

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2013

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov

IČ: 46071245

Číslo organizace: 6100

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) schvalovaná účetní závěrka
- 2) inventarizační zpráva
- 3) finanční hospodaření k 31.12.2013
- 4) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2013
- 5) rezervní fond k 31.12.2013
- 6) investiční fond k 31.12.2013
- 7) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2013

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 23.4.2014

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2014 10:59:00

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov
Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 46071245

		OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syn- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		2 097 704,98	1 270 758,50	826 946,48	755 274,41
A. Stálá aktiva		1 270 758,50	1 270 758,50		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		66 876,00	66 876,00		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012			
2. Software		013			
3. Ocenitelná práva		014			
4. Povolенky na emise a preferenční limity		015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	66 876,00	66 876,00	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041			
8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku		044			
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051			

IČ: 46071245
DDM Duchcov

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavěná k 31.12.2013

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syste- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 203 882,50	1 203 882,50		

1. Pozemky		031			
2. Kulturní předměty		032			
3. Stavby		021			
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		022	179 369,60	179 369,60	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	1 024 512,90	1 024 512,90	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042			
9. Úspora účtů techn. zh. dlouhod. hm. majetku		045			
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052			

III. Dlouhodobý finanční majetek					

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		061			
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem		062			
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		063			
5. Termínované vklady dlouhodobé		068			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		069			

IV. Dlouhodobé pohledávky					

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465			
5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.		468			
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469			
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471			

IČ: 46071245
DDM Duchcov

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2013

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ
		tický			
		účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
B. Oběžná aktiva			826 946,48		826 946,48
					755 274,41
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			48 465,00		48 465,00
1.	Odeběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 510,00		6 079,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád.institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381	1 999,00		1 999,00
26.	Příjmy příštích období	385			

FENIX, výkaznictví 7.30.005

Strana 3

Tisk: 28.1.2014 11:33:57

IČ: 46071245
DDM Duchcov

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2013

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
		Syntetický účet		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
27.	Dohadné účty aktivní	388	39 956,00	39 956,00	339,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek		778 481,48		778 481,48	748 856,41
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	730 190,86	730 190,86	672 032,96
10.	Běžný účet FKSP	243	42 047,62	42 047,62	35 947,45
15.	Ceniny	263	50,00	50,00	29,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	6 193,00	6 193,00	40 847,00

IČ: 46071245
DDM Duchcov

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2013

Číslo položky		Název položky	Systémový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			826 946,48	755 274,41	
C. Vlastní kapitál			80 705,97	121 277,57	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky					
1. Jméni účetní jednotky			401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403		
4. Kurzové rozdíly			405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			406		
6. Jiné oceňovací rozdíly			407		
7. Opravy minulých období			408		
II. Fondy účetní jednotky					
			80 705,97	116 073,40	
I. Fond odměn					
1. Fond kulturních a sociálních potřeb			411		
2. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.			412	41 553,98	
3. Rezervní fond z ostatních titulů			413	38 651,99	
4. Rezervní fond z ostatních titulů			414	500,00	
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond			416		
6. Ostatní fondy			419		
III. Výsledek hospodaření					
				5 204,17	
I. Výsledek hospodaření běžného účetního období					
1. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			493	5 204,17	
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období			432		
D. Cizí zdroje					
			746 240,51	633 996,84	
I. Rezervy					
1. Rezervy			441		

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Systé- tický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ	
II. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458			
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky			746 240, 51	633 996, 84	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	11 156, 51	15 949, 84	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		19 250, 00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
13.	Zaměstnanci	331	206 053, 00	159 875, 00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	109 354, 00	85 570, 00	
16.	Daň z příjmů	341			
17.	Jiné přímé daně	342	23 235, 00	13 679, 00	
18.	Daň z přidané hodnoty	343			
19.	Jiné daně a poplatky	344			
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352			
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372			
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
31.	Výdaje příštích období	383			
32.	Výnosy příštích období	384	192 251, 00	177 743, 00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	204 191, 00	161 930, 00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378			

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2013

Podpisový záznam:

Task: 28.1.2014 11:33:58

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 17.01.2014 10:59:00

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 46071245

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		5 681 160,01	14 252,46	4 369 756,59	114,00
I. Náklady z činnosti		5 681 160,01	14 252,46	4 369 756,59	114,00
1.	Spotřeba materiálu	501 348 325,08	10 585,57	238 594,40	114,00
2.	Spotřeba energie	502 229 398,30		168 934,31	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503 504			
4.	Prodané zboží	504 506			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506 507			
6.	Aktivace oběžného majetku	507 508			
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508 511			
8.	Opravy a udržování	511 81 843,59		20 315,00	
9.	Cestovné	512 49 361,00		67 589,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513 516			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516 518			
12.	Ostatní služby	518 758 627,67	3 666,89	655 931,49	
13.	Mzdové náklady	521 3 037 216,00		2 376 560,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524 958 664,00		774 520,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525 10 807,58			
16.	Zákonné sociální náklady	527 28 195,79		22 779,87	
17.	Jiné sociální náklady	528 24 310,00		20 308,00	
18.	Daň silniční	531 532			
19.	Daň z nemovitostí	532 538			
20.	Jiné daně a poplatky	538 615,00		755,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			

FENIX, Výkaznictví 7.30.005

Strana 1

Tisk: 28.1.2014 11:33:58

IČ: 46071245
DDM Duchcov

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2013

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Systémický účet	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
23. Jiné pokuty a penále		542	500,00		
24. Dary		543			
25. Prodaný materiál		544			
26. Manka a škody		547			
27. Tvorba fondů		548			
28. Odpisy dlouhodobého majetku		551			
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		552			
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		553			
31. Prodané pozemky		554			
32. Tvorba a zúčtování rezerv		555			
33. Tvorba a zúčtování opravných položek		556			
34. Náklady z vyřazených pohledávek		557			
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku		558	148 857,00	7 500,00	
36. Ostatní náklady z činnosti		549	4 439,00	15 969,52	
II. Finanční náklady					
1. Prodané cenné papíry a podíly		561			
2. Úroky		562			
3. Kurzové ztráty		563			
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou		564			
5. Ostatní finanční náklady		569			
III. Náklady na transfery					
1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery		571			
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery		572			

IČ: 46071245
DDM Duchcov

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2013

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost
V. Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů			591	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů			595	

IČ: 46071245
 DDM Duchcov

Výkaz zisku a ztráty
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 sestavený k 31.12.2013

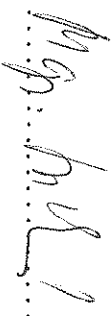
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B. VÝNOSY CELKEM						
I. Výnosy z činnosti			5 659 938,47	35 474,00	4 369 766,76	5 308,00
			1 211 393,39	35 474,00	831 090,27	5 308,00
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 112 878,00	5 165,00	800 619,27	5 308,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		30 309,00		
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	350,00		370,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	85 205,39		30 101,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	12 960,00			
II. Finanční výnosy						
			3 011,08		2 702,49	
I. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	3 011,08		2 702,49	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů						
			4 445 534,00		3 535 974,00	
I. Výnosy z transferů						
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	4 445 534,00		3 535 974,00	

IC: 46071245
DDM Duchcov

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2013

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-21 221,54	21 221,54	10,17	5 194,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-21 221,54	21 221,54	10,17	5 194,00

Podpisový záznam: 

Ředitel organizace, zvaného:
Duchcov,
Dělný 1008,
Příspěvková organizace

12

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže

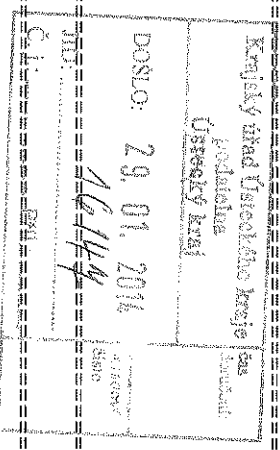
Sídlo: Družby 1006

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Podrozvahový účet	BĚŽNÉ MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky			
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	322 779, 30
3. Ostatní majetek		903	287 874, 07
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky			
1. Vyřazené pohledávky		911	
2. Vyřazené závazky		912	
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921	
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922	
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce		923	
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce		924	
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		925	
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		926	
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931	
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932	
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933	
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934	
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		939	
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		941	
FENIX, výkaznictví 7.30.005			



Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže
Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	BĚŽNÉ	MINULÉ
---------------	---------------	-------------------	---------------	-------	--------

- Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
- Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
- Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
- Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
- Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947
- Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948
- Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949
- Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

- Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961
- Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962
- Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 963
- Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 964
- Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965
- Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966
- Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967
- Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968

P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva

- Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971
- Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972
- Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973
- Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974
- Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975
- Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976

FENIX, Výkaznictví 7.30.005

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	BĚŽNÉ	MINUTÉ
7.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978			
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982			
11.	Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983			
12.	Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984			
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985			
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986			
P.VII.	Vyrovnávací účty		322 779,30		287 874,07
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	322 779,30		287 874,07

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014 10:59:04

"Sluníčko" Duchcov

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	76 546,00	59 898,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	32 808,00	25 672,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		13 679,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014 10:59:04

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Syntetický účet	BĚŽNĚ MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	
B.2.	Půjčky cenových papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014 10:59:04

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže

"Sluníčko" Duchcov

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

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 dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka

Číslo Název

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

37 420,19

A.II. Tvorba fondu

28 195,79

1. Základní přiděl

28 195,79

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992

3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu

5. Ostatní tvorba fondu

A.III. Čerpání fondu

24 062,00

1. Půjčky na bytové účely

2. Stravování

7 742,00

3. Rekreace

4. Kultura, tělovýchova a sport

9 120,00

5. Sociální výpomoci a půjčky

6. Poskytnuté peněžní dary

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

7 200,00

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

9. Ostatní užití fondu

A.IV. Konečný stav fondu

41 553,98

FENIX, výkaznictví 7.30.005

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014 10:59:04

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

Číslo Název

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

78 653,21

D.II. Tvorba fondu

45 704,17

1. Zlepšený výsledek hospodaření 5 204,17

2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie

3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv

4. Peněžní dary - účelové

40 500,00

5. Peněžní dary - neúčelové

D.III. Čerpání fondu

85 205,39

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

2. Úhrada sankcí

3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele

4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

5. Ostatní činnost

85 205,39

D.IV. Konečný stav fondu

39 151,99

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov

Sídlo: Družby 1006

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

Investiční fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka

Číslo Název

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční příspěvky ze státních fondů
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu

F.III. Čerpání fondu

1. Financování investičních výdajů
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku

F.IV. Konečný stav fondu

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014 10:59:04

"Sluníčko" Duchcov

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- 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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014 10:59:04

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže
Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 46071245

Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014 10:59:04

"Sluníčko" Duchcov

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže
Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.01.2014 10:59:04

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže

"Sluníčko" Duchcov

Sídlo: Družby 1006

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.01.2014 10:59:04

"Sluníčko" Duchcov

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže
Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

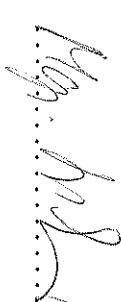
K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	BĚŽNÉ	MINULÉ
---------------	---------------	---------------	-------	--------

K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

- K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
- K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64

Podpisový záznam:



Dům dětí a mládeže "Sluníčko",
Družby 1006,
419 01 Duchcov
IČ: 46071245

Organizace: Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov
Příloha č. 2

IČ: 46071245

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2013

Datum zpracování: 16.1.2014

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 18.12.2013. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Prezenční listina je součástí plánu inventur na rok 2013.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

**Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Bez přijatých opatření.**

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

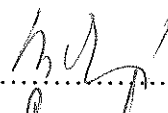
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních:

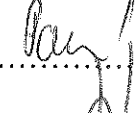
Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly. Inventurní soupisy majetku jsou zpracovány celkově za účty: 018, 022, 028 (nejsou rozděleny na analytiku 00 a 50). Komise doporučuje, aby organizace od 1. 1. 2014 v hlavní účetní knize analytiku 00 a 50 u účtů 022, 028, 082 a 88 sloučila. Odůvodnění: záznamy o majetku jsou vedeny přehledně a nevykazují velké částky. Proto není důvod na analytické členění,

Za HIK:

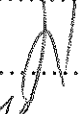
Předseda: jméno Mgr. Eva Hrbáčková

podpis 

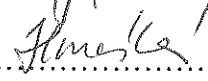
Člen: jméno Pavlína Paušová

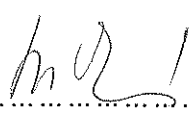
podpis 

Člen: jméno Jitka Papežová

podpis 

Člen: jméno Jana Horníková

podpis..... 

..... 
Mgr. Eva Hrbáčková
Ředitelka organizace