Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.10.2021 12:13:47

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

Kontaktní osoba:

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 18 547 544,94 | 3 631 178,88 | 14 916 366,06 | 6 724 520,21 |
| A. | Stálá aktiva | | 3 789 033,88 | 3 631 178,88 | 157 855,00 | 186 853,00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 57 892,70 | 57 892,70 | | |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 57 892,70 | 57 892,70 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 3 731 141,18 | 3 573 286,18 | 157 855,00 | 186 853,00 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 193 297,00 | 35 442,00 | 157 855,00 | 186 853,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 3 537 844,18 | 3 537 844,18 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| 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. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B. | Oběžná aktiva | | 14 758 511,06 | | 14 758 511,06 | 6 537 667,21 |
| 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 | | 10 250 541,05 | | 10 250 541,05 | 4 528 195,78 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 11 090,00 | | 11 090,00 | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 20 450,00 | | 20 450,00 | 66 709,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 116 711,00 | | 116 711,00 | 179 345,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 6 388,03 | | 6 388,03 | 3 528,61 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346 | 183 633,95 | | 183 633,95 | 183 633,95 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 1 510,58 | | 1 510,58 | 20 960,22 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 9 910 757,49 | | 9 910 757,49 | 4 074 019,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 4 507 970,01 | | 4 507 970,01 | 2 009 471,43 |
| 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 | 4 229 992,65 | | 4 229 992,65 | 1 853 345,81 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 199 736,36 | | 199 736,36 | 147 856,62 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 78 241,00 | | 78 241,00 | 8 269,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ 1 BĚŽNÉ | OBDOBÍ 2 MINULÉ |
|---|---|---|---|---|
| PASIVA CELKEM | | | 14 916 366,06 | 6 724 520,21 |
| C. | Vlastní kapitál | | 767 711,05 | 743 214,22 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 157 855,00 | 186 853,00 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 7 892,05 | 9 341,05 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 149 962,95 | 177 511,95 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 413 678,58 | 556 361,22 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 199 617,36 | 147 856,62 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 413 | 174 336,39 | 174 336,39 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 3 952,83 | 199 845,21 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 1 772,00 | 323,00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 196 177,47 | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 196 177,47 | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 14 148 655,01 | 5 981 305,99 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ 1 BĚŽNÉ | OBDOBÍ 2 MINULÉ |
|---|---|---|---|---|
| II. | Dlouhodobé závazky | | | |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 14 148 655,01 | 5 981 305,99 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 21 144,23 | 73 989,34 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 524 373,00 | 578 537,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 10 254,00 | 9 002,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 181 021,00 | 238 201,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 78 081,00 | 102 742,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 57 965,00 | 118 885,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 12 702 611,78 | 4 257 652,95 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 558 025,00 | 532 296,70 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 15 180,00 | 70 000,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Podpisový záznam: .....

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.10.2021 12:13:47

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

Kontaktní osoba:

| 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 | | 7 247 779,91 | 1,02 | 11 811 328,73 | 585,51 |
| I. | Náklady z činnosti | | 7 247 779,91 | 1,02 | 11 811 328,73 | 585,51 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 120 046,89 | | 1 097 212,73 | 54,11 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 178 525,23 | | 160 798,50 | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 91,09 | | 4 290,65 | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 18 701,35 | | 9 993,68 | |
| 9. | Cestovné | 512 | 34 631,76 | | 48 988,03 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 795 348,04 | | 1 016 637,26 | 193,62 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 4 494 471,00 | | 5 916 666,00 | 242,00 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 1 428 240,97 | | 1 807 934,69 | 81,79 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 18 866,05 | 1,02 | 22 485,31 | 9,15 |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 98 759,74 | | 155 831,88 | 4,84 |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | | | 60,00 | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | 1 200,00 | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 28 998,00 | | 6 444,00 | |
| 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 | 15 197,59 | | 1 544 887,37 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 15 902,20 | | 17 898,63 | |
| 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 | | | | |

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

| 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 | | 7 413 958,40 | 30 000,00 | 11 808 831,24 | 3 083,00 |
| I. | Výnosy z činnosti | | 1 074 412,42 | 30 000,00 | 1 463 064,32 | 3 083,00 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 1 074 400,50 | 30 000,00 | 1 327 668,10 | 3 083,00 |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 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 | | | 128 359,03 | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 11,92 | | 7 037,19 | |
| II. | Finanční výnosy | | 366,11 | | 859,68 | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 366,11 | | 859,68 | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. | Výnosy z transferů | | 6 339 179,87 | | 10 344 907,24 | |
| 1. | Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672 | 6 339 179,87 | | 10 344 907,24 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 166 178,49 | 29 998,98 | -2 497,49 | 2 497,49 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 166 178,49 | 29 998,98 | -2 497,49 | 2 497,49 |

Podpisový záznam: .....

# Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.10.2021 12:13:48

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

Kontaktní osoba:

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

| Číslo položky | Název položky | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1 512 931,19 | 1 502 307,18 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 111 925,23 | 111 925,23 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1 401 005,96 | 1 390 381,95 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | | |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | | |
| P.II. | Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů | | | |
| 1. | Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů | 911 | | |
| 2. | Kr. podm. závazky z předfin. transferů | 912 | | |
| 3. | Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů | 913 | | |
| 4. | Kr. podm. závazky ze zahran. transferů | 914 | | |
| 5. | Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů | 915 | | |
| 6. | Ostatní kr. podm. závazky z transferů | 916 | | |
| 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 sml. o výpůjčce | 923 | | |
| 4. | Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce | 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 | | | |
| 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 ze sdílených daní | 939 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | | |

| | |
|---|---|
| 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 |
| 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 |
| 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 |
| 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 |
| 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení | 947 |
| 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení | 948 |

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

| | |
|---|---|
| 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 |
| 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 |
| 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 |
| 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 |

# Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.10.2021 12:13:48

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

Kontaktní osoba:

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

| Číslo položky | Název položky | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ |
|---|---|---|---|---|
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 30 250,00 | 30 250,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | | |
| 5. | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | | |
| 6. | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 30 250,00 | 30 250,00 |
| 7. | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů | 967 | | |
| 8. | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů | 968 | | |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | | |
| 7. | Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 978 | | |
| 8. | Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 979 | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | | |
| 13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 985 | | |
| 14. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 986 | | |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | | |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | | |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | | |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | | |
| 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1 482 681,19 | 1 472 057,18 |

# Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.10.2021 12:13:48

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

Kontaktní osoba:

**C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""**

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | | 183 633,95 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti | 27 549,00 | 6 122,00 |

# Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.10.2021 12:13:48

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

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---|---|---|
| Číslo | Název | |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 147 856,62 |
| A.II. | Tvorba fondu | 82 320,74 |
| 1. | Základní příděl | 82 320,74 |
| 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 | 30 560,00 |
| 1. | Půjčky na bytové účely | |
| 2. | Stravování | 364,00 |
| 3. | Rekreace | |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport | |
| 5. | Sociální výpomoci a půjčky | |
| 6. | Poskytnuté peněžní dary | |
| 7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 27 000,00 |
| 8. | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | |
| 9. | Ostatní užití fondu | 3 196,00 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 199 617,36 |

# Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.10.2021 12:13:48

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

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---|---|---|
| Číslo | Název | |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 374 181,60 |
| D.II. | Tvorba fondu | |
| 1. | Zlepšený výsledek hospodaření | |
| 2. | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | |
| 3. | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | |
| 4. | Peněžní dary – účelové | |
| 5. | Peněžní dary – neúčelové | |
| 6. | Ostatní tvorba | |
| D.III. | Čerpání fondu | 195 892,38 |
| 1. | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
| 2. | Úhrada sankcí | |
| 3. | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | |
| 4. | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | |
| 5. | Ostatní čerpání | 195 892,38 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 178 289,22 |

# Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.10.2021 12:13:48

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

Kontaktní osoba:

Fond investic

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---|---|---|
| Číslo | Název | |
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 323,00 |
| F.II. | Tvorba fondu | 1 449,00 |
| 1. | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1 449,00 |
| 2. | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | |
| 3. | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů | |
| 4. | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | |
| 5. | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | |
| 6. | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | |
| 7. | Převody z rezervního fondu | |
| F.III. | Čerpání fondu | |
| 1. | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | |
| 2. | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | |
| 3. | Odvod do rozpočtu zřizovatele | |
| 4. | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | |
| F.IV. | Konečný stav fondu | 1 772,00 |

# Příloha

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.10.2021 12:13:48

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

Kontaktní osoba:

Stavby

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| 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

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.10.2021 12:13:48

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

Kontaktní osoba:

Pozemky

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| 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

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.10.2021 12:13:48

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

Kontaktní osoba:

**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

sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 6.10.2021 12:13:48

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

Kontaktní osoba:

**J. Doplňující 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 | | |

Podpisový záznam:

. . . . . .

Mgr. Eva Hrbáčková

Digitálně podepsal Mgr. Eva Hrbáčková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-46071245, o=Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace, ou=příspěvková organizace, ou=1, cn=Mgr. Eva Hrbáčková, sn=Hrbáčková, givenName=Eva, serialNumber=P333961, title=ředitelka
Datum: 2021.10.06 14:25:41 +02'00'