

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov,
Družby 1006

IČ: 46071245

Číslo organizace: 6100

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018
- 2) rozvaha k 31.12.2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
- 4) příloha k 31.12.2018
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2018
- 7) rezervní fond k 31.12.2018
- 8) investiční fond k 31.12.2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 18. 3. 2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Z p r á v a

nezávislého auditora

k ověření účetní závěrky za rok 2018

určená pro zřizovatele příspěvkové organizace

**Dům dětí a mládeže " Sluníčko ",
Duchcov, Družby 1006, příspěvková
organizace**

se sídlem

Družby 1006/48, Duchcov

PSČ: 41901

IČ: 46071245

PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Auditorské oprávnění č. 454

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C
vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1

Odpovědný auditor Ing. Luboš Marek

zapsaný v seznamu auditorů

Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469
za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o.

O b s a h

Zpráva auditora

Údaje o zpracovateli

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce

Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů

Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti podle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění 469, v rámci činnosti auditorské organizace PKM AUDIT Consulting s.r.o. ověřil účetní závěrku

název: **Dům dětí a mládeže " Sluníčko ", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace**
sídlo: **Družby 1006/48, Duchcov**
PSČ: **41901**
IČ: **46071245**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Dům dětí a mládeže " Sluníčko ", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2018 do 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací. Údaje o organizace **Dům dětí a mládeže " Sluníčko ", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace** jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace **Dům dětí a mládeže " Sluníčko ", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace** je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědnosti je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace **Dům dětí a mládeže " Sluníčko ", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace** k 31.12.2018a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní

BEZ VÝHRAD

Obchodní firma: **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**
Sídlo: **Národní 43/365, Praha 1, PSČ 11000**

Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: **č. 454**

Jméno a příjmení auditora, který jménem organizace vypracoval zprávu:

Ing. Luboš Marek
odpovědný auditor
Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorů: **č.469**

Datum vypracování: 19.2.2019

Podpis auditora:



Razítko:



Údaje o zpracovateli

Zpracoval:

Ing. Luboš Marek - odpovědný auditor zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469 za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, PSČ 110 00 Praha 1.

Rozdělovník

- 3x příjemce **Dům dětí a mládeže " Sluníčko ", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace**
- 1x zpracovatel auditor – PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Zpráva auditora byla předána organizaci **Dům dětí a mládeže " Sluníčko ", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace** a byla projednána za účasti

Ředitele organizace

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 46071245

	1	2	3	4
	OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			
	MINULÉ			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			
	KOREKCE			
	NETTO			
	BRUTTO			

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		syntetický účet	BĚŽNÉ		NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE		
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 747 851,02	1 747 851,02			
1. Pozemky						
2. Kulturní předměty		031				
3. Stavby		032				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí		021				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		022				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		025				
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		028	1 747 851,02	1 747 851,02		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		029				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		042				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		052				
		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				



		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		syntetický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	4 819 638,46		4 819 638,46	1 457 542,16
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		1 961 830,20		1 961 830,20	192 583,49
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71 300,00	71 300,00	99 559,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	62 535,00	62 535,00	80 273,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 568,03	2 568,03	3 594,99
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			
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	13 000,00	13 000,00	
30.	Náklady příštích období	381	36 739,17	36 739,17	
31.	Příjmy příštích období	385			



	1	2	3	4
	OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			
	MINULÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
32. Dohadné účty aktivní	388	1 775 688,00	1 775 688,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek	2 857 808,26		2 857 808,26	1 264 958,67
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	2 741 007,32	2 741 007,32	1 128 626,70
10. Běžný účet FKSP	243	107 676,94	107 676,94	89 255,97
15. Ceniny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	9 124,00	9 124,00	47 076,00



Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		4 819 638,46	1 457 542,16
C.	Vlastní kapitál	1 930 675,44	373 945,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění 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 předcházejících účetních období	408	
II.	Fondy účetní jednotky	1 852 399,29	290 001,27
1.	Fond odměn	411	20 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	107 676,94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	261 086,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 463 635,44
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	
III.	Výsledek hospodaření	78 276,15	83 943,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	83 943,88
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	
D.	Cizí zdroje	2 888 963,02	1 083 597,01
I. Rezervy			
1.	Rezervy		441



		1	2
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	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		2 888 963,02	1 083 597,01

1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	13 565,21
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	345 917,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	132 906,00
13.	Zdravotní pojištění	337	56 963,00
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	58 377,00
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	1 775 688,00
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	392 314,20
37.	Dohadné účty pasivní	389	75 054,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	

Důlní část a mládeže „Šlaničko“,
Duchcov,
Družby 1306,
příspěvkové organizacePodpisový záznam: 



Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
23.	Jiné pokuty a penále	542			
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			
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	409 091,57	10 900,00	338 328,85
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 537,20	0,43	64,69
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			



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2018



Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
		MINULÉ			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		8 545 190,83	52 435,40	7 847 710,60	77 710,00
I. Výnosy z činnosti		1 754 453,00	52 435,40	1 583 010,36	77 710,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	6 685,00		10 185,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	45 748,90	1 582 983,60	67 525,00
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	200,00		
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			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 029,60	1,50	26,76
II. Finanční výnosy		381,27		320,24	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662	381,27		320,24
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV. Výnosy z transferů		6 790 356,56		6 264 380,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	6 790 356,56	6 264 380,00	



Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ	MINULÉ		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	49 080,46	29 195,69	19 011,10	64 932,78
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	49 080,46	29 195,69	19 011,10	64 932,78

Podpisový záznam:

Ms. A

**Důležitá a mladá "Sluníčko".
Družby 1906,
příspěvková organizace
Bruckov.**



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

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			908 202,62	851 329,25
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	76 364,13	61 490,13
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	831 838,49	789 839,12
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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

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.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
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		
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	908 202,62	851 329,25



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jméni 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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti		



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

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.	89 358,24
A.II.	Tvorba fondu	85 938,70
1.	Základní příděl	85 938,70
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	67 620,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	5 635,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	14 985,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	47 000,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	107 676,94



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	180 643,03
D.II.	Tvorba fondu	1 544 079,32
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	83 943,88
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	1 460 135,44
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
	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	
D.IV.	Konečný stav fondu	1 724 722,35



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných 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



Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

I. Doplnující 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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

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

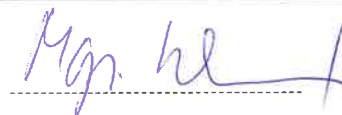
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

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

Podpisový záznam:



Dům dětí a mládeže "Sluníčko",
Duchcov,
Družby 1006,
příspěvková organizace



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:09

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

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Mgr. Hrbáčková Eva, reditelka@ddmduchcov.cz, +420777787628

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Dodavatel			Stavební fáze	
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma, jméno nebo název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost		v tom:		v tom:		v tom:	
Projekt	Počátek	Konec	t-4	Výdaje na pořízení majetku	t-3	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20
							21

Projekt	Platby za dostupnost		Výdaje na pořízení majetku celkem	Další	platby	a	plnění	zadavatele	Celkem
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku							
1	22	23	24	25	26		27	28	29



Dům dětí a mládeže "Sluníčko",
Družby 1006,
419 01 Duchcov,
příspěvková organizace

Podpisový záznam:

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický				
účet		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM		6 600 024,48	1 780 386,02	4 819 638,46	1 457 542,16	
A. Stálá aktiva		1 780 386,02	1 780 386,02			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		32 535,00	32 535,00			
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	32 535,00	32 535,00		
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				

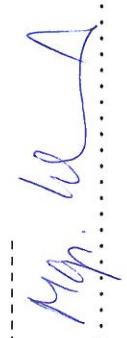
		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 747 851,02	1 747 851,02		
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 747 851,02	1 747 851,02	
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			

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		Syntetický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE		
B.	Oběžná aktiva	4 819 638,46		4 819 638,46	1 457 542,16
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	1 961 830,20		1 961 830,20	192 583,49
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71 300,00	71 300,00	99 559,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	62 535,00	62 535,00	80 273,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 568,03	2 568,03	3 594,99
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			
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	13 000,00	13 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	36 739,17	36 739,17	9 156,50
31.	Příjmy příštích období	385			

[illegible]

		1	2
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	4 819 638,46	1 457 542,16
		1 930 675,44	373 945,15
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmenní 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 předcházejících účetních období		408
II. Fondy účetní jednotky			
		1 852 399,29	290 001,27
1.	Fond odměn	20 000,00	20 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	107 676,94	89 358,24
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	261 086,91	177 143,03
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	1 463 635,44	3 500,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic		
III. Výsledek hospodaření			
		78 276,15	83 943,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	78 276,15	83 943,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432
D. Cizí zdroje			
		2 888 963,02	1 083 597,01
I. Rezervy			
1.	Rezervy		441

		1	2
Číslo položky	Název položky	Synte- tický	OBDOBÍ
		účet	BĚŽNÉ 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			
		2 888 963,02	1 083 597,01
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	13 565,21
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	360 180,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 000,00
12.	Sociální zabezpečení	336	136 353,00
13.	Zdravotní pojištění	337	58 703,00
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	55 727,00
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	1 775 688,00
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	405 509,80
37.	Dohadné účty pasivní	389	63 271,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	

Dům dětí a mládeže "Sluníčko",
Duchcov,
Drubov 1008,
příspěvková organizacePodpisový záznam:


Výkaz zisku a ztráty
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavěný k 31.12.2018
(✓ Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	8 496 110,37	23 239,71	7 828 699,50	12 777,22
I.	Náklady z činnosti	8 496 110,37	23 239,71	7 828 699,50	12 777,22
1.	Spotřeba materiálu	501 468 534,36	4 035,89	413 634,52	7 708,60
2.	Spotřeba energie	502 156 855,60		109 971,92	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503 6 795,07		6 129,82	
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 70 395,43		33 668,25	
9.	Cestovné	512 63 111,08		66 449,23	
10.	Náklady na reprezentaci	513			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518 1 092 016,83	8 303,39	960 218,34	5 068,62
13.	Mzdové náklady	521 4 647 826,00		4 398 143,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524 1 458 223,00		1 392 486,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525 18 335,53		16 648,62	
16.	Zákonné sociální náklady	527 102 388,70		92 956,26	
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			

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
23.	Jiné pokuty a penále	542			
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			
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	409 091,57	10 900,00	338 328,85
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 537,20	0,43	64,69
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			

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

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		účet	účet	účet	účet
B. VÝNOSY CELKEM		8 545 190,83	52 435,40	7 847 710,60	77 710,00
I. Výnosy z činnosti		1 754 453,00	52 435,40	1 583 010,36	77 710,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	6 685,00		10 185,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	45 748,90	1 582 983,60	67 525,00
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	200,00		
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			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	1 029,60	1,50	26,76
II. Finanční výnosy		381,27		320,24	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662	381,27	320,24	
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV. Výnosy z transferů		6 790 356,56		6 264 380,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	6 790 356,56	6 264 380,00	

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		49 080,46	29 195,69	19 011,10	64 932,78
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		49 080,46	29 195,69	19 011,10	64 932,78

Podpisový záznam:


Dům dětí a mládeže „Sluníčko“,
Duchcov,
Družby 1033,
příspěvková organizace

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

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			908 202,62	851 329,25
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	76 364,13	61 490,13
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	831 838,49	789 839,12
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 zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. 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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

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.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
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		
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	908 202,62	851 329,25

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

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

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

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.	89 358,24
A.II.	Tvorba fondu	85 938,70
1.	Základní přiděl	85 938,70
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	67 620,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	5 635,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	14 985,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	47 000,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	107 676,94

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Poáteční stav fondu k 1.1.	180 643,03
D.II.	Tvorba fondu	1 544 079,32
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	83 943,88
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	1 460 135,44
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
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	
D.IV.	Konečný stav fondu	1 724 722,35

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných 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

Příloha

sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46071245

Pozemky

H. Doplnující 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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46071245

I. Doplnující 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 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.1.2019 8:12:21

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

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:



Dům dětí a mládeže "Sluníčko"
Duchcov,
Družby 1006,
příspěvková organizace

IČ: 46071245

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018

Datum zpracování: 11. 1. 2019

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů 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 směrnicí. 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 1. 11. 2018. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Prezenční listina je součástí plánu inventur na rok 2018.

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 závazků 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:

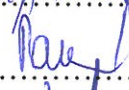
Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly

Za HIK:

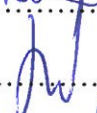
Předseda: jméno Mgr. Eva Hrbáčková

podpis 

Člen: jméno Pavlína Paušová

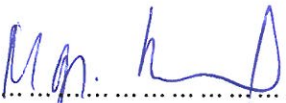
podpis 

Člen: jméno Jitka Papežová

podpis 

Člen: jméno Pavel Nos

podpis..... 

..... 
Mgr. Eva Hrbáčková
Ředitelka organizace

Přílohy:

Rozbor bankovních účtů – list č. 1,2

Inventární soubory účtů – list č. 3,4,5,,

Výpis bankovního spořicího účtu – 234 065309/0300 list č.6,

Výpis z bankovního účtu FKSP 168670796/0300 list č. 7,8

Výpis z běžného bankovního účtu – 168669816/0300 – list č. 9,10, 11.12,13,14

Závěrečná inventarizační zpráva obsahuje 2 listy + 14 listů příloh

V Duchcově 11. 1. 2019

Rozbor bankovních účtů k 31.12.2018

Název organizace: Dům Děti a mládeže "Sluníčko" Duchcov
Číslo organizace: 6100

číslo účtu	Hlavní činnost		Doplňková činnost	Hlavní+doplňk. činnost	číslo účtu	FKSP			RF			Součet účtů fondů	Celkem Kč
	241 0100-0110	241000	241000	241 10-11,70		243 0000	2410400	2410500	2410700				
241 0100	890 005,03			890 005,03									890 005,03
241 0063	22 311,40			22 311,40									22 311,40
241 0110	57 144,85			57 144,85									57 144,85
241 0000		26 823,69		26 823,69									26 823,69
				0,00	2410400		261 086,91				261 086,91		261 086,91
				0,00	2410500			1 463 635,44			1 463 635,44		1 463 635,44
				0,00	2410700				20 000,00		20 000,00		20 000,00
241	969 461,28	26 823,69		996 284,97	241	0,00	261 086,91	1 463 635,44	20 000,00		1 744 722,35		2 741 007,32
					2430000	107 676,94					107 676,94		107 676,94
											0,00		0,00
321	-25 531,22	0,00		-25 531,22	321	0,00					0,00		-25 531,22
331	-360 180,00			-360 180,00									-360 180,00
336 + 337	-195 056,00			-195 056,00									-195 056,00
342	-55 727,00			-55 727,00									-55 727,00
343	0,00	0,00		0,00									0,00
				0,00	411				-20 000,00		-20 000,00		-20 000,00
333	-8 000,00			-8 000,00	412	-107 676,94					-107 676,94		-115 676,94
374-388	0,00			0,00	413		-261 086,91				-261 086,91		-261 086,91
384	-405 509,80			-405 509,80	414			-1 463 635,44			-1 463 635,44		-1 869 145,24
262	0,00	0,00		0,00	416				0,00		0,00		0,00
389	-63 271,00			-63 271,00									-63 271,00
431	0,00	0,00		0,00									0,00
VH	-49 080,46	-29 195,69		-78 276,15									-78 276,15
přev. na FKSP				0,00							0,00		0,00

součet	-192 894,20	-2 372,00	-195 266,20	součet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 266,20
311	0,00	0,00	0,00								0,00
315	62 535,00		62 535,00								62 535,00
											0,00
377	0,00	0,00	0,00	377							0,00
261	6 752,00	2 372,00	9 124,00								9 124,00
součet	-123 607,20	0,00	-123 607,20	součet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 607,20
112	0,00	0,00	0,00								0,00
132		0,00	0,00								0,00
273	0,00		0,00								0,00
346			0,00						0,00		0,00
403			0,00						0,00		0,00
314	71 300,00	0,00	71 300,00	314							71 300,00
335	2 568,03		2 568,03								2 568,03
324	0,00	0,00	0,00								0,00
381	36 739,17	0,00	36 739,17								36 739,17
384	0,00	0,00	0,00								0,00
348	13 000,00		13 000,00								13 000,00
395	0,00	0,00	0,00								0,00
472	0,00		0,00								0,00
finanční vypořádání	0,00		0,00						0,00		0,00
součet	0,00	0,00	0,00	součet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum zpracování: 11.1.2019

Zpracovatel: Papežová Jitka

Zástupce organizace: Mgr. Eva Hrbáčková




241 celkem minus (241/411 + 241/413 + 241/414 + 241/416)
minus splatné závazky (321 + 331 + 333 + 336 + účtová skupina 34 + 378+389)
minus výsledek hospodaření (493)
minus neuskutečněné převody (na účet FKSP)

= součet xy

Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov

IČO: 46071245

Inventurní soupis účtů k 31.12.2018

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2018 (v Kč)	Rozdíl
018	0000	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	19 635,00	19 635,00	0,00
018	0400	Licence	12 900,00	12 900,00	0,00
078	0000	Oprávky k DDNM	19 635,00	19 635,00	0,00
078	0400	Oprávky k licncím	12 900,00	12 900,00	0,00
CELKEM		Brutto	32 535,00	32 535,00	0,00
		Korekce	32 535,00	32 535,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00
028	0200	Stroje, přístroje, zařízení	167 926,00	167 926,00	0,00
028	0400	Výpočetní a kancelářská tech.	249 013,00	249 013,00	0,00
028	0600	Učební pomůcky	442 586,34	442 586,34	0,00
028	0700	Hudební nástroje	50 930,00	50 930,00	0,00
028	0800	Inventář	837 395,68	837 395,68	0,00
088	0200	Stroje,přístroje zařízení	167 926,00	167 926,00	0,00
088	0400	Výpočetní a kancelářská tech.	249 013,00	249 013,00	0,00
088	0600	Učební pomůcky	442 586,34	442 586,34	0,00
088	0700	Hudební nástroje	50 930,00	50 930,00	0,00
088	0800	Inventář	837 395,68	837 395,68	0,00
CELKEM		Brutto	1 747 851,02	1 747 851,02	0,00
		Korekce	1 747 851,02	1 747 851,02	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00
241	0000	Účet doplňkové činnosti	26 823,69	26 823,69	0,00
241	0063	Šablony	22 311,40	22 311,40	0,00
241	0100	Běžný účet od 1. 1. 2015	890 005,03	890 005,03	0,00
241	0110	Spořicí účet od 1. 1. 2015	57 144,85	57 144,85	0,00
241	0400	Rezervní ze zl. HV	261 086,91	261 086,91	0,00
241	0500	Rezervní z ostatních titulů	1 463 635,44	1 463 635,44	0,00
241	0700	Fond odměn	20 000,00	20 000,00	0,00
CELKEM			2 741 007,32	2 741 007,32	0,00
243	0000	FKSP od 1. 1. 2015	107 676,94	107 676,94	0,00
CELKEM			107 676,94	107 676,94	0,00
261	0000	Pokladna VHČ	2 372,00	2 372,00	0,00
261	0100	Pokladna hlavní činnosti	6 752,00	6 752,00	0,00
CELKEM			9 124,00	9 124,00	0,00
262	0000	Peníze na cestě VHČ	0,00	0,00	0,00
262	0100	Peníze na cestě hlavní činnost	0,00	0,00	0,00
262	0900	Peníze na cestě převod mezi bankovním	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
311	0000	Odběratelé VHČ	0,00	0,00	0,00
311	0100	Odběratelé	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
314	0001	Záloha na el. energii	17 920,00	17 920,00	0,00
314	0002	záloha na vodné	10 080,00	10 080,00	0,00
314	0004	záloha na plyn	28 300,00	28 300,00	0,00
314	0200	Krátkodobé zálohy předplatné	0,00	0,00	0,00

314	0800	Krátkodobé zálohy ostatní	0,00	0,00	0,00
314	0801	záloha na srážkovou vodu	0,00	0,00	0,00
314	0803	Zálohy ostatní pokladna	0,00	0,00	0,00
314	0802	Krátkodobé zálohy na tábory	15 000,00	15 000,00	0,00
CELKEM			71 300,00	71 300,00	0,00
315	0000	Školné kroužky	5 514,00	5 514,00	0,00
315	0730	akce	0,00	0,00	0,00
315	0700	Tábory	57 021,00	57 021,00	0,00
CELKEM			62 535,00	62 535,00	0,00
321	0000	Dodavatelé od.1.1.2015	25 531,22	25 531,22	0,00
321	0070	Dodavatelé VHČ	0,00	0,00	0,00
321	0800	Dodavatelé FKSP	0,00	0,00	0,00
CELKEM			25 531,22	25 531,22	0,00
331	0000	Zaměstnanci od 1. 1. 2015	360 180,00	360 180,00	0,00
CELKEM			360 180,00	360 180,00	0,00
333	0000	Kauce na telefony	8 000,00	8 000,00	0,00
CELKEM			8 000,00	8 000,00	0,00
335	0500	Pohledávky za zaměstnanci	2 568,03	2 568,03	0,00
CELKEM			2 568,03	2 568,03	0,00
336	0000	sociální pojištění	-108 212,00	-108 212,00	0,00
336	0200	Sociální pojištění zaměstnanec	-28 141,00	-28 141,00	0,00
CELKEM			-136 353,00	-136 353,00	0,00
337	0000	Zdravotní pojištění	-38 955,00	-38 955,00	0,00
337	0200	Zdravotní poji. zaměstnanec	-19 748,00	-19 748,00	0,00
CELKEM			-58 703,00	-58 703,00	0,00
342	0360	Daň ze závislé čin. zálohová	-52 894,00	-52 894,00	0,00
342	0480	Daň ze závislé čin. srážková	-2 833,00	-2 833,00	0,00
CELKEM			-55 727,00	-55 727,00	0,00
348	0000	Dotace od Úřadu práce	13 000,00	13 000,00	0,00
348	0200	Dotace od zřizovatele	0,00	0,00	0,00
CELKEM			13 000,00	13 000,00	0,00
374	0000	Dotace na přímé náklady	0,00	0,00	0,00
374	0063	Šablony UZ 33063	1 775 688,00	1 775 688,00	0,00
374	0200	Dotace klub Domino	0,00	0,00	0,00
374	0300	Dotace město Košťany	0,00	0,00	0,00
374	0303	Dotace Úřad práce	0,00	0,00	0,00
374	0400	Dotace město Duchcov	0,00	0,00	0,00
CELKEM			1 775 688,00	1 775 688,00	0,00
377	0000	Ostatní krátkodobé pohledávky FKSP	0,00	0,00	0,00
Celkem			0,00	0,00	0,00
378	0900	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
381	0010	Aktualizace programů	4 114,50	4 114,50	0,00
381	0011	Aktualizace programů Kartotéka	2 299,00	2 299,00	0,00
381	0012	Pojištění	18 666,67	18 666,67	0,00
381	0013	Licence ESET	10 285,34	10 285,34	0,00
381	0014	Domeček	1 373,66	1 373,66	0,00
CELKEM			36 739,17	36 739,17	0,00

384	0600	Výnosy z kroužků	313 429,80	313 429,80	0,00
384	0601	Výnosy z táborů	92 080,00	92 080,00	0,00
384	0602	Výnosy z akcí	0,00	0,00	0,00
CELKEM			405 509,80	405 509,80	0,00
388	0000	Dohadné účty přímé náklady	0,00	0,00	
388	0063	Dohadné účty Šablony II.	1 775 688,00	1 775 688,00	0,00
388	0100	Dohadné účty klub Domino	0,00	0,00	0,00
388	0101	Dohadné účty - město Duchcov	0,00	0,00	0,00
388	0102	Dohadné účty - město Košťany	0,00	0,00	0,00
388	0303	Dohadné účty - Úřad práce	0,00	0,00	0,00
CELKEM			1 775 688,00	1 775 688,00	0,00
389	0000	spotřeba energií	17 920,00	17 920,00	0,00
389	0100	Dohadné účty - Klub Domino	6 971,00	6 971,00	0,00
389	0200	Dohadné účty vodné	4 028,64	4 028,64	0,00
389	0201	Dohadné účty stočné	6 051,36	6 051,36	0,00
389	0400	Plyn	28 300,00	28 300,00	0,00
CELKEM			63 271,00	63 271,00	0,00
411	0300	Počáteční stav - Fond odměn	20 000,00	20 000,00	0,00
CELKEM			20 000,00	20 000,00	0,00
412	0100	Počáteční stav FKSP	89 358,24	89 358,24	0,00
412	0110	Tvorba - základní příděl	85 938,70	85 938,70	0,00
412	0220	Čerpání fondu - stravování	-5 635,00	-5 635,00	0,00
412	0240	Čerpání - kultura, sport	-14 985,00	-14 985,00	0,00
412	0270	Příspěvek na penzijní připo.	-47 000,00	-47 000,00	0,00
CELKEM			107 676,94	107 676,94	0,00
413	0500	Počáteční stav fondu	177 143,03	177 143,03	0,00
413	0510	Tvorba ze zlepšeného HV	83 943,88	83 943,88	0,00
CELKEM			261 086,91	261 086,91	0,00
414	0500	Počáteční stav fondu	3 500,00	3 500,00	0,00
414	0520	ŠABLONY II. TRAJEKT	1 460 135,44	1 460 135,44	0,00
CELKEM			1 463 635,44	1 463 635,44	0,00
431	0000	Hospo. výsl. ve schval. Řízení - VHČ	0,00	0,00	0,00
431	0300	Výsledek hospo. ve schval. řízení	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	0,00
901	0000	Jiný drobný dl. Nehmotný majetek	76 364,13	76 364,13	0,00
CELKEM			76 364,13	76 364,13	0,00
902	0000	Jiný drobný dl. majetek	830 338,49	830 338,49	0,00
902	0900	Jiný drobný dl. majetek	0,00	0,00	0,00
902	0903	Jiný drobný dl. majetek	1 500,00	1 500,00	0,00
CELKEM			831 838,49	831 838,49	0,00
999	0901	Varovnávací účet k účtu 901	-76 364,13	-76 364,13	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k účtu 902	-830 338,49	-830 338,49	0,00
999	0903	Vyrovnávací účet k účtu 902	-1 500,00	-1 500,00	0,00
CELKEM			-908 202,62	-908 202,62	0,00

Předseda komise: Mgr. Eva Hrbáčková

Člen komise: P. Paušová

J. Papežová

P. Nos

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 234065309/0300
Název účtu: Dům dětí a mládeže, Duchcov,
Dužby 1006,

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2018/12
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ08 0300 0000 0002 3406 5309
Typ účtu: ČSOB Spořicí účet pro podnikatele
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,02 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,02 % p. a.
Pobočka: Kollárova 1629/9, Teplice

Dům dětí a mládeže 'Sluníčko',
Družby 1006/48
419 01 Duchcov

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
Počet debetních položek: 0

Počáteční zůstatek:	57 144,06
Konečný zůstatek:	57 144,85
Celkové příjmy:	0,79
Celkové výdaje:	0,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
31.12.	Zúčtování kladných úroků			414	0,79
	Celková částka: 0,98	Jistina: 0,79			57 144,85
	Daň z úroků: 0,19				

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 168670796/0300
Název účtu: Dům dětí a mládeže

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2018/12
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ47 0300 0000 0001 6867 0796
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Kollárova 1629/9, Teplice

Dům dětí a mládeže 'Sluníčko',
Družby 1006/48
419 01 Duchcov

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
Počet debetních položek: 7

Počáteční zůstatek: 94 547,98
Konečný zůstatek: 107 676,94
Celkové příjmy: 18 498,96
Celkové výdaje: 5 370,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
05.12.	Nezpoplatněný převod 168669816/0300 Osdvod do FKSP	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 64071245	0308	1874	9 744,00
					104 291,98
05.12.	Odchozí úhrada 213031003/2700 DDM Duchcov -penzijní připojištění	46071245	0558	1876	-3 000,00
					101 291,98
05.12.	Odchozí úhrada 2106990187/2700 Jan Kotyza	6304361117	3552	46071245	1880
					-500,00
					100 791,98
05.12.	Odchozí úhrada 77777555/2700 Ing. Biháry . příspěvek zaměstnavat	1601755469 ele	3558	333	1881
					-500,00
					100 291,98
05.12.	Odchozí úhrada 77777555/2700 Příspěvek pro Petru Mahrovou	230076461	0558	333	1882
					-250,00
					100 041,98
05.12.	Odchozí úhrada 1063671359/0800 Doplatek na stravné	201886	0308	1884	-686,00
					99 355,98
27.12.	Odchozí úhrada 1063671359/0800 Doplatek na stravné	201889	0308	1886	-336,00
					99 019,98
29.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 25.11.2018 do 29.12.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 18,00 Z toho: 6 x odchozí úhrada - elektronicky		0898	1887	-98,00
					18,00
31.12.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 2,55 Daň z úroků: 0,48	Jistina: 2,07		1890	2,07
					98 924,05

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 168670796/0300
Název účtu: Dům dětí a mládeže

Strana: 2/2

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS			
31.12.	Nezpoplatněný převod 168669816/0300 odvod na FKSP	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 46071245 0308	1891	8 656,96	107 581,01
31.12.	Nezpoplatněný převod 168669816/0300 Bankovní poplatky z účtu FKSP přev	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 12201 0308	1892	95,93	107 676,94

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 168669816/0300
Název účtu: Dům dětí a mládeže

Strana: 1/6

Rok/č. výpisu: 2018/12
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ26 0300 0000 0001 6866 9816
Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Kollárova 1629/9, Teplice

Dům dětí a mládeže 'Sluníčko',
Družby 1006/48
419 01 Duchcov

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 19
Počet debetních položek: 70

Počáteční zůstatek: 3 387 397,44
Konečný zůstatek: 2 683 862,47
Celkové příjmy: 330 965,75
Celkové výdaje: 1 034 500,72

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
03.12.	Odchozí úhrada 19-1325501/0100 Vodné DDM Duchcov	1107100012	0308	21986	-900,00	3 386 497,44
03.12.	Odchozí úhrada 3507501/0100 vodné	1107100110	0308	21987	-540,00	3 385 957,44
03.12.	Odchozí úhrada 35-3600132/0800 záloha ne plyn	831630002	0308	21988	-4 200,00	3 381 757,44
03.12.	Odchozí úhrada 35-3600132/0800 záloha na plyn	831670002	0308	21989	-3 700,00	3 378 057,44
03.12.	Odchozí úhrada 27000297/0100 záloha na energii	9186270000	0308	21990	-1 150,00	3 376 907,44
03.12.	Odchozí úhrada 27000297/0100 záloha na energii	9185920000	0308	21991	-1 410,00	3 375 497,44
03.12.	Odchozí úhrada 3507501/0100 stočné	7104904111	0308	21992	-280,00	3 375 217,44
03.12.	Příchozí úhrada 0037822411/0710 TPA JZ 261 2017 GPIDUP71X013SE8A1GP	Úřad práce Ústí n/L 390626117 ORCK	6418	21993	13 000,00	3 388 217,44
05.12.	Odchozí úhrada 115675403/0300 Mzda 115675403/0300	740924	0138	22003	-44 553,00	3 343 664,44
05.12.	Odchozí úhrada 169178488/0300 Mzda 169178488/0300	695513	0138	22004	-57 569,00	3 286 095,44

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 168669816/0300
Název účtu: Dům dětí a mládeže

Strana: 2/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
05.12.	Odchozí úhrada 196838859/0300 Mzda Poupalová	635422	0138		22005	-17 510,00	3 268 585,44
05.12.	Nezpoplatněný převod 168670796/0300 Osdvůd do FKSP	Dům dětí a mládeže 64071245	0308		22006	-9 744,00	3 258 841,44
05.12.	Odchozí úhrada 196839245/0300 Mzda Poupalová	715512	0138		22007	-47 759,00	3 211 082,44
05.12.	Odchozí úhrada 1111000411/0710 VZP	46071245	0558		22008	-25 250,00	3 185 832,44
05.12.	Odchozí úhrada 115-2597650207/0100 Důstojná	725508			22009	-3 900,00	3 181 932,44
05.12.	Odchozí úhrada 257620854/0300 Mzda Poupalová	6059190918	0138		22010	-45 127,00	3 136 805,44
05.12.	Odchozí úhrada 125925760/0300 Mzda Poupalová	7604215344	0138		22011	-45 372,00	3 091 433,44
05.12.	Odchozí úhrada 1022106628/6100 Služba	9560233056	0128		22020	-30 438,00	3 060 995,44
05.12.	Odchozí úhrada 21012-27920501/0710 OSSZ	5585101024	7618		22021	-155 258,00	2 905 737,44
05.12.	Odchozí úhrada 2490519073/0800 Mzda Poupalová	9651113054	0138		22022	-1 605,00	2 904 132,44
05.12.	Odchozí úhrada 2050107761/0710 ČPZP	4607124500	0558		22023	-3 028,00	2 901 104,44
05.12.	Odchozí úhrada 7720-77621411/0710 daň	46071245	1148		22024	-5 246,00	2 895 858,44
05.12.	Odchozí úhrada 2115106031/0710 ZPMV	46071245	0558		22025	-38 264,00	2 857 594,44
05.12.	Odchozí úhrada 713-77621411/0710 záloha na daň	46071245	1148		22026	-66 604,00	2 790 990,44
05.12.	Odchozí úhrada 2000971359/2010 Služba	8654124234	0128		22027	-11 023,00	2 779 967,44
05.12.	Odchozí úhrada 332398123/0800 Mzda Poupalová	515911032	0128		22033	-1 867,00	2 778 100,44
05.12.	Odchozí úhrada 605024021/2010 Mzda Poupalová	8354212867	0128		22034	-29 241,00	2 748 859,44
05.12.	Odchozí úhrada 225880301/0300 Mzda Poupalová	590530	0138		22035	-166,00	2 748 693,44

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018

Účet: 168669816/0300

Název účtu: Dům dětí a mládeže

Strana: 3/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
05.12.	Odchozí úhrada 5534785001/5500 Mzda J. Janková	8665124312	0128		22036	-3 210,00	2 745 483,44
05.12.	Odchozí úhrada 605024021/2010 M. J. J. J.	7910312916	0128		22037	-3 862,00	2 741 621,44
05.12.	Odchozí úhrada 464555063/0800 B. J. J.	6911292861	0138		22040	-334,00	2 741 287,44
05.12.	Odchozí úhrada 2057163133/0800 H. J. J.	8954033055	0138		22041	-31 740,00	2 709 547,44
05.12.	Odchozí úhrada 1371445011/3030 R. J. J.	945622	0128		22043	-753,00	2 708 794,44
05.12.	Odchozí úhrada 1743693017/3030	7752262870	0118		22045	-17 092,00	2 691 702,44
05.12.	Odchozí úhrada 2531010143/0800 A. J. J.	920714	0128		22049	-2 550,00	2 689 152,44
05.12.	Odchozí úhrada 664890173/0800 M. J. J.	8162064	0128		22050	-803,00	2 688 349,44
05.12.	Odchozí úhrada 2796782093/0800 J. J. J.	960790	0128		22051	-2 720,00	2 685 629,44
05.12.	Odchozí úhrada 2401461157/2010 B. J. J.	6912224	0128		22054	-8 394,00	2 677 235,44
05.12.	Odchozí úhrada 265976041/0300 A. J. J.	LUBOŠ PRCHAL 990708	0128		22055	-1 104,00	2 676 131,44
07.12.	Příchozí úhrada 0882733379/0800	ÚSTECKÝ KRAJ 1809001702	0308	533100000	22056	36 000,00	2 712 131,44
07.12.	Odchozí úhrada 221217/0300 telefon	8002275497	0308	20422	22058	-4 310,59	2 707 820,85
07.12.	Došlá úhrada 257620854/0300 Úhrada za telefon 778533298,6021878	PAPEZOVA JITKA 112014 50	0308		22059	250,44	2 708 071,29
07.12.	Došlá úhrada 196838859/0300 platba vodafonu Horníková J.-154253	HORNIKOVA JANA			22060	228,69	2 708 299,98
07.12.	Příchozí úhrada 0210928982/0600 R.Čikoš - Youtubeři	ČIKOŠOVÁ RŮŽENA 0181604012	0308		22061	422,00	2 708 721,98
07.12.	Došlá úhrada 284654646/0300 Mika telefon	KOPENCOVA MILENA			22063	472,21	2 709 194,19
09.12.	Došlá úhrada 161446628/0300 J. J. J.	CIZEK PAVEL 184202002	0308		22064	3 390,00	2 712 584,19

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 168669816/0300
Název účtu: Dům dětí a mládeže

Strana: 4/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
09.12.	Došlá úhrada 196839245/0300 Paušová - platba za listopad	PAUSOVA PAVLINA		22065	228,69	2 712 812,88	
10.12.	Příchozí úhrada 000078-6653870297/0100 Laura Zetková	ZETEK FRANTIŠEK 0181314019	0000	0000000000	22066	500,00	2 713 312,88
10.12.	Transakce platební kartou Místo: ČSOB 1233 DUCHCOV Částka: 50000 CZK 07.12.2018	201000343 Duchcov	1178	2170035257	22068	-50 000,00	2 663 312,88
10.12.	Poplatek-platební karta Místo: Transakcni poplatek	297000343 Částka: 0 CZK 07.12.2018	6898	2170035257	22069	-5,00	2 663 307,88
11.12.	Odchozí úhrada 47784172/2010 multilicence	180079	0308		22071	-4 420,00	2 658 887,88
11.12.	Odchozí úhrada 233984661/0300 kopírování	DEVELOP MOST s.r.o 18104096	0308		22073	-3 071,00	2 655 816,88
11.12.	Poplatek-platební karta Místo: ZMENA LIMITU KARTY	298000344 Částka: 20 CZK 04.12.2018	6898	2170035257	22074	-20,00	2 655 796,88
12.12.	Odchozí úhrada 233984661/0300	DEVELOP MOST s.r.o 18104302	0308		22076	-9 075,00	2 646 721,88
12.12.	Příchozí úhrada 1511500183/0800 Elen Hamsová	Hamsová Alena, Ing. 0181314018	0308	0000000000	22077	500,00	2 647 221,88
13.12.	Příchozí úhrada 020095-0008423411/0710 Dům dětí a mládeže " Sluníčko ", Du	Ústecký kraj 1860906836 chcov, p.o.	0308	533633353	22078	247 544,00	2 894 765,88
13.12.	Příchozí úhrada 0037822411/0710 TPA JZ 261 2017 GPIDUP71X013T9AM1GP	Úřad práce Ústí n/L 390626117 ORCK	6418	0	22079	13 000,00	2 907 765,88
13.12.	Příchozí úhrada 2900491449/2010 Šrýtr Štěpán-keramika Stínadla	Stoklasová, Jana 181314017			22080	500,00	2 908 265,88
13.12.	Příchozí úhrada 0203485108/0600	FIALOVÁ MICHAELA			22081	237,77	2 908 503,65
14.12.	Inkaso 6007-700103393/0300 EVID.C.0400794951 DIRECT DEBIT	O2 CZECH REPUBLIC + 5103630450	0308	0400794951	22083	-1 307,24	2 907 196,41
17.12.	Došlá úhrada 169178488/0300 platba mob. telefonu, Hrbáčková	HRBACKOVA EVA 111			22084	568,70	2 907 765,11
17.12.	Odchozí úhrada 1595971010/3030 kostýmy	2018001	0008		22089	-10 350,00	2 897 415,11
17.12.	Odchozí úhrada 115-3405640237/0100 Krampus	2018012	0308		22090	-3 000,00	2 894 415,11
17.12.	Odchozí úhrada 1595971010/3030 kostýmy	2018003	0008		22091	-1 900,00	2 892 515,11

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 168669816/0300
Název účtu: Dům dětí a mládeže

Strana: 5/6

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
17.12.	Odchozí úhrada 1595971010/3030 kostýmy	2018002	0008		22092	-11 050,00	2 881 465,11
17.12.	Příchozí úhrada 1743693017/3030 telefony Mahrová	Jiří Bittner			22093	453,45	2 881 918,56
17.12.	Zpracování hot. dokladem v pob. ČP 410171	4951933914	0968		22094	5 140,00	2 887 058,56
18.12.	Odchozí úhrada 47784172/2010 licence	180084	0308		22096	-10 454,00	2 876 604,56
18.12.	Odchozí úhrada 8758004001/5500 malování	3218			22100	-11 200,00	2 865 404,56
18.12.	Odchozí úhrada 68485163/2010 GDPR	180100002			22101	-10 500,00	2 854 904,56
18.12.	Odchozí úhrada 68485163/2010 GDPR	180100003			22102	-6 300,00	2 848 604,56
19.12.	Odchozí úhrada 205096851/0300 oprava pece	ARTIK STUDIO s.r.o. 181987	0308		22104	-21 741,00	2 826 863,56
19.12.	Odchozí úhrada 205096851/0300 pec	ARTIK STUDIO s.r.o. 181986	0008		22106	-39 500,00	2 787 363,56
19.12.	Odchozí úhrada 47784172/2010 barvy do tiskárny	180088	0008		22108	-5 700,00	2 781 663,56
19.12.	Odchozí úhrada 2200303929/2010 Kostýmy	180100108	0008		22110	-23 400,00	2 758 263,56
20.12.	Odchozí úhrada 1013962/0800 sp.materiál	118015906	0008		22112	-5 013,00	2 753 250,56
27.12.	Příchozí úhrada 0001325501/0100 Dum deti a mladeze 'Slunicko', Druz	MĚSTO DUCHCOV 0000032018	0308	0000000000	22113	8 470,00	2 761 720,56
27.12.	Odchozí úhrada 278495212/0300 Špecián - Tenis Kadaň - vratka	JIRÍ ŠPECIÁN 172226006	0308		22117	-70,00	2 761 650,56
27.12.	Odchozí úhrada 2500591352/2010 Papír + materiál	453858	0008		22118	-25 172,00	2 736 478,56
27.12.	Odchozí úhrada 161680713/0600 Vs 174501004 přeplatek tábory Hyťa	174501003	0308		22119	-200,00	2 736 278,56
27.12.	Odchozí úhrada 1063671359/0800 pronájem	201891	0308		22121	-31 050,00	2 705 228,56
28.12.	Odchozí úhrada 1063667309/0800 pronájem	382018	0308		22123	-2 100,00	2 703 128,56

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018
Účet: 168669816/0300
Název účtu: Dům dětí a mládeže

Strana: 6/6

Datum	Označení platby	Název protiúctu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka							
28.12.	Poplatek-platební karta							
	Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL	295000361	6898	2170035257		22125	-45,00	2 703 083,56
		Částka: 45 CZK 27.12.2018						
29.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce							
	od 25.11.2018 do 29.12.2018		0898			22127	-488,00	2 702 595,56
	Za vedení účtu a výpisy: 105,00							
	Za transakce: 383,00							
	Z toho:							
	1 x inkaso					6,00		
	22 x kredit					132,00		
	1 x Zpracování hotovosti dokladem na ČP					50,00		
	65 x odchozí úhrada - elektronicky					195,00		
31.12.	Zúčtování kladných úroků							
	Celková částka: 73,83	Jistina: 59,80				22130	59,80	2 702 655,36
	Daň z úroků: 14,03							
31.12.	Nezpoplatněný převod	Dům dětí a mládeže						
	168670796/0300	46071245	0308			22131	-8 656,96	2 693 998,40
	odvod na FKSP							
31.12.	Nezpoplatněný převod	Dům dětí a mládeže						
	168670796/0300	12201	0308			22133	-95,93	2 693 902,47
	Bankovní poplatky z účtu FKSP přev							
31.12.	Poplatek-platební karta							
	Místo: Transakční poplatek	297000363	6898	2170035257		22134	-40,00	2 693 862,47
		Částka: 0 CZK 28.12.2018						
31.12.	Transakce platební kartou							
	Místo: CZECH SAVINGS BANK	201000363	1178	2170035257		22136	-10 000,00	2 683 862,47
	Částka: 10000 CZK 28.12.2018	OSEK						

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.