

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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

strana:1

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

účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání

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

Účetní jednotka účtuje dle CUS platných v r.2023, dle akt.vyhl.410/2009 Sb.

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

Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu, časově rozlišuje, dělí náklady na hlavní a vedlejší činnosti ve vypočteném poměru k 31.12. DrDHM eviduje v částce od 3-40tis.Kč, DrDNM v částce 7-60tis.Kč. Provádí účetní 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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

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		194618.74	361308.71
P.I. 1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn 901		.	.
P.I. 2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902		181657.54	175632.14
P.I. 3.	Vyřazené pohledávky 905		.	.
P.I. 4.	Vyřazené závazky 906		.	.
P.I. 5.	Ostatní majetek 909		12961.20	185676.57
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.	Podmínené 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		723051.00	747051.00
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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

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	723051.00	747051.00
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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

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		917669.74	1108359.71

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 31.12.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

strana:1

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

Učetní 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 31.12.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

strana:1

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní zaverky nenastaly
zadne významne udalosti, které by účetní zaverku 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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

strana:1

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	.	.
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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

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 pozemků s lesním porostem 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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

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 31.12.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

strana:1

F. Doplnující 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.	403370.67
A.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	181250.28
1.	Základní příděl	181250.28
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	189193.00
1.	Pujcky na bytové účely	.
2.	Stravování	62840.00
3.	Rekreace	80354.00
4.	Kultura, telovýchova a sport	.
5.	Sociální výpomoci a pujcky	.
6.	Poskytnuté penezní dary	.
7.	Úhrada příspěvku na penzijní pripojistení	.
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé zivotní pojistení	.
9.	Ostatní uzití fondu	45999.00
A.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	395427.95

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 31.12.2023
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Počáteční stav fondu k 1.1.	2279312.90
D.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	216312.04
1.	Zlepšený výsledek hospodření	19297.04
2.	Nespotrebované dotace z rozpočtu Evropské unie	.
3.	Nespotrebované dotace z mezinárodních smluv	.
4.	Penezní dary - účelové	1100.00
5.	Penezní dary - neúčelové	195915.00
6.	Ostatní tvorba	.
D.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	4710.00
1.	Úhrada zhorseného výsledku hospodření	.
2.	Úhrada sankcí	.
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	.
4.	Casové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	.
5.	Ostatní cerpání	4710.00
D.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	2490914.94

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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

strana:1

číslo	položka název	bežné účetní období
F.I.	Pocáteční stav fondu	*****
	Pocáteční stav fondu	623240.63
F.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	108925.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem chváleného plánu	108925.00
2.	Investicní příspěvek z rozpočtu zřizovatele	.
3.	Investicní dotace ze státních fondu a jiných veřejných rozpočtů	.
4.	Ve výši příjmu z prodeje sverzeného 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	577220.16
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku,s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	547747.16
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	.
3.	Odvody do rozpočtu zřizovatele	29473.00
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	154945.47

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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

strana:1

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

číslo	Položka název	Brutto	Korekce	účetní období	
				běžné Netto	Minulé
G.	STAVBY	4792659.16	524873.63	4267785.53	3735018.37
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	3687733.00	369378.73	3318354.27	3343062.27
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	1104926.16	155494.90	949431.26	391956.10

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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

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 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

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:

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 31.12.2023

Okamžik sestavení 16.01.2024 14:44 strana:1

AKTIVA

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		15798521.61	5052761.57	10745760.04	10730710.46
A.	Stálá aktiva		9796449.10	5052761.57	4743687.53	4324204.37
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8470.00	8470.00	.	.
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	8470.00	8470.00	.	.
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		9787979.10	5044291.57	4743687.53	4324204.37
A. II. 1.	Pozemky	031	162340.00	.	162340.00	162340.00
A. II. 2.	Kulturní předměty	032
A. II. 3.	Stavby	021	4792659.16	524873.63	4267785.53	3735018.37
A. II. 4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.m	022	1291286.00	977724.00	313562.00	402646.00
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3541693.94	3541693.94	.	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	.	.	.	24200.00
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		6002072.51	.	6002072.51	6406506.09
B. I.	Zásoby		10768.76	.	10768.76	12305.14
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	10768.76	.	10768.76	12305.14
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 31.12.2023

Okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

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	526941.52	.	526941.52	461392.88	.
B. II.	1.	Odběratelé	311
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121371.17	.	121371.17	106510.00
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	39855.65	.	39855.65	4480.00
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	365714.70	.	365714.70	350402.88
B. III.		Krátkodobý finanční majetek	5464362.23	.	5464362.23	5932808.07	.
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	5060739.28	.	5060739.28	5521391.68
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	370905.95	.	370905.95	372771.39
B. III.	15.	Ceniny	263	1265.00	.	1265.00	945.00
B. III.	16.	Peníze na cestě	262
B. III.	17.	Pokladna	261	31452.00	.	31452.00	37700.00

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 31.12.2023

Okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		10745760.04	10730710.46
C.	Vlastní kapitál	9000081.89	8824967.45	
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož	5498176.91	5078693.75	
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401 5440167.91	5001345.75	
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403 58011.40	77350.40	
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	3462340.82	3726976.66	
C. II. 1.	Fond odměn	411 421052.46	421052.46	
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412 395427.95	403370.67	
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413 1539426.87	1523739.83	
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414 951488.07	755573.07	
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416 154945.47	623240.63	
C. III.	Výsledek hospodaření	39564.16	19297.04	
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob	431 39564.16	19297.04	
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	432	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje	1745678.15	1905743.01	
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	1745678.15	1905743.01	
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321 28409.45	23028.71	
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	.	.
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331 782034.00	1013808.00	
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336 315665.00	408548.00	
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337 136155.00	176215.00	
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen	342 120891.00	163456.00	
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.rejstříkú-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 31.12.2023

Okamžik sestavení 16.01.2024 14:44

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	176562.81	1000.00
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	121011.17	106950.00
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	64949.72	12737.30

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení:

Výkaz zisků a ztráty
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 sestavený s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 16.01.2024 12:55

strana:1

Popis	Uc	účetní období			
		běžné		minulé	
		Hlavní	Hosp.	Hlavní	Hosp.
A. NÁKLADY CELKEM		16229897.49		15450397.32	
A. I. Náklady z činnosti		16229684.49		15450397.32	
A. I. 1. Spotřeba materiálu	501	1305768.67		1371136.35	
A. I. 2. Spotřeba energie	502	574133.00		366336.19	
A. I. 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
A. I. 4. Prodané zboží	504				
A. I. 5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
A. I. 6. Aktivace oběžného majetku	507				
A. I. 7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
A. I. 8. Opravy a udržování	511	92613.48		115470.89	
A. I. 9. Cestovné	512	25490.00		23793.00	
A. I. 10. Náklady na reprezentaci	513	297.00		3531.00	
A. I. 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A. I. 12. Ostatní služby	518	1019121.51		885860.42	
A. I. 13. Mzdové náklady	521	9352754.00		8964303.00	
A. I. 14. Zákonné sociální pojištění	524	3104840.00		2996785.00	
A. I. 15. Jiné sociální pojištění	525	38401.91		36705.16	
A. I. 16. Zákonné sociální náklady	527	226663.28		218754.06	
A. I. 17. Jiné sociální náklady	528				
A. I. 18. Daň silniční	531				
A. I. 19. Daň z nemovitostí	532				
A. I. 20. Jiné daně a poplatky	538	3000.00		3000.00	
A. I. 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
A. I. 23. Jiné pokuty a penále	542				
A. I. 24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
A. I. 25. Prodaný materiál	544				
A. I. 26. Manka a škody	547				
A. I. 27. Tvorba fondů	548				
A. I. 28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	128264.00		131585.00	
A. I. 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
A. I. 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
A. I. 31. Prodané pozemky	554				
A. I. 32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
A. I. 33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
A. I. 34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	20684.00		752.00	
A. I. 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	151304.61		169606.25	
A. I. 36. Ostatní náklady z činnosti	549	186349.03		162779.00	
A. II. Finanční náklady		213.00			
A. II. 1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
A. II. 2. Úroky	562				
A. II. 3. Kurzové ztráty	563	213.00			
A. II. 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				

Výkaz zisků a ztráty
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 sestavený s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 16.01.2024 12:55

strana:2

Popis	Uc	účetní období			
		běžné		minulé	
		Hlavní	Hosp.	Hlavní	Hosp.
A. II. 5. Ostatní finanční náklady	569	*	*	*	*
A. III. Náklady na transfery		*	*	*	*
A. III. 1. Náklady vybraných ústředních vládních in	571	*	*	*	*
A. III. 2. Náklady vybraných místních vládních inst	572	*	*	*	*
A. V. Daň z příjmů		*	*	*	*
A. V. 1. Daň z příjmů	591	*	*	*	*
A. V. 2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	*	*	*	*

Výkaz zisků a ztráty
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 sestavený s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 16.01.2024 12:55

strana:3

Popis	Uc	účetní období		minulé	
		Hlavní	Hosp.	Hlavní	Hosp.
B.		16269461.65		15469694.36	
B. I.		470480.20		717802.00	
B. I. 1.	Výnosy z činnosti				
B. I. 1.	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
B. I. 2.	2. Výnosy z prodeje služeb	602			
B. I. 3.	3. Výnosy z pronájmu	603			
B. I. 4.	4. Výnosy z prodaného zboží	604			
B. I. 8.	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			
B. I. 9.	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			
B. I. 10.	10. Jiné pokuty a penále	642			
B. I. 11.	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643			
B. I. 12.	12. Výnosy z prodeje materiálu	644			
B. I. 13.	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného	645			
B. I. 14.	14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného m	646			
B. I. 15.	15. Výnosy z prodeje pozemků	647			
B. I. 16.	16. Čerpání fondů	648	4710.00	69199.00	
B. I. 17.	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	465770.20	648603.00	
B. II.	Finanční výnosy		485.26	478.36	
B. II. 1.	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
B. II. 2.	2. Úroky	662	485.26	478.36	
B. II. 3.	3. Kurzové zisky	663			
B. II. 4.	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
B. II. 6.	6. Ostatní finanční výnosy	669			
B. IV.	Výnosy z transferů		15798496.19	14751414.00	
B. IV. 1.	1. Výnosy vybraných ústředních vládních ins	671			
B. IV. 2.	2. Výnosy vybraných místních vládních insti	672	15798496.19	14751414.00	
B. IV. 3.	3.				

Výkaz zisků a ztráty
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 sestavený s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 16.01.2024 12:55

strana:4

Popis	Uc	účetní období			
		Hlavní	běžné	Hosp.	minulé
				Hosp.	Hosp.
C. I. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C. 1. Výsledek hospodaření před zdaněním		39564.16	*	*	19297.04
C. 2. Výsledek hospodaření běžného účetního ob		39564.16	*	*	19297.04

Odesláno dne:

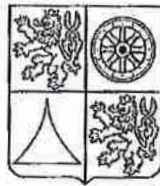
Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení:



Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Výpis části usnesení přijatého na 7. zasedání Rady Libereckého kraje konaném dne 2. 4. 2024

USNESENÍ č. 646/24/RK

Účetní závěrka a výsledek hospodaření příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2023

Rada kraje po projednání

s c h v a l u j e

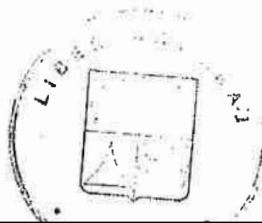
46. u Dětského domova, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace:

- a) účetní závěrku za rok 2023, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2023,
- b) výsledek hospodaření za rok 2023 ve výši 39.564,16 Kč a jeho přidělení do rezervního fondu organizace v plné výši

a u k l á d á

řediteli krajského úřadu, vyzoomět ředitele jednotlivých příspěvkových organizací o schválení radou kraje, a to účetní závěrky za rok 2023 a výsledku hospodaření za rok 2023 a jeho vypořádání.

Termín: 30. 06. 2024



hejtman Libereckého kraje

Liberec 3. 4. 2024