

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 20.01.2021 8:10

strana:1

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

ucetni jednotka nema informace o tom,ze by byl porusen princip nepretrziteho trvani

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Ucetni jednotka uctuje dle CUS platnych v r.2020,dle akt.vyhl.410/2009 Sb.

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Uc.jedn.uctuje ve zjednodusenem rozsahu,cas.rozlisuje,deli naklady na hlavni a vedlejsi cinnost ve vypoctenem pomeru k 31.12.DrDHM eviduje v castce od 1-40tis.Kc,DrDNM v castce 1-60tis.Kc.Provadi ucetni odpisy.

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 20.01.2021 8:10

strana:1

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.I.	Majetek a závazky účetní jedno		350509.51	527946.47
P.I. 1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	901	.	.
P.I. 2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	902	200029.02	221247.02
P.I. 3.	Vyřazené pohledávky	905	.	.
P.I. 4.	Vyřazené závazky	906	.	.
P.I. 5.	Ostatní majetek	909	150480.49	306699.45
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávk		.	.
P.II. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	911	.	.
P.II. 2.	Krátkodobé podmíněné závazky z	912	.	.
P.II. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	913	.	.
P.II. 4.	Krátkodobé podmíněné závazky z	914	.	.
P.II. 5.	Ostatní krátkodobé podmíněné p	915	.	.
P.II. 6.	Ostatní krátkodobé podmíněné z	916	.	.
P.III.	Podmíněné pohledávky z duvodu		.	.
P.III. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	921	.	.
P.III. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	922	.	.
P.III. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	923	.	.
P.III. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	924	.	.
P.III. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	925	.	.
P.III. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	926	.	.
P.IV.	Dalsí podmíněné pohledávky		795051.00	819051.00
P.IV. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	931	.	.
P.IV. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	932	.	.
P.IV. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	933	.	.
P.IV. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	934	.	.
P.IV. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	939	.	.
P.IV. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	941	.	.
P.IV. 7.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	942	.	.
P.IV. 8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	943	.	.
P.IV. 9.	Krátkodobé podmíněné úhrady po	944	.	.

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 20.01.2021 8:10

strana:2

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.IV. 10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady po	945	.	.
P.IV. 11.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	947	.	.
P.IV. 12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	948	795051.00	819051.00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk		.	.
P.V. 1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	951	.	.
P.V. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	952	.	.
P.V. 3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	953	.	.
P.V. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	954	.	.
P.V. 5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné p	955	.	.
P.V. 6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné z	956	.	.
P.VI.	Podmíněné závazky z duvodu uzí		.	.
P.VI. 1.	Krátkodobé podmíněné závazky z	961	.	.
P.VI. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	962	.	.
P.VI. 3.	Krátkodobé podmíněné závazky z	963	.	.
P.VI. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	964	.	.
P.VI. 5.	Krátkodobé podmíněné závazky z	965	.	.
P.VI. 6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	966	.	.
P.VI. 7.	Krátkodobé podmíněné závazky z	967	.	.
P.VI. 8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	968	.	.
P.VII.	Dalsí podmíněné závazky		.	.
P.VII. 1.	Krátkodobé podmíněné závazky z	971	.	.
P.VII. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	972	.	.
P.VII. 3.	Krátkodobé podmíněné závazky z	973	.	.
P.VII. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	974	.	.
P.VII. 5.	Krátkodobé podmíněné závazky z	975	.	.
P.VII. 6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	976	.	.
P.VII. 7.	Krátkodobé podmíněné závazky z	978	.	.
P.VII. 8.	Dlouhodobé podmíněné závazky v	979	.	.
P.VII. 9.	Krátkodobé podmíněné závazky z	981	.	.
P.VII. 10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	982	.	.

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 20.01.2021 8:10

strana:3

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.VII. 11.	Krátkodobé podmíněné závazky z 983	.	.	.
P.VII. 12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z 984	.	.	.
P.VII. 13.	Krátkodobé podmíněné závazky z 985	.	.	.
P.VII. 14.	Dlouhodobé podmíněné závazky z 986	.	.	.
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ost	.	.	.
P.VIII. 1.	Ostatní krátkodobá podmíněná a 991	.	.	.
P.VIII. 2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná a 992	.	.	.
P.VIII. 3.	Ostatní krátkodobá podmíněná p 993	.	.	.
P.VIII. 4.	Ostatní dlouho podmíněná pasiv 994	.	.	.
P.VIII. 5.	Vyrovňovací účet k podrozvahov 999	1145560.51	1346997.47	.

Příloha

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 20.01.2021 8:10

strana:1

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

Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku od dne 16.4.2008,
spis.zn. Pr 774 vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Podpisový záznam

Příloha

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 20.01.2021 8:10

strana:1

A. 6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by účetní závěrku ovlivnily

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavena k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 20.01.2021 8:10

B

B.1. Informace podle §66 odst.6 (TEXT)

K datu ucetni zaverky ucetni jednotka nema podany zadny navrh na vklad do katastru nemovitosti

B.2. Informace podle §66 odst.8 (TEXT)

Ucetni jednotka ma zajisteno kryti fondu investic(ucet 416)

B.3. Informace podle §68 odst.3 (ČÍSLO A TEXT)

K datu ucetni zaverky nenastaly u ucetni jednotky zadne vyznamne kompenzacni operace

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 20.01.2021 8:10

strana:1

C. Doplníjící 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	.	.
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	19339.00	19339.00

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 20.01.2021 8:10

strana:1

D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo sez
číslo: 0.00
text:

D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (
číslo: 0.00
text:

D. 3. Výše ocenění lesních pzemků s lesním^oporostem ve v
číslo: 0.00
text:

D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných
číslo: 0.00
text:

D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oce
číslo: 0.00
text:

D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s les
číslo: 0.00
text:

D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
číslo: 0.00
text:

Podpisový záznam

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 20.01.2021 8:10

strana:1

E. 1. Doplnující informace k položkám rozvahy částka
k položce doplňující informace částka

E. 2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty částka
k položce doplňující informace částka

E. 3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích částka
k položce doplňující informace částka

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

Příloha
Základní
Fond kulturních a sociálních potřeb

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 20.01.2021 8:10

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Počáteční stav fondu k 1.1.	208680.57
A.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	146776.70
1.	Základní příděl	146776.70
2.	Splátky pujcek na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	.
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojistovny vztahující se k majetku porízenému z fondu	.
4.	Penezní a jiné dary určené do fondu	.
5.	Ostatní tvorba fondu	.
A.III.	Čerpání fondu	*****
	Čerpání fondu	54164.00
1.	Pujcky na bytové účely	.
2.	Stravování	16750.00
3.	Rekreace	5000.00
4.	Kultura, telovýchova a sport	.
5.	Sociální výpomoci a pujcky	.
6.	Poskytnuté peněžní dary	.
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	.
8.	Úhrada části pojistného na soukromé zivotní pojistiění	.
9.	Ostatní uzití fondu	32414.00
A.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	301293.27

Příloha
Základní
Rezervní fond

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dně desetinná místa)
okamžik sestavení 20.01.2021 8:10

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	bežné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Počáteční stav fondu k 1.1.	1966786.82
D.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	197680.53
1.	Zlepšený výsledek hospodarení	32913.53
2.	Nespotrebované dotace z rozpoctu Evropské unie	.
3.	Nespotrebované dotace z mezinárodních smluv	.
4.	Penezní dary - účelové	66400.00
5.	Penezní dary - neúčelové	98367.00
6.	Ostatní tvorba	.
D.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	65515.00
1.	Úhrada zhorseného výsledku hospodarení	.
2.	Úhrada sankcí	.
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zrizovatele	.
4.	Casové preklenutí docasného nesouladu mezi výnosy a náklady	.
5.	Ostatní cerpání	65515.00
D.IV.	Konecný stav fondu	*****
	Konecný stav fondu	2098952.35

Příloha

Fond investic

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 20.01.2021 8:10

strana:1

číslo	položka název	bežné účetní období
F.I.	Pocáteční stav fondu	*****
	Pocáteční stav fondu	388329.63
F.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	109713.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem chváleného plánu	109713.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	.
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	.
4.	Ve výši příjmu z prodeje sverného dlouhodobého hmotného majetku	.
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektu	.
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	.
7.	Prevody z rezervního fondu	.
F.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	75678.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	50970.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	.
3.	Odvody do rozpočtu zřizovatele	24708.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	.
F.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	422364.63

Příloha

Stavby

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 20.01.2021 8:10

strana:1

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

číslo	Položka název	Brutto	Korekce	účetní období	
				běžné Netto	Minulé
G.	STAVBY	4220712.00	519920.90	3700791.10	3736159.10
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	3687733.00	400218.00	3287515.00	3312223.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení
G.5.	Jiné inženýrské sítě
G.6.	Ostatní stavby	532979.00	119702.90	413276.10	423936.10

Příloha

Pozemky

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 20.01.2021 8:10

strana:1

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

číslo položky	název položky	Brutto	účetní období		
			Korekce	Netto	Minulé
H.	POZEMKY	162340.00	.	162340.00	162340.00
H.1.	Stavebni pozemky	162340.00	.	162340.00	162340.00
H.2.	Lesni pozemky
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybniky
H.4.	Zastavena plocha
H.5.	Ostatni pozemky

Příloha

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavena k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 20.01.2021 8:10

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

č.pol.	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

Základní

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
účetní jednotka je zapsána v obch.rejstříků-Spis.zn.-Pr774 dne 16.4.08
vedená u Kraj.soudu v Ústí nad Labem
zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
IČ: 49864360

sestavena k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 20.01.2021 8:10

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

č.pol.	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	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení:
