

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2022

Název příspěvkové organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16

IČO: 44555440

Číslo organizace: 7210

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

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
 sestavená k 31.12.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 03.02.2023 09:18:22

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			59 261 234.57	12 092 163.91	47 169 070.66	47 555 204.49
A.	Stálá aktiva		55 341 441.45	12 092 163.91	43 249 277.54	43 951 764.54
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		76 595.50	76 595.50	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	76 595.50	76 595.50	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		55 264 845.95	12 015 568.41	43 249 277.54	43 951 764.54
1.	Pozemky	031	2 424 822.00	0.00	2 424 822.00	2 424 822.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	46 972 124.98	7 748 886.00	39 223 238.98	39 688 683.98
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 707 902.14	1 159 413.94	1 548 488.20	1 785 530.20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 107 268.47	3 107 268.47	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	52 728.36	0.00	52 728.36	52 728.36
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		3 919 793.12	0.00	3 919 793.12	3 603 439.95
I.	Zásoby		85 369.28	0.00	85 369.28	94 474.74
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	85 369.28	0.00	85 369.28	94 474.74
	3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		506 109.96	0.00	506 109.96	314 204.30
	1. Odběratelé	311	2 611.00	0.00	2 611.00	3 027.00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	178 405.50	0.00	178 405.50	75 451.50
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	215 825.37	0.00	215 825.37	134 017.00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	67 119.23	0.00	67 119.23	45 915.26
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	3 946.00	0.00	3 946.00	11 146.00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	38 202.86	0.00	38 202.86	44 647.54
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 328 313.88	0.00	3 328 313.88	3 194 760.91
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Běžný účet	241	3 172 253.87	0.00	3 172 253.87	2 873 978.88
	10. Běžný účet FKSP	243	60 054.01	0.00	60 054.01	291 375.03
	15. Ceniny	263	4 900.00	0.00	4 900.00	2 429.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	91 106.00	0.00	91 106.00	26 978.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023 09:18:22

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			47 169 070.66	47 555 204.49
C.	Vlastní kapitál		45 128 489.55	45 754 509.79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		43 418 445.87	44 120 932.87
1.	Jmění účetní jednotky	401	43 418 445.87	44 120 932.87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 499 600.31	1 329 291.32
1.	Fond odměn	411	5 431.00	5 431.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	81 121.43	312 354.85
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	627 406.51	463 351.10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	222 097.48	222 097.48
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	563 543.89	326 056.89
III.	Výsledek hospodaření		210 443.37	304 285.60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		83 662.37	304 285.60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126 781.00	0.00
D.	Cizí zdroje		2 040 581.11	1 800 694.70
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 040 581.11	1 800 694.70
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	96 326.41	77 208.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	5 400.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	1 004 490.00	980 342.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	388 385.00	370 872.00
13.	Zdravotní pojištění	337	167 524.00	159 977.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	124 642.00	125 236.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	5 446.00	3 946.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	186 036.50	44 120.50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	67 731.20	33 593.20

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

ANDREA HOUDKOVÁ



Sestaveno dne: 3. 8. 2023.

Jméno a podpis statutárního orgánu:

MGR. HANA MELZEROVÁ, MBA



Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2023 09:18:31

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		18 500 550.99	49 882.02	19 183 560.21	40 784.14
I.	Náklady z činnosti		18 500 550.99	49 882.02	19 183 560.21	40 784.14
1.	Spotřeba materiálu	501	1 143 516.78	29 262.28	1 074 902.27	17 889.90
2.	Spotřeba energie	502	560 241.23	4 782.07	452 400.74	2 945.74
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	60 563.90	209.38	50 174.55	431.31
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	301 372.50	82.98	546 346.38	78.50
9.	Cestovné	512	11 229.00	0.00	21 469.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 315.00	0.00	8 105.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	904 676.69	183.79	854 403.10	216.69
13.	Mzdové náklady	521	10 644 953.00	11 276.00	11 156 531.00	14 100.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 502 743.00	3 812.00	3 672 674.00	4 767.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	44 223.00	48.00	47 339.00	73.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	317 979.35	225.52	292 876.33	282.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	10 000.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	702 487.00	0.00	701 617.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	157 380.89	0.00	200 784.16	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	133 869.65	0.00	103 937.68	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		18 541 236.38	92 859.00	19 483 730.95	44 899.00
I.	Výnosy z činnosti		605 733.38	92 859.00	1 086 007.95	44 899.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	92 859.00	0.00	44 899.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	444 674.00	0.00	412 511.50	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 693.00	0.00	23 600.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	16 949.19	0.00	48 550.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	142 417.19	0.00	601 346.45	0.00
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		17 935 503.00	0.00	18 397 723.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 935 503.00	0.00	18 397 723.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	40 685.39	42 976.98	300 170.74	4 114.86
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	40 685.39	42 976.98	300 170.74	4 114.86

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

ANDREA HOUDKOVÁ



Sestaveno dne:

3. 2. 2023

Jméno a podpis statutárního orgánu:

MGR. HANA MELZEROVÁ, MBA



Dětský domov a školní jídelna,
 Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
 příspěvková organizace
 PSČ: 400 03
 IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
 ddstrekov.ucto@volny.cz

Příloha ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023 09:18:47

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

Číslo položky	Název položky	odrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 588 573.96	1 277 717.96
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	108 151.00	108 151.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	873 800.96	859 260.46
3.	Vyřazené pohledávky	905	249 672.00	256 764.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	356 950.00	53 542.50
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	odrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41 058.90	61 737.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	32 791.00	32 791.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	8 267.90	28 946.00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 547 515.06	1 215 980.96

M. Kala *Miloslav M.*

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PŠČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023 09:18:47

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	312 354.85
A.II.	Tvorba fondu	208 164.58
1.	Základní přiděl	208 164.58
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	439 398.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	42 948.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	338 400.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	58 050.00
A.IV.	Konečný stav fondu	81 121.43



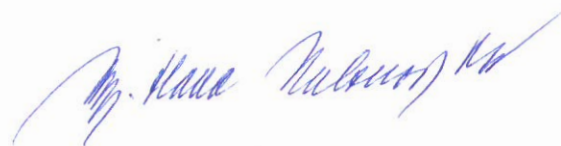
Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023 09:18:47

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	685 448.58
D.II.	Tvorba fondu	181 004.60
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	177 504.60
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	3 500.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	16 949.19
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	16 949.19
D.IV.	Konečný stav fondu	849 503.99



Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023 09:18:47

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	326 056.89
F.II.	Tvorba fondu	702 487.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	702 487.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	465 000.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	465 000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	563 543.89



Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSC: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023 09:18:47

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	46 972 124.98	7 748 886.00	39 223 238.98	39 688 683.98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	46 794 892.98	7 722 401.00	39 072 491.98	39 534 648.98
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	177 232.00	26 485.00	150 747.00	154 035.00

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Dětský domov a Školní jídelna, Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 44555440
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023 09:18:47

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	2 424 822.00	0.00	2 424 822.00	2 424 822.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	1 542 860.00	0.00	1 542 860.00	1 542 860.00
H.5.	Ostatní pozemky	881 962.00	0.00	881 962.00	881 962.00

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekovnicto@volny.cz



Dětský domov a Školní jídelna

Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace

telefon: 475531771 fax: 475530088 e-mail: ddstrekov.red@volny.cz

Inventarizační zpráva

Na základě příkazu ředitele Dětského domova a Školní jídelny, příspěvkové organizace, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., č.270/2010 Sb. a Českými účetními standardy č. 701 až 710 pro účetní jednotky.

Inventarizace byla provedena v organizaci: Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace, Ústí nad Labem, Truhlářova 16.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2022.

Příkazem ředitele byl jmenován předseda inventarizační komise, předsedové a členové dílčích inventarizačních komisí a určen termín provedení inventarizací jednotlivých druhů majetku a závazků.

Inventarizace byla zahájena 30. 12. 2022.

Inventarizace byla ukončena 17. 01. 2023.

Stanovený harmonogram inventarizací byl dodržen a DIK předložili jednotlivé dílčí inventarizační zápisy. Porovnáním skutečného stavu, evidencí majetku a účetního stavu majetku nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Přílohou této zprávy jsou kopie výpisů bankovních účtů se stavy k 31. 12. 2022.

Předseda IK: Businská Ivana

Člen IK: Mgr. Kepková Kateřina

Bc. Vaňková Miriam

Ing. Roček Jiří

.....
.....
.....
.....

Schvaluji inventarizační zprávu

Dětský domov a Školní jídelna
Ústí nad Labem, Truhlářova 16.
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

20. 1. 2023

.....
datum

.....
Mgr. Melzerová Hana, MBA
ředitelka DD a ŠJ

Seznam rozvahových účtů k 31.12.2022

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truzhlářova 16

SÚČ	AÚČ	Text	Účetní stav	Stav zjištěný inv.	Rozdíl
018	0000	Software	76 595,50	76 595,50	0,00
018		Celkem SÚČ: 018	76 595,50	76 595,50	0,00
021	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	46 794 892,98	46 794 892,98	0,00
021	0800	Ostatní stavby	177 232,00	177 232,00	0,00
021		Celkem SÚČ: 021	46 972 124,98	46 972 124,98	0,00
022	0000	Dopravní prostředky	2 247 386,84	2 247 386,84	0,00
022	0200	Stroje, přístroje a zařízení	460 515,30	460 515,30	0,00
022		Celkem SÚČ: 022	2 707 902,14	2 707 902,14	0,00
028	0900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 107 268,47	3 107 268,47	0,00
028		Celkem SÚČ: 028	3 107 268,47	3 107 268,47	0,00
031	0400	Zastavěná plocha	1 542 860,00	1 542 860,00	0,00
031	0500	Ostatní pozemky	881 962,00	881 962,00	0,00
031		Celkem SÚČ: 031	2 424 822,00	2 424 822,00	0,00
042	0212	Budovy pro služby obyvatelstvu	52 728,36	52 728,36	0,00
042		Celkem SÚČ: 042	52 728,36	52 728,36	0,00
078	0000	Oprávky k software	-76 595,50	-76 595,50	0,00
078		Celkem SÚČ: 078	-76 595,50	-76 595,50	0,00
081	0200	Budovy pro služby obyvatelstvu	-7 722 401,00	-7 722 401,00	0,00
081	0800	Ostatní stavby	-26 485,00	-26 485,00	0,00
081		Celkem SÚČ: 081	-7 748 886,00	-7 748 886,00	0,00
082	0000	Dopravní prostředky	-699 673,00	-699 673,00	0,00
082	0200	Stroje, přístroje a zařízení	-459 740,94	-459 740,94	0,00
082		Celkem SÚČ: 082	-1 159 413,94	-1 159 413,94	0,00
088	0900	Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek	-3 107 268,47	-3 107 268,47	0,00
088		Celkem SÚČ: 088	-3 107 268,47	-3 107 268,47	0,00
111	0000	Pořízení drogerie	0,00	0,00	0,00
111	0600	Pořízení potravin	0,00	0,00	0,00
111		Celkem SÚČ: 111	0,00	0,00	0,00
112	0000	Drogerie	43 542,77	43 542,77	0,00
112	0600	Potraviny	36 849,16	36 849,16	0,00
112	0650	PHM	4 977,35	4 977,35	0,00
112		Celkem SÚČ: 112	85 369,28	85 369,28	0,00
123	0000	Výrobky	0,00	0,00	0,00
123		Celkem SÚČ: 123	0,00	0,00	0,00
241	0000	Běžný účet CZK	1 753 774,99	1 753 774,99	0,00
241	0400	Rezervní fond - ze zlepšeného výsledku hospodaření	627 406,51	627 406,51	0,00
241	0500	Rezervní fond	222 097,48	222 097,48	0,00
241	0600	Investiční fond	563 543,89	563 543,89	0,00
241	0700	Fond odměn	5 431,00	5 431,00	0,00
241		Celkem SÚČ: 241	3 172 253,87	3 172 253,87	0,00
243	0000	Běžný účet FKSP	60 054,01	60 054,01	0,00
243		Celkem SÚČ: 243	60 054,01	60 054,01	0,00
261	0100	Pokladna CZK	91 106,00	91 106,00	0,00
261		Celkem SÚČ: 261	91 106,00	91 106,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
262		Celkem SÚČ: 262	0,00	0,00	0,00
263	0000	Poštovní ceniny a kolky	0,00	0,00	0,00
263	0700	Ostatní ceniny (jízdenky MHD)	3 400,00	3 400,00	0,00
263	0701	Ostatní ceniny (poukázky)	1 500,00	1 500,00	0,00
263		Celkem SÚČ: 263	4 900,00	4 900,00	0,00

Seznam rozvahových účtů k 31.12.2022

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truzhlářova 16


SÚČ	AÚČ	Text	Účetní stav	Stav zjištěný inv.	Rozdíl
311	0000	Odběratelé - ostatní	2 611,00	2 611,00	0,00
311		Celkem SÚČ: 311	2 611,00	2 611,00	0,00
314	0000	Elektrická energie	1 610,00	1 610,00	0,00
314	0050	Plyn	1 350,00	1 350,00	0,00
314	0100	Vodné, stočné	121 550,00	121 550,00	0,00
314	0200	Zálohy - předplatné	2 211,00	2 211,00	0,00
314	0400	Záloha CCS	7 000,00	7 000,00	0,00
314	0800	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	44 684,50	44 684,50	0,00
314		Celkem SÚČ: 314	178 405,50	178 405,50	0,00
315	0000	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ošetř.,příspěv	215 825,37	215 825,37	0,00
315		Celkem SÚČ: 315	215 825,37	215 825,37	0,00
321	0000	Dodavatelé - neinvestiční	-96 326,41	-96 326,41	0,00
321		Celkem SÚČ: 321	-96 326,41	-96 326,41	0,00
324	0700	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
324		Celkem SÚČ: 324	0,00	0,00	0,00
331	0000	Zaměstnanci	-1 004 490,00	-1 004 490,00	0,00
331		CELKEM SÚČ: 331	-1 004 490,00	-1 004 490,00	0,00
333	0000	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00
333		Celkem SÚČ: 333	0,00	0,00	0,00
335	0150	Pohledávky za zaměstnanci - zálohy na nákup	0,00	0,00	0,00
335	0500	Pohledávky za zaměstnanci - stravování	0,00	0,00	0,00
335	0600	Pohledávky za zaměstnanci - ostatní	0,00	0,00	0,00
335		Celkem SÚČ: 335	0,00	0,00	0,00
336	0000	Sociální zabezpečení - organizace	-307 721,00	-307 721,00	0,00
336	0200	Sociální zabezpečení - zaměstnanci	-80 664,00	-80 664,00	0,00
336		Celkem SÚČ: 336	-388 385,00	-388 385,00	0,00
337	0000	Zdravotní pojištění - organizace	-111 675,00	-111 675,00	0,00
337	0200	Zdravotní pojištění - zaměstnanci	-55 849,00	-55 849,00	0,00
337		Celkem SÚČ: 337	-167 524,00	-167 524,00	0,00
342	0000	Silniční daň ve lhůtě splatnosti	790,00	790,00	0,00
342	0360	Daň ze závis.činnosti ve lhůtě splatnosti - zálohová	-120 440,00	-120 440,00	0,00
342	0480	Daň ze závis.činnosti ve lhůtě splatnosti - srážková	-4 992,00	-4 992,00	0,00
342		Celkem SÚČ: 342	-124 642,00	-124 642,00	0,00
348	0000	Pohledávky za míst.intit. - provoz	0,00	0,00	0,00
348		Celkem SÚČ: 348	0,00	0,00	0,00
349	0000	Závazky k vybraným míst.vl.instit.-neinvestiční	-5 446,00	-5 446,00	0,00
349		Celkem SÚČ: 349	-5 446,00	-5 446,00	0,00
374	0000	Přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00
374		Celkem SÚČ: 374	0,00	0,00	0,00
377	0200	Ostatní krátkodobé pohledávky	38 202,86	38 202,86	0,00
377		Celkem SÚČ: 377	38 202,86	38 202,86	0,00
378	0900	Ostatní krátkodobé závazky	-67 731,20	-67 731,20	0,00
378		Celkem SÚČ: 378	-67 731,20	-67 731,20	0,00
381	0000	Náklady příštích období - předplatné	6 875,00	6 875,00	0,00
381	0100	Náklady příštích období - pojištění	42 189,05	42 189,05	0,00
381	0200	Náklady příštích období - ostatní	18 055,18	18 055,18	0,00
381		Celkem SÚČ: 381	67 119,23	67 119,23	0,00
388	0000	Dohadné účty aktivní - dotace	0,00	0,00	0,00
388	0500	Dohadné účty aktivní - ostatní	3 946,00	3 946,00	0,00
388		Celkem SÚČ: 388	3 946,00	3 946,00	0,00
389	0000	Elektrická energie	-2 080,00	-2 080,00	0,00
389	0200	Vodné, stočné	-138 125,00	-138 125,00	0,00
389	0400	Plyn	-1 200,00	-1 200,00	0,00
389	0800	Teplota pára	0,00	0,00	0,00
389	0900	Dohadné účty pasivní ostatní	-44 631,50	-44 631,50	0,00
389		Celkem SÚČ: 389	-186 036,50	-186 036,50	0,00

Seznam rozvahových účtů k 31.12.2022

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16

SÚČ	AÚČ	Text	Účetní stav	Stav zjištěný inv.	Rozdíl
401	0200	Převod počátečního stavu	-45 318 504,12	-45 318 504,12	0,00
401	0210	Tvorba a čerpání IF	2 069 226,58	2 069 226,58	0,00
401	0902	Fond oběžných aktiv	-169 168,33	-169 168,33	0,00
401		Celkem SÚČ: 401	-43 418 445,87	-43 418 445,87	0,00
411	0300	Fond odměn - počáteční stav	-5 431,00	-5 431,00	0,00
411		Celkem SÚČ: 411	-5 431,00	-5 431,00	0,00
412	0100	FKSP-počáteční stav	-312354,85	-312 354,85	0,00
412	0110	Tvorba FKSP - základní příděl	-208 164,58	-208 164,58	0,00
412	0220	FKSP - příspěvek na stravování	42 948,00	42 948,00	0,00
412	0270	FKSP - příspěvek penzijní pojištění	338 400,00	338 400,00	0,00
412	0290	FKSP - příspěvek očkování a ostatní	58 050,00	58 050,00	0,00
412		Celkem SÚČ: 412	-81121,43	-81 121,43	0,00
413	0500	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH	-463351,10	-463 351,10	0,00
413	0510	Tvorba fondu - zlepšený VH	-177504,60	-177 504,60	0,00
413	0650	Čerpání RF - ostatní čerpání	13449,19	13 449,19	0,00
413		Celkem SÚČ: 413	-627406,51	-627 406,51	0,00
414	0500	RF - počáteční stav	-222097,48	-222 097,48	0,00
414	0540	Tvorba RF - dary účelové	-3500,00	-3 500,00	0,00
414	0550	Tvorba RF- dary neúčelové	0,00	0,00	0,00
414	0650	Čerpání RF - ostatní účelové dary	3500,00	3 500,00	0,00
414		Celkem SÚČ: 414	-222097,48	-222 097,48	0,00
416	0300	IF počáteční stav	-326056,89	-326 056,89	0,00
416	0310	Tvorba IF - odpisy nem.majetku	-465445,00	-465 445,00	0,00
416	0311	Tvorba IF -odpisy mov.majetku	-237042,00	-237 042,00	0,00
416	0490	Čerpání IF - odvod do rozp.zřiz. - odpisy nem.maj.	465000,00	465 000,00	0,00
416		Celkem SÚČ: 416	-563543,89	-563 543,89	0,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	0,00	0,00
431		Celkem SÚČ: 431	0,00	0,00	0,00
432	0000	Výsledek hospodaření minulých úč.období	-121801,24	-121 801,24	0,00
432	0300	Výsledek hospodaření minulých úč.období	-4979,76	-4 979,76	0,00
432		Celkem SÚČ: 432	-126781,00	-126 781,00	0,00

Vypracoval: Houdková Andrea


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSC: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

Seznam podrozvahových účtů k 31.12.2022

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16

SÚČ	AÚČ	Text	Účetní stav	Stav zjištěný inv.	Rozdíl
901	0000	Software do 6999,99 Kč včetně	108 151,00	108 151,00	0,00
901		Celkem SÚČ: 901	108 151,00	108 151,00	0,00
902	0000	Jiný DDHM 500-2999,99 Kč	873 900,96	873 900,96	0,00
902		Celkem SÚČ: 902	873 900,96	873 900,96	0,00
905	0300	Vyřazené pohledávky	249 672,00	249 672,00	0,00
905		Celkem SÚČ: 905	249 672,00	249 672,00	0,00
909	0500	Ostatní majetek	356 950,00	356 950,00	0,00
909		Celkem SÚČ: 909	356 950,00	356 950,00	0,00
966	0300	Dlouh.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.na zákl.sml.o výpůjčce	-32 791,00	-32 791,00	0,00
966		Celkem SÚČ: 966	-32 791,00	-32 791,00	0,00
968	0300	Dlouh.podm.závazky z dův.uživ.ciz.maj.	-8 267,90	-8 267,90	0,00
968		Celkem SÚČ: 968	-8 267,90	-8 267,90	0,00
999	0901	Vyr.účet-jiný DDNM	-108 151,00	-108 151,00	0,00
999	0902	Vyr.účet-jiný DDHM	-873 800,96	-873 800,96	0,00
999	0905	Vyr.účet- vyřazené pohledávky	-249 672,00	-249 672,00	0,00
999	0909	Vyr.účet - ostatní majetek	-356 950,00	-356 950,00	0,00
999	0966	Vyr.účet-dl.podm.záv.z dův.uživ.ciz.maj.na zákl.sml.o výp.	32 791,00	32 791,00	0,00
999	0968	Vyr.účet-dl.podm.závazky z dův.uživ.ciz.maj.	8 267,90	8 267,90	0,00
999		Celkem SÚČ: 999	-1 547 515,06	-1 547 515,06	0,00

Mgr. Hana Melková

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSC: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

Vypracoval: Houdková Andrea



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	107-4930500237
IBAN:	CZ18 0100 0001 0749 3050 0237
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 39
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2022

Předchozí výpis ze dne: 28.12.2022
Počáteční zůstatek: 60 228,01
Konečný zůstatek: 60 054,01
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 174,00
Počet transakcí: 2

**DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ
JÍDELNA, FKSP
TRUHLÁŘOVA 16/526
400 03 ÚSTÍ NAD LABEM**

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiučtu	KS	Odepsáno
	Protiučet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2022		0	-60,00
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	000-31122022 060-060-001887769	0	
31.12.2022		0	-114,00
	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	000-31122022 060-060-001887770	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	107-4930460247
IBAN:	CZ41 0100 0001 0749 3046 0247
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 190
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2022

Předchozí výpis ze dne: 30.12.2022
Počáteční zůstatek: 3 172 681,87
Konečný zůstatek: 3 172 253,87
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 428,00
Počet transakcí: 2

**DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ
JÍDELNA, ÚSTÍ NAD
TRUHLÁŘOVA 16/526
400 03 ÚSTÍ NAD LABEM**

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2022		0	-99,00
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	000-31122022 060-060-001887767	0	
31.12.2022		0	-329,00
	BALÍČEK TRANSAKCI	0	
	000-31122022 060-060-001887766	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz

Rozbor zůstatku běžného účtu 241 (prostředky ke krytí splatných závazků):

241 0000 běžný účet CZK	1 753 774,99 Kč
CELKEM úč. 241 (bez fondů)	1 753 774,99 Kč

Pohledávky :

311 Odběratelé	2 611,00 Kč
314 Poskytnuté zálohy	178 405,50 Kč
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	215 825,37 Kč
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	38 202,86 Kč
381 Náklady příštích období	67 119,23 Kč
388 Dohadné účty aktivní	3 946,00 Kč

Celkem pohledávky **506 109,96 Kč**

261 Pokladna	91 106,00 Kč
112 Změna stavu zásob	9 105,46 Kč

Závazky :


321 Dodavatelé	- 96 326,41 Kč
324 Krátkodobé přijaté zálohy	- Kč
331 Zaměstnanci	- 1 004 490,00 Kč
336 Zúčtování s OSSZ	- 388 385,00 Kč
337 Zúčtování ZP	- 167 524,00 Kč
342 Jiné přímé daně	- 124 642,00 Kč
349 Závazky k vybraným místním vládním inst.	- 5 446,00 Kč
378 Ostatní krátkodobé závazky	- 67 731,20 Kč
389 Dohadné účty pasivní	- 186 036,50 Kč

Celkem závazky **- 2 040 581,11 Kč**

Převod na úč.FKSP (12/2021)	- 21 067,42 Kč
Hospodářský výsledek	- 83 662,37 Kč

SALDO **+ 214 785,51 Kč**

Vypracoval: Ing. Roček, tel. 602 173 492
V Ústí nad Labem 27.01.2023


Dětský domov a Školní jídelna,
Ústí nad Labem, Truhlářova 16,
příspěvková organizace
PSČ: 400 03
IČ: 445 55 440 Tel.: 475 531 771
ddstrekov.ucto@volny.cz