	0
416	<b>investiční fond</b>	<b>-527854,02</b>	<b>-527854,02</b>	<b>0</b>
431000	výsledek hospodaření ve SŘ	0,00	0,00	0
432300	nerozdělený zisk	-250,00	-250,00	0
491000	počáteční účet rozvázný	0,00	0,00	0
492000	konečný účet rozvázný	0,00	0,00	0
493	výsledek hospodaření	0,00	0,00	0
901000	jiný DDNM	11385,89	11385,89	0
902000	jiný DDHM	1385472,21	1385472,21	0
905300	vyřazené pohledávky	527641,00	527641,00	0
966300	vkladní knížky svěřenců	0,00	0,00	0
968300	závazky z užívání cizího majetku	-45821,90	-45821,90	0
999900	vyrovnávací účet	0,00	0,00	0
999901	vyrovnávací účet	-11385,89	-11385,89	0
999902	vyrovnávací účet	-1385472,21	-1385472,21	0
999905	vyrovnávací účet	-527641,00	-527641,00	0
999968	vyrovnávací účet	45821,90	45821,90	0
999900	vyrovnávací účet	-1872164,20	-1872164,20	0

Jméno a podpis člena inventarizační komise, který zápis sepsal:

Křížková Taťána

Jména a podpis ostatních členů inventarizační komise:

Šířová Romana

Petráčková Michaela

Dětský domov a Školní jídelna,  
Krupka, Libušín 151,  
příspěvková organizace  
- 2 -

Krupka

13.01.2023



## Inventarizační zápis – inventarizace účtu 241

**Stav na účtu ke dni 31.12.2022 : 7 630 110,39 Kč**

**účet 241      běžný účet                      : 7 630 110,39 Kč**

účet 241400 – RF tvořený ze ZHV      : - 2 625 862,83 Kč

účet 241500 - rezervní fond            : - 1 090 160,28 Kč

účet 241600 - investiční fond         : - 527 854,02 Kč

účet 241700 – fond odměn             : - 35 883,00 Kč

**zůstatek : 3 350 350,26 Kč**

závazky : 321 - dodavatelé                    : - 185 586,19 Kč

331 - zaměstnanci                        : - 1 575 654,00 Kč

336 – sociální pojištění                : - 646 279,00 Kč

337 - zdravotní pojištění               : - 267 253,00 Kč

342 – jiné daně                            : - 174 641,00 Kč

378 - krátkodobé závazky               : - 356 413,00 Kč

Převody do FKSP                         : - 38 514,78 Kč

431 – výsledek hospodaření            : - 133 720,35 Kč

389 – předpokládaná spotřeba         : - 200 000,00 Kč

112 – materiál                            : + 137 302,96 Kč

315 – pohledávky                         : + 34 358,00 Kč

261 – pokladna                            : + 7 460,00 Kč

381 – náklady PO                         : + 51 217,10 Kč

**celkem                                              : - 3 347 723,26 Kč**

**rozdíl : 2 627,00 Kč**

ředitel organizace : Mgr.Konečný Radovan



Datum vyhotovení: **20.1.2023**

**Křížková Tat'ána**

Teplice  
U Divadla 25  
415 01 Teplice  
tel.: 955572331  
www.kb.cz  
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

**VÝPIS PERIODICKÝ**

k účtu: 33837501/0100  
IBAN: CZ1901000000000033837501  
typ: Profi účet Gold  
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2022  
Číslo výpisu: 12  
Strana: 19/20  
Zaslání: e-mail a elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.12. - 31.12.2022

DN221231\_1C6-0011397-2 ID: 0101259062

**DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, KRUPKA, L  
LIBUŠÍN 151/13  
417 41 KRUPKA**

Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
30.12.2022	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> PU000BR7EUS 01 001-30122022 1602 602024 228901	234019556/0300	22134852 8	<b>-9 356,00</b>
30.12.2022 30.12.2022	<b>TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU</b> Výběr hotovosti z bankomatu zúčt. částka: 30 000,00 CZK kurz: 1,0000 244-30122022 10861435943957	5168 93** **** 5341 ECMC KB ATM Krupka CZE	10718473 1178 101012001	<b>-30 000,00</b>
30.12.2022	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> PU000BQYHL2 01 001-30122022 1602 602009 163261	888320399/0800	22112 308	<b>-36 370,18</b>
30.12.2022	<b>ODCHOZÍ ÚHRADA</b> PU000BQYHL3 01 001-30122022 1602 602011 163281	888320399/0800	22111 308	<b>-74 041,11</b>
31.12.2022	<b>POPLZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU</b> 060-060-001-018175			<b>-499,00</b>
<b>KONEČNÝ ZŮSTATEK</b>				<b>7 630 110,39</b>

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	74	172
Obraty na účtu	5 447 965,00	-5 044 692,76
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.12.2022	9 522 204,15	12.12.2022	5 784 985,44	21.12.2022	5 555 631,51
02.12.2022	9 511 130,47	13.12.2022	5 788 114,44	22.12.2022	7 868 057,51
05.12.2022	9 511 230,47	14.12.2022	5 816 293,63	23.12.2022	7 821 460,86
06.12.2022	9 459 725,47	15.12.2022	5 811 151,21	25.12.2022	7 796 744,70
07.12.2022	9 409 029,36	16.12.2022	5 713 562,22	28.12.2022	7 782 408,68
08.12.2022	6 273 026,36	19.12.2022	5 622 153,08	30.12.2022	7 630 609,39
09.12.2022	5 724 285,03	20.12.2022	5 576 421,51	31.12.2022	7 630 110,39

Dětský domov a Školní jídelna,  
Krupka; Libušín 151,  
příspěvková organizace

- 2 -

Teplice  
U Divadla 25  
415 01 Teplice  
tel.: 955572331  
www.kb.cz  
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

**VÝPIS PERIODICKÝ**

k účtu: 806080257/0100  
IBAN: CZ9701000000000806080257  
typ: BĚŽNÉ ÚČTY  
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2022  
Číslo výpisu: 12  
Strana: 3/3  
Zaslání: e-mail a elektronicky  
Frekvence: měsíční  
Za období: 01.12. - 31.12.2022

DN221231\_1C6-0011398-3 ID: 0101259062

**DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, KRUPKA**  
**LIBUŠÍN 151/13**  
**417 41 KRUPKA**

Rekapitulace transakcí na účtu	Připsáno	Odepsáno
Celkový počet transakcí	1	26
Obraty na účtu	61 437,66	-171 560,00
Úroky od začátku roku	0,00	
Srážková daň od začátku roku		0,00

Zůstatek podle data					
01.12.2022	640 010,60	12.12.2022	665 888,26	20.12.2022	529 888,26
06.12.2022	631 410,60	16.12.2022	615 888,26		
09.12.2022	605 510,60	19.12.2022	565 888,26		

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled je k dispozici na našich webových stránkách [www.kb.cz/pojistenivkladu](http://www.kb.cz/pojistenivkladu).

Dětský domov a Školní jídelna,  
Krupka, Libušín 151/  
příspěvková organizace

- 2 -

Děkujeme za využívání našich služeb. V případě nesouladu předaných informací kontaktujte, prosím, svoji pobočku.