

Rozvaha příspěvkové organizace
 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 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2020

Okamžik sestavení 20.01.2021 8:09 strana:1

AKTIVA

účetní období

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		14432116.83	4216569.71	10215547.12	9522443.87
A.	Stálá aktiva		8779744.08	4216569.71	4563174.37	4641256.37
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012
A. I. 2.	Software	013
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014
A. I. 4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8779744.08	4216569.71	4563174.37	4641256.37
A. II. 1.	Pozemky	031	162340.00	.	162340.00	162340.00
A. II. 2.	Kulturní předměty	032
A. II. 3.	Stavby	021	4220712.00	519920.90	3700791.10	3736159.10
A. II. 4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.m	022	1291286.00	591242.73	700043.27	742757.27
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3105406.08	3105406.08	.	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode	036
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek	
A. III. 1.	Majetkové účesti v osobách s rozhodující	061
A. III. 2.	Majetkové účesti v osobách s podstatným	062
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnost	063
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky	
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv	464
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471
B.	Oběžná aktiva		5652372.75	.	5652372.75	4881187.50
B. I.	Zásoby		10176.13	.	10176.13	14406.12
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	10176.13	.	10176.13	14406.12
B. I. 3.	Materiál na cestě	119
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122
B. I. 6.	Výrobky	123

Rozvaha příspěvkové organizace

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

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2020

Okamžik sestavení 20.01.2021 8:09 strana:2

B. I.	7.	Pořízení zboží	131
B. I.	8.	Zboží na skladě	132
B. I.	9.	Zboží na cestě	138
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139
B. II.		Krátkodobé pohledávky	525868.00	.	.	525868.00	451726.19
B. II.	1.	Odběratelé	311
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	254789.00	.	254789.00	241490.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335
B. II.	10.	Sociální zabezpečení	336
B. II.	11.	Zdravotní pojištění	337
B. II.	12.	Důchodové spoření	338
B. II.	13.	Daň z příjmů	341
B. II.	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládním	348
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	4480.00	.	4480.00	14128.00
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	266599.00	.	266599.00	196108.19
B. III.		Krátkodobý finanční majetek	5116328.62	.	.	5116328.62	4415055.19
B. III.	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251
B. III.	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253
B. III.	3.	Jiné cenné papíry	256
B. III.	4.	Termínované vklady krátkodobé	244
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245
B. III.	9.	Běžný účet	241	4795993.00	.	4795993.00	4181919.47
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	279796.62	.	279796.62	193527.72
B. III.	15.	Ceniny	263	1520.00	.	1520.00	1995.00
B. III.	16.	Peníze na cestě	262
B. III.	17.	Pokladna	261	39019.00	.	39019.00	37613.00

Rozvaha příspěvkové organizace
 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

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2020

Okamžik sestavení 20.01.2021 8:09 strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		10215547.12	9522443.87
C.	Vlastní kapitál		8747961.38	8413508.76
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		5317663.75	5395745.75
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	5201637.75	5260380.75
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	116028.40	135367.40
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	-2.40	-2.40
C. I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky		3243662.71	2984849.48
C. II. 1.	Fond odměn	411	421052.46	421052.46
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	301293.27	208680.57
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	1384479.28	1351565.75
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	714473.07	615221.07
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	422364.63	388329.63
C. III.	Výsledek hospodaření		186634.92	32913.53
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		186634.92	32913.53
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		1467585.74	1108935.11
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		.	.
D. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D. II. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	.	.
D. II. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	.	.
D. III.	Krátkodobé závazky		1467585.74	1108935.11
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	11898.13	11339.06
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	.	.
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	624909.00	410603.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	264152.00	167722.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	113935.00	72341.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen	342	141279.00	81284.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
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 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2020

Okamžik sestavení 20.01.2021 8:09 strana:4

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347	.	.
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	51.00	.
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	269630.00	259770.00
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	41731.61	105876.05

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: