

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Žatec,
Obránců míru 638

IČ: 70226601

Číslo organizace: 4140

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2021
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
- 3) příloha k 31. 12. 2021
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2021
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2021
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2021
- 7) investiční fond k 31. 12. 2021
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2021
- 9) inventarizační zpráva za r. 2021

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 18. 3. 2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	70226601

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

DDM Žatec

Obránců míru 638

Žatec

438 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			5 774 208.28	1 814 048.51	3 960 159.77	3 855 907.18
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		2 557 965.51	1 814 048.51	743 917.00	750 541.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		17 115.00	17 115.00		
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	17 115.00	17 115.00		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 540 850.51	1 796 933.51	743 917.00	750 541.00
1.	Pozemky	031	147 504.00		147 504.00	147 504.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	689 661.00	93 248.00	596 413.00	603 037.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	59 750.00	59 750.00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 643 935.51	1 643 935.51		
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				
B.	Oběžná aktiva		3 216 242.77		3 216 242.77	3 105 366.18
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 502 837.91		1 502 837.91	1 590 935.46
1.	Odběratelé	311	4 804.00		4 804.00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75 552.00		75 552.00	93 701.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 460.00		2 460.00	69 950.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	26 655.91		26 655.91	33 918.46
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 393 366.00		1 393 366.00	1 393 366.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 713 404.86		1 713 404.86	1 514 430.72
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	1 470 394.39		1 470 394.39	1 394 484.41
10.	Běžný účet FKSP	243	147 653.47		147 653.47	106 655.31
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	95 357.00		95 357.00	13 291.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			3 960 159.77	3 855 907.18
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		1 341 908.51	1 229 784.34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		743 917.00	750 541.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	743 917.00	750 541.00
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		500 851.54	479 243.34
1.	Fond odměn	411	36 479.00	36 479.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	156 367.39	116 423.79
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	90 785.95	90 785.95
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	213 682.00	232 641.40
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 537.20	2 913.20
III.	Výsledek hospodaření		97 139.97	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		97 139.97	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 618 251.26	2 626 122.84
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
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		2 618 251.26	2 626 122.84
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	156 960.26	140 461.84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	419 944.00	516 143.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	135 347.00	144 073.00
13.	Zdravotní pojištění	337	58 380.00	62 143.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41 582.00	85 954.00
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	1 546 776.00	1 393 366.00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	155 039.00	170 627.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	99 013.00	108 231.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 210.00	5 124.00

Sestaveno dne: 27.01.2022 10:06:01	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
000000	70226601

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

DDM Žatec

Obránců míru 638

Žatec

438 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		6 811 180.98	488.00	7 169 151.49	
I.	Náklady z činnosti		6 811 180.98	488.00	7 169 151.49	
1.	Spotřeba materiálu	501	264 286.08	488.00	713 739.38	
2.	Spotřeba energie	502	195 153.72		170 429.07	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	-344.00		7 148.00	
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	133 188.90		110 481.43	
9.	Cestovné	512	4 631.00		8 124.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	345 503.97		323 142.78	
13.	Mzdové náklady	521	4 299 880.00		4 221 254.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 242 345.00		1 145 406.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	15 429.00		14 242.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	102 688.60		103 750.28	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	638.00		730.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 624.00		6 621.00	
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 odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	183 728.24		327 194.77	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	17 428.47		16 888.78	
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 ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
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
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		6 906 523.95	2 285.00	7 169 151.49	
I.	Výnosy z činnosti		862 147.55	2 285.00	511 012.14	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		2 285.00		
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	854 131.00		427 973.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603			2 400.00	
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 materiálů	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			20.00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			74 721.14	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	8 016.55		5 898.00	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		6 044 376.40		6 658 139.35	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 044 376.40		6 658 139.35	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		95 342.97	1 797.00		
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		95 342.97	1 797.00		

Sestaveno dne: 27.01.2022 10:05:14	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu	Pozn.

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
000000	70226601

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

DDM Žatec

Obránců míru 638

Žatec

438 01

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNE	MINULE
P.I.	Majetek účetní jednotky		600 067.76	587 833.30
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	32 504.16	32 504.16
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	565 163.60	552 929.14
3.	Výřazené pohledávky	905	2 400.00	2 400.00
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodou úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			10 000.00
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		10 000.00
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		577 833.30
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	600 067.76	

C. Doplňující 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	
		BEŽNE	MINULE
C.1.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.		

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	116 423.79
A.II.	Tvorba fondu	74 162.60
1.	Základní příděl	74 162.60
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	34 219.00
1.	Půjčky na bytové účely	24 000.00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	4 000.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	6 219.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	156 367.39

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	323 427.35
D.II.	Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	18 959.40
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	304 467.95

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 913.20
F.II.	Tvorba fondu	6 624.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	6 624.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	6 000.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	6 000.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	3 537.20

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNE			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	689 661.00	93 248.00	596 413.00	603 037.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	689 661.00	93 248.00	596 413.00	603 037.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	147 504.00		147 504.00	147 504.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	147 504.00		147 504.00	147 504.00
H.5.	Ostatní pozemky				

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNE	MINULE
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 27.01.2022 10:04:27	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Organizační složka státu	Pozn.

Organizace: Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638,
příspěvková organizace
IČ: 70226601

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021

Datum zpracování: 24. 1. 2022

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 postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnici. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

1.2. Proškolení členů inventarizační komise

Proškolení proběhlo dne 1.11.2021. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

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 a nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.

a) Inventurní soupis č. 1:

Rekapitulace zjištění:

Typ zjištění	Popis zjištění	Stanovisko odp.osoby
Neuhrazený závazek	Účet 321 - závazky za společností. Weiss V.Pochedilece. výše 5 000,00 Kč, splatná dne 3.1.2022 GRAPE SC Praha. výše - 656,85 Kč splatná dne 16.1.2022 OA a SOŠ Žatec, výše 500,00 Kč splatná dne 22.1.2022 Haštaba Žatec výše 35 150,00 Kč, splatná dne 14.2.2022 Haštaba Žatec. výše 26 800,00 Kč, splatná dne 15.2.2022 Vodafone Praha výše 993,41 Kč, splatná dne 30.1.2022 Haštaba Žatec výše 38 880,00 Kč splatná dne 15.2.2022 Hard&Soft Louny výše 7820,00 Kč, splatná dne 30.1.2022 Haštaba Žatec výše 41 160, Kč, splatná dne 15.2.2022	Bylo zjištěno, že závazky vznikly v prosinci 2021 a jsou splatné do lhůty splatnosti
Neuhrazená pohledávka	Účet 311-Pohledávka za společností DDM a ZpDVPP Ústí n.L.-organizační zajištění okresní kol soutěží MŠMT r.2021 ve výši 4 804,00 Kč	Bylo zjištěno, že pohledávka vznikla v prosinci 2021 a je splatná do lhůty splatnosti

Stanovisko odpovědné osoby a účetní:

Veškeré účetní případy byly proúčtovány ještě do závěrky roku 2021

Závěr HIK :

Je možno konstatovat , že nebyly zjištěny žádné neodstraněné nedostatky.

Za HIK:

Předseda: jméno Bc.Matis Petr
Člen: jméno: Marková Květa
Člen: jméno: Široká Šárka
Člen: jméno: Bc. Urbášková Lenka
Člen: jméno: Kobíková Marie
Člen: jméno: Mgr.Popelková Ludmila
Člen: jméno: Ing. Hajný Vladimír
Člen: jméno: Štieber Jaroslav

podpis
podpis:
podpis:
podpis:
podpis:
podpis:
podpis:
podpis:

Dům dětí a mládeže, Žatec
Občanská míru 638
příspěvková organizace
238 01 Žatec
IČ: 26601
tel. 415 710 591

.....
Ludmila Tvrská-ředitelka

Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace

Příloha k Závěrečnému inventarizačnímu zápisu

SEZNAM ÚČTU

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2021	Skutečný stav k 31.12.2021	Rozdíl
018.800	ODDNH	17 115,00 Kč	17 115,00 Kč	0
021.200	Stavby-Budova č.p.638	689 661,00 Kč	689 661,00 Kč	0
022.800	Inventář	59 750,00 Kč	59 750,00 Kč	0
028.200	Stroje,přístroje,zařízení	14 032,00 Kč	14 032,00 Kč	0
028.210	Stroje,přístroje,zařízení UZ 33063	39 850,00 Kč	39 850,00 Kč	0
028.400	Výpočetní a kancel.technika	304 191,80 Kč	304 191,80 Kč	0
028.410	Výpočet.a kancel.techn.-Šablony	103 400,00 Kč	103 400,00 Kč	0
028.600	Učební pomůcky	33 400,00 Kč	33 400,00 Kč	0
028.700	Hudební nástroje	46 415,50 Kč	46 415,50 Kč	0
028.710	Hudební nástroje UZ 33063	10 070,00 Kč	10 070,00 Kč	0
028.800	Inventář	754 431,54 Kč	754 431,54 Kč	0
028.810	Inventář UZ 33063	135 916,95 Kč	135 916,95 Kč	0
028.900	ost.drobný dlouh.hm.majetek	152 228,10 Kč	152 228,10 Kč	0
028.910	Ost.drob.dlouh.hm.maj. UZ 33063	49 999,62 Kč	49 999,62 Kč	0
031.400	Zastavěná plocha-pozemek	147 504,00 Kč	147 504,00 Kč	0
078.800	Oprávk. k ODDNH	- 17 115,00 Kč	- 17 115,00 Kč	0
081.200	Opr.ke stavbám-budova	- 93 248,00 Kč	- 93 248,00 Kč	0
082.800	Opr. Inventáři	- 59 750,00 Kč	- 59 750,00 Kč	0
088.200	Opr..strojům,přistr.a zař..	- 14 032,00 Kč	- 14 032,00 Kč	0
088.210	Opr..strojům,přistr.a zař..UZ33063	- 39 850,00 Kč	- 39 850,00 Kč	0
088.400	Opr.k výpoč.a kanc.techn.	- 304 191,80 Kč	- 304 191,80 Kč	0
088.410	Opr.k výp.a kan.techn.-Šablony	- 103 400,00 Kč	- 103 400,00 Kč	0
088.600	Opr.k učební pomůckám	- 33 400,00 Kč	- 33 400,00 Kč	0
088.700	Opr.k hudebninám.	- 46 415,50 Kč	- 46 415,50 Kč	0
088.710	Opr.k hudebninám UZ 33063	- 10 700,00 Kč	- 10 700,00 Kč	0
088.800	Opr.k inventáři	- 754 431,54 Kč	- 754 431,54 Kč	0
088.810	Opr.k inventáři UZ 33063	- 135 916,95 Kč	- 135 916,95 Kč	0
088.900	Opr.k ost.drob.dlouh.hm.maj.	- 152 228,10 Kč	- 152 228,10 Kč	0
088.910	Opr.k ost.drob.dlouh.hm.maj. UZ 33063	- 49 999,62 Kč	- 49 999,62 Kč	0
241.100	Běžný účet	1 125 910,24 Kč	1 125 910,24 Kč	0
241.400	BÚ – k rezer. fondu HV	90 785,95 Kč	90 785,95 Kč	0
241.500	BÚ – k rezer.fondu	213 682,00 Kč	213 682,00 Kč	0
241.600	BÚ – k investičnímu fondu	3 537,20 Kč	3 537,20 Kč	0
241.700	BÚ - k fondu odměn	36 479,00 Kč	36 479,00 Kč	0
243.100	BÚ - FKSP	147 653,47 Kč	147 653,47 Kč	0
261.100	Pokladna	95 357,00 Kč	95 357,00 Kč	0
262.100	Peníze na cestě	0,00 Kč	0,00 Kč	0
262.900	Peníze na cestě-převod mezi bank.účty	0,00 Kč	0,00 Kč	0
311.100	Odběratelé	4 804,00 Kč	4 804,00 Kč	0
314.101	Poskyt.prov.zál.-el.energie	30 950,00 Kč	30 950,00 Kč	0
314.103	Poskyt.prov.zál.-voda	5 460,00 Kč	5 460,00 Kč	0
314.105	Poskyt.prov.zál.-plyn	38 200,00 Kč	38 200,00 Kč	0
314.108	Poskyt.prov.zál.-srážk.voda	39,00 Kč	39,00 Kč	0
314.800	Poskyt.prov.zál.ostatní	903,00 Kč	903,00 Kč	0
315.100	Jiné pohled.z hlavní činnosti-ZÚ	400,00 Kč	400,00 Kč	0
315.110	Jiné pohled.z hlavní činnosti-PFT	0,00 Kč	0,00 Kč	0
315.120	Jiné pohled.z hlavní činnosti-akce	2 060,00 Kč	2 060,00 Kč	0
321.100	Dodavatelé	- 156 960,26 Kč	- 156 960,26 Kč	0
321.800	Dodavatelé-FKSP	0,00 Kč	0,00 Kč	0
324.300	Krát.přij.zál.-akce	0,00 Kč	0,00 Kč	0
324.600	Krát.přij.zál.-ZÚ	0,00 Kč	0,00 Kč	0
331.100	Zaměstnanci	- 419 944,00 Kč	- 419 944,00 Kč	0
331.101	Zaměstnanci-soutěže	0,00 Kč	0,00 Kč	0
335.500	Pohl.za zam.-rekreace.-FKSP	0,00 Kč	0,00 Kč	0
336.100	Sociální pojištění -organizace	- 107 235,00 Kč	- 107 235,00 Kč	0
336.200	Sociální pojištění-zaměstnanec	- 28 112,00 Kč	- 28 112,00 Kč	0
337.100	Zdravotní pojištění.-organizace	- 38 918,00 Kč	- 38 918,00 Kč	0
337.200	Zdravotní pojištění-zaměstnanec	- 19 462,00 Kč	- 19 462,00 Kč	0

Dům dětí a mládeže, Žatec
Obránců míru 638
příspěvková organizace
438 01 Žatec
IČ: 70226601
tel. 415 710 591

Číslo účtu	Název účtu	Účetní stav k 31.12.2021	Skutečný stav k 31.12.2021	Rozdíl
342.360	Ostatní daně a popl.-zál.daň	- 35 246,00 Kč	- 35 246,00 Kč	0
342.480	Ostatní daně a popl.-sráž.daň	- 6 336,00 Kč	- 6 336,00 Kč	0
342.481	Ostatní daně a popl.-sráž.daň-dopl.	0,00 Kč	0,00 Kč	0
342.490	Ostatní daně a popl.-sráž.daň-sout.	0,00 Kč	0,00 Kč	0
348.100	Pohl.za vybr.MVI-provoz	0,00 Kč	0,00 Kč	0
348.101	Pohl.za vybr.MVI-přísp.od Města	0,00 Kč	0,00 Kč	0
349.100	Záv.k vybr.MVI	0,00 Kč	0,00 Kč	0
374.100	Krátk.přij.zál.na transfery-neinvest.	- 153 410,00 Kč	- 153 410,00 Kč	0
374.104	Krátk.přij.zál.na transfery-UZ 33063	- 1 393 366,00 Kč	- 1 393 366,00 Kč	0
377.200	Ostatní krátk.pohledávky	0,00 Kč	0,00 Kč	0
378.900	Ost.krátkodobé závazky	0,00 Kč	0,00 Kč	0
378.901	Ost.krátk.záv.-pov.úraz.poj.	- 5 210,00 Kč	- 5 210,00 Kč	0
381.100	Nákl.příštích období	23 281,52 Kč	23 281,52 Kč	0
381.102	Nákl.příštích odb.-pojištění	3 374,39 Kč	3 374,39 Kč	0
384.600	Výnosy příštích období-ZÚ	- 153 389,00 Kč	- 153 389,00 Kč	0
384.610	Výnosy příštích období-akce	- 1 650,00 Kč	- 1 650,00 Kč	0
388.100	Dohadné účty aktivní-dotace	0,00 Kč	0,00 Kč	0
388.103	Dohadné účty aktivní-UZ 33063	1 393 366,00 Kč	1 393 366,00 Kč	0
388.500	Dohadné účty aktivní-soutěže	0,00 Kč	0,00 Kč	0
389.100	Doh.pol.pas.-el.energie	- 53 431,00 Kč	- 53 431,00 Kč	0
389.200	Doh.pol.pas.-vodné	- 6 391,00 Kč	- 6 391,00 Kč	0
389.400	Doh.pol.pas.-plyn	- 39 191,00 Kč	- 39 191,00 Kč	0
401.600	Jmění účetní jedn.- poč.stav	- 750 541,00 Kč	- 750 541,00 Kč	0
401.610	Jmění účetní jedn.-fond dlouh.maj.	6 624,00 Kč	6 624,00 Kč	0
411.300	Fond odměn -počát.stav	- 36 479,00 Kč	- 36 479,00 Kč	0
412.100	FKSP – počáteční stav	- 116 423,79 Kč	- 116 423,79 Kč	0
412.110	Tvorba FKSP-zákl.příděl	- 74 162,60 Kč	- 74 162,60 Kč	0
412.230	FKSP-čerpání rekreace	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	0
412.260	FKSP-čerpání dary	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	0
412.290	FKSP-čerpání ostatní	6 219,00 Kč	6 219,00 Kč	0
413.500	Rezervní fond-počát.stav.	- 90 785,95 Kč	- 90 785,95 Kč	0
413.510	Tvorba RF ze zlepš.HV	- 143 081,07 Kč	- 143 081,07 Kč	0
413.670	Čerpání RF – ostatní čerpání	73 725,14 Kč	73 725,14 Kč	0
414.500	RF z ost.titulů-počát.stav	- 232 641,40 Kč	- 232 641,40 Kč	0
414.660	RF z ost.titulů-čerpání UZ 33063	18 959,40 Kč	18 959,40 Kč	0
416.300	Investiční fond-poč.stav	- 2 913,20 Kč	- 2 913,20 Kč	0
416.310	Tvorba IF-odpisy nem.maj.	- 6 624,00 Kč	- 6 624,00 Kč	0
416.490	Čer.IF-odv.do rozp.zřiz.-odp.nem.maj.	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0
431.300	HV ve schvalovacím řízení	0,00 Kč	0,00 Kč	0
493.300	HV za běžné období	97 139,97 Kč	97 139,97 Kč	0
901.100	Jiný drobný dlouh.nehm.maj.	32 504,16 Kč	32 504,16 Kč	0
902.100	Jiný DDHM (500 - 2 999 Kč)	339 781,29 Kč	339 781,29 Kč	0
902.110	Jiný DDHM (500 -2 999 Kč) z úč.028	75 283,84 Kč	75 283,84 Kč	0
902.120	Jiný DDHM-FKSP	6 149,00 Kč	6 149,00 Kč	0
902.130	Jiný DDHM-UZ 33063	143 949,47 Kč	143 949,47 Kč	0
905.300	Vyřazené pohledávky	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč	0
965.300	Krátk.pod.záv.-výpůjčka	0,00 Kč	0,00 Kč	0
999.901	Vyr.účet k podr.účtům-JDDNM	- 32 504,16 Kč	- 32 504,16 Kč	0
999.902	Vyr.účet k podr.účtům-JDDHM	- 565 163,60 Kč	- 565 163,60 Kč	0
999.905	Vyr.účet k podr.účtům-vyř.pohl.	- 2 400,00 Kč	- 2 400,00 Kč	0
999.965	Vyr.účet k podr.účtům-výpůjčka	0,00 Kč	0,00 Kč	0

Vyhotovil: Marková K.

V Žatci dne 24.1.2022

Dům dětí a mládeže, Žatec
Obránců míru 638
příspěvková organizace
438 01 Žatec
IČ: 70226601
tel. 415 710 591

Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace

ROZBOR BANKOVNÍCH ÚČTŮ

K 31.12.2021

241.100	Běžný účet - provoz	1 125 910,24 Kč
241.400	BÚ- k rezerv.fondu HV	90 785,95 Kč
	příděl z HV r.00 – r.18	20 757,00 Kč
	ID 24/19 příděl z HV za rok 2018	673,02 Kč
	ID 35/20 příděl z HV za rok 2019	143 081,07 Kč
	ID 88/20 čerpání z HV na hlavní činnost	- 73 725,14 Kč
241.500	BÚ-k rezervnímu fondu	213 682,40 Kč
	PD009/09 Hassman Žtc-přísp.na čin.	500,00 Kč
	PD011/09 Jarolímek Žtc-přísp.na čin.	1 000,00 Kč
	KB009/12 Imříšková Žtc-přísp.na čin.	5 000,00 Kč
	PD589/14 Bodnár Žatec-přísp.na čin.	500,00 Kč
	KB005/15 Boubín Žatec-přísp.na čin.	5 000,00 Kč
	PD164/15 Hassman Žatec-přísp.na čin.	500,00 Kč
	PD166/15 Pivovar Žatec-přísp.na čin.	7 000,00 Kč
	PD170/15 Hamousová Žatec-přísp.na čin.	3 000,00 Kč
	KB006/15 Junktrans-přísp.na čin.	5 000,00 Kč
	FP109/15 šlapací auta-čerpání	- 3 598,00 Kč
	KB005/16 Marková Žtc-přísp.na čin.	3 000,00 Kč
	PD079/16 Jirát Holedeč-přísp.na čin.	2 000,00 Kč
	PD080/16 VERSICO Louny-přísp.na čin.	2 000,00 Kč
	PD245/16 JUNKTRANS Žtc-přísp.na čin.	8 000,00 Kč
	PD206/17 Andrášek Žatec-přísp.na čin.	1 000,00 Kč
	KB008/18 Hassman Žatec- přísp.na čin.	500,00 Kč
	PD082/20 Lindner Žatec-přísp.na čin.	1 000,00 Kč
	PD095/20 čerpání na ceny-Maškarní karneval	- 996,00 Kč
	PD216/20 Marková Žatec-přísp.na čin.	3 000,00 Kč
	PD297/20 Hanzl Elektromontáže Žatec-přísp.na čin.	3 000,00 Kč
	Zůstatek UZ 33063-nespotř.dotace	167 276,00 Kč
241.600	BÚ – k investičnímu fondu	3 537,20 Kč
	r.2000 – r. 2018 odpisy	203 030,20 Kč
	příděl z HV r.00 – r.01	7 000,00 Kč
	r.2009 – r. 2018 odvod invest.zdrojů na přísp.na provoz	- 193 359,00 Kč
	r.2019-odpisy	6 621,00 Kč
	ID66/19-odvod inv.zdrojů na provoz	- 6 000,00 Kč
	r.2020-odpisy	6 621,00 Kč
	ID86/20-odvod inv.zdrojů na provoz	- 6 000,00 Kč
	KB018/20-mimořádný odvod zřizovateli	- 15 000,00 Kč
	r.2021-odpisy	6 624,00 Kč
	ID22,38,63,86/21-odvod inv.zdrojů na provoz	- 6 000,00 Kč
241.700	BÚ – k fondu odměn	36 479,00 Kč
	Příděl z HV r.00 - r. 04	10 707,00 Kč
	MZ012/19-čerpání na odstupné	- 9 228,00 Kč
	ID35/20 příděl z HV r.19	35 000,00 Kč

CELKEM BĚŽNÝ ÚČET k 31.12.2021

1 470 394,39 Kč

Dům dětí a mládeže, Žatec

Obránců míru 638

příspěvková organizace

Žatec 438 01 Žatec

IČ: 70226601

tel. 415 710 591

243.100 Běžný účet - FKSP	147 653,47 Kč
P.S. k 1.1.2021	106 655,31 Kč
čerpání na rekreace	- 41 226,00 Kč
Poplatky	- 852,00 Kč
Příjem za rekreace	17 226,00 Kč
Převody z BÚ na FKSP (tvorba-úroky+poplatky)	72 069,16 Kč
Čerpání na kávovar, trika	- 6 219,00 Kč

REKAPITULACE

Celkem účet 241:	1 470 394,39 Kč
241.400 Běžný účet k rezerv.fondu z HV	- 90 785,95 Kč
241.500 Běžný účet k rezervnímu fondu	- 213 682,00 Kč
241.600 Běžný účet k investičnímu fondu	- 3 537,20 Kč
241.700 Běžný účet k fondu odměn	- 36 479,00 Kč

241.100 Běžný účet	1 125 910,24 Kč
321.100 Dodavatelé	- 156 960,26 Kč
331.100 Zaměstnanci	- 419 944,00 Kč
336.100 Sociální pojištění-organizace	- 107 235,00 Kč
336.200 Sociální pojištění-zaměstnanec	- 28 112,00 Kč
337.100 Zdravotní pojištění-organizace	- 38 918,00 Kč
337.200 Zdravotní pojištění-zaměstnanec	- 19 462,00 Kč
342.360 Jiné přímé daně-zálohová daň	- 35 246,00 Kč
342.480 Jiné přímé daně-srážková daň	- 6 336,00 Kč
378.901 Ost.krátk.záv.-zák.úraz.poj.zam.	- 5 210,00 Kč
389.100 Dohadné pol.pasivní-el.energie	- 53 431,00 Kč
389.200 Dohadné pol.pasivní-voda	- 6 391,00 Kč
389.400 Dohadné pol.pasivní-plyn	- 39 191,00 Kč

Mezisoučet	209 473,98 Kč
Výsledek hospodaření	- 97 139,97 Kč
Neuskutečněný převod na FKSP	- 8 713,92 Kč

Součet	103 620,09 Kč
315.100 Jiné pohledávky z hlavní činnosti-ZÚ	400,00 Kč
315.120 Jiné pohledávky z hlavní činnosti-akce	2 060,00 Kč
261.100 Pokladna	95 357,00 Kč
314.101 Krátk.poskyt.zál.-el.energie	30 950,00 Kč
314.103 Krátk.poskyt.zál.-vodné	5 460,00 Kč
314.105 Krátk.poskyt.zál.-plyn	38 200,00 Kč
314.108 Krátk.poskyt..zál.-ostatní	903,00 Kč

Součet	276 950,09 Kč
---------------	----------------------

Vyhotovil: Marková K.
V Žatci dne 24.1.2022

Ludmila Tvrská
ředitelka DDM Žatec
Dům dětí a mládeže, Žatec
Česká 638
380 01 Žatec
IČ: 70226601
tel. 415 710 591



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
VLASTNÍ
k účtu: 3187610207
IBAN: CZ80 0100 0000 0031 8761 0207
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 1/2
strana:
způsob zaslání: elektronicky
za období: 16.12.2021-31.12.2021

Předchozí výpis ze dne: 15.12.2021
Počáteční zůstatek: 1 796 282,17
Konečný zůstatek: 1 470 394,39
Připsáno: 150,00
Odepsáno: 326 037,78
Počet transakcí: 17

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ŽATEC,
OBRÁNCŮ MÍRU 6
OBRÁNCŮ MÍRU 638
438 01 ŽATEC

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
16.12.2021	Platba na vrub vašeho účtu YU0004EYJNT GRAPE SC, A.S. 22000247/0100 001-16122021 1602 602035 038461	21206788 308 0	-689,21
16.12.2021	Platba na vrub vašeho účtu YU0004FZR89 2050000761/0710 001-16122021 1602 602025 029331	7022660100 558 0	-7 543,00
16.12.2021	Platba na vrub vašeho účtu YU0004FZST9 7720-77621411/0710 001-16122021 1602 602029 029371	70226601 1148 0	-11 772,00
16.12.2021	Platba na vrub vašeho účtu YU0004FZS0I 713-77621411/0710 001-16122021 1602 602028 029361	70226601 1148 0	-47 986,00
16.12.2021	Platba na vrub vašeho účtu YU0004FZQY0 1111000411/0710 001-16122021 1602 602024 029321	7022660100 558 0	-62 955,00
16.12.2021	Platba na vrub vašeho účtu YU0004FZRFO 21012-7923481/0710 001-16122021 1602 602026 029341	5565106605 7618 0	-163 441,00
17.12.2021	Platba na vrub vašeho účtu YU0004G272J 5390300369/0800 001-17122021 1602 602014 920141	71492021 8 0	-490,00
17.12.2021	Platba na vrub vašeho účtu Centropol-zál.na el.energii YU0004F5C0F 999888112/2700 001-17122021 1602 602024 657061	9760390000 308 0	-2 520,00
17.12.2021	Platba na vrub vašeho účtu Pražská plynár.-zál.na plyn YU0004F5CCL 35-3600132/0800 001-17122021 1602 602026 657081	828950002 308 0	-14 100,00
20.12.2021	Platba na vrub vašeho účtu YU0004F8809 OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ OD 3140900207/0100 001-18122021 1602 602009 114421	21142 308 0	-1 000,00
20.12.2021	Platba na vrub vašeho účtu YU0004G5BZE DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ŽATEC, OBRÁN 3187660247/0100 001-20122021 1602 602033 499901	9 308 0	-7 721,16

Dům dětí a mládeže, Žatec

Obránců míru 638
práspěvková organizace

438 01 Žatec
IČ: 70226601
tel. 415 710 591



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS VLASTNÍ	
k účtu:	3187660247
IBAN:	CZ16 0100 0000 0031 8766 0247
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 1/1
strana:
způsob zaslání: elektronicky
za období: 20.12.2021-31.12.2021

Předchozí výpis ze dne: 30.11.2021
Počáteční zůstatek: 139 998,31
Konečný zůstatek: 147 653,47
Připsáno: 7 721,16
Odepsáno: 66,00
Počet transakcí: 3

DŮM DĚTÍ A
MLÁDEŽE, ŽATEC, OBRÁNCŮ MÍRU
OBRÁNCŮ MÍRU 638
438 01 ŽATEC

Datum zúčtování	Popis platby	VS	Připsáno
Datum transakce	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
20.12.2021	Příchozí úhrada	9	7 721,16
	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ŽATEC, OBRÁ	308	
	YU0004G5BZE	0	
	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ŽATEC, OBRÁ		
	3187610207/0100		
	001-20122021 1602 602033 499901		
31.12.2021		0	-6,00
	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	000-31122021 060-060-001110015	0	
31.12.2021		0	-60,00
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	000-31122021 060-060-001110014	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

Dům dětí a mládeže, Žatec
Obránců míru 638
příspěvková organizace
438 01 Žatec
IČ: 70226601
tel. 415 710 591