

Rozvaha  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.7.2020 9:43:57

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            |       |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| Číslo<br>položky | Název položky                                    | Synte-<br>tický<br>účet | OBDOBÍ       |               |              |       |
|                  |                                                  |                         | BĚŽNÉ        |               | MINULÉ       |       |
|                  |                                                  |                         | BRUTTO       | KOREKCE       |              | NETTO |
|                  |                                                  |                         |              |               |              |       |
| AKTIVA CELKEM    |                                                  | 13 447 671,84           | 2 102 836,43 | 11 344 835,41 | 4 625 106,40 |       |
| A.               | Stálá aktiva                                     | 2 102 836,43            | 2 102 836,43 |               |              |       |
| 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      |       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
| Číslo<br>položky                 | Název položky                                     | Synte-<br>tický<br>účet | OBDOBÍ       |              |        |       |
|                                  |                                                   |                         | BĚŽNÉ        |              | MINULÉ |       |
|                                  |                                                   |                         | BRUTTO       | KOREKCE      |        | NETTO |
|                                  |                                                   |                         |              |              |        |       |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek    |                                                   | 2 070 301,43            | 2 070 301,43 |              |        |       |
| 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                     | 2 070 301,43 | 2 070 301,43 |        |       |
| 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             |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|
|               |                                                   | OBDOBÍ          |               |         |               |
| Číslo položky | Název položky                                     | Syntetický účet | BĚŽNÉ         |         | MINULÉ        |
|               |                                                   |                 | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO         |
| B.            | Oběžná aktiva                                     |                 | 11 344 835,41 |         | 11 344 835,41 |
| I.            | Zásoby                                            |                 |               |         |               |
| 1.            | Pořízení materiálu                                | 111             |               |         |               |
| 2.            | Materiál na skladě                                | 112             |               |         |               |
| 3.            | Materiál na cestě                                 | 119             |               |         |               |
| 4.            | Nedokončená výroba                                | 121             |               |         |               |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                         | 122             |               |         |               |
| 6.            | Výrobky                                           | 123             |               |         |               |
| 7.            | Pořízení zboží                                    | 131             |               |         |               |
| 8.            | Zboží na skladě                                   | 132             |               |         |               |
| 9.            | Zboží na cestě                                    | 138             |               |         |               |
| 10.           | Ostatní zásoby                                    | 139             |               |         |               |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                             |                 | 5 752 494,50  |         | 5 752 494,50  |
| 1.            | Odběratelé                                        | 311             | 4 590,00      |         | 4 590,00      |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                      | 314             | 287 255,00    |         | 287 255,00    |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                 | 315             | 265 050,00    |         | 265 050,00    |
| 6.            | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé  | 316             |               |         |               |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                         | 335             | 15 463,24     |         | 15 463,24     |
| 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             | 251 750,00    |         | 251 750,00    |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348             |               |         |               |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery         | 373             |               |         |               |
| 30.           | Náklady příštích období                           | 381             | 3 316,02      |         | 3 316,02      |
| 31.           | Příjmy příštích období                            | 385             |               |         |               |

|                                  |                                      | 1                  | 2            | 3            | 4            |       |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Číslo<br>položky                 | Název položky                        | Syntetický<br>účet | OBDOBÍ       |              |              |       |
|                                  |                                      |                    | BĚŽNÉ        |              | MINULÉ       |       |
|                                  |                                      |                    | BRUTTO       | KOREKCE      |              | NETTO |
|                                  |                                      |                    |              |              |              |       |
| 32.                              | Dohadné účty aktivní                 | 388                | 4 925 070,24 | 4 925 070,24 | 1 775 688,00 |       |
| 33.                              | Ostatní krátkodobé pohledávky        | 377                |              |              |              |       |
| III. Krátkodobý finanční majetek |                                      |                    | 5 592 340,91 | 5 592 340,91 | 2 704 510,68 |       |
| 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                | 5 429 782,59 | 5 429 782,59 | 2 580 272,78 |       |
| 10.                              | Běžný účet FKSP                      | 243                | 120 195,32   | 120 195,32   | 99 117,90    |       |
| 15.                              | Ceniny                               | 263                |              |              |              |       |
| 16.                              | Peníze na cestě                      | 262                | -50 000,00   | -50 000,00   |              |       |
| 17.                              | Pokladna                             | 261                | 92 363,00    | 92 363,00    | 25 120,00    |       |

|                                               |                                                   | 1                  | 2             |              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Číslo<br>položky                              | Název položky                                     | Syntetický<br>účet | OBDOBÍ        |              |
|                                               |                                                   |                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| PASIVA CELKEM                                 |                                                   |                    | 11 344 835,41 | 4 625 106,40 |
| C.                                            | Vlastní kapitál                                   |                    | 1 443 311,77  | 1 344 977,87 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky |                                                   |                    |               |              |
| 1.                                            | Jmění účetní jednotky                             | 401                | -251 750,00   |              |
| 3.                                            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku        | 403                | 251 750,00    |              |
| 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                     |                                                   |                    | 1 206 613,51  | 1 344 977,87 |
| 1.                                            | Fond odměn                                        | 411                | 34 000,00     | 34 000,00    |
| 2.                                            | Fond kulturních a sociálních potřeb               | 412                | 124 763,64    | 109 173,00   |
| 3.                                            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.   | 413                | 302 695,42    | 302 695,42   |
| 4.                                            | Rezervní fond z ostatních titulů                  | 414                | 480 154,45    | 899 109,45   |
| 5.                                            | Fond reprodukce majetku, fond investic            | 416                | 265 000,00    |              |
| III. Výsledek hospodaření                     |                                                   |                    | 236 698,26    |              |
| 1.                                            | Výsledek hospodaření běžného účetního období      |                    | 236 698,26    |              |
| 2.                                            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       | 431                |               |              |
| 3.                                            | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432                |               |              |
| D.                                            | Cizí zdroje                                       |                    | 9 901 523,64  | 3 280 128,53 |
| I. Rezervy                                    |                                                   |                    |               |              |
| 1.                                            | Rezervy                                           | 441                |               |              |

|                         |                                                   | 1                  | 2            |              |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Číslo<br>položky        | Název položky                                     | Syntetický<br>účet | 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 |                                                   |                    | 9 901 523,64 | 3 280 128,53 |
| 1.                      | Krátkodobé úvěry                                  | 281                |              |              |
| 4.                      | Jiné krátkodobé půjčky                            | 289                |              |              |
| 5.                      | Dodavatelé                                        | 321                | 51 640,84    | 67 530,73    |
| 7.                      | Krátkodobé přijaté zálohy                         | 324                |              |              |
| 9.                      | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | 326                |              |              |
| 10.                     | Zaměstnanci                                       | 331                | 369 500,00   | 528 805,00   |
| 11.                     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333                | 5 685,80     | 12 044,00    |
| 12.                     | Sociální zabezpečení                              | 336                | 132 739,00   | 212 300,00   |
| 13.                     | Zdravotní pojištění                               | 337                | 57 256,00    | 91 927,00    |
| 14.                     | Důchodové spoření                                 | 338                |              |              |
| 15.                     | Daň z příjmů                                      | 341                |              |              |
| 16.                     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342                | 60 310,00    | 102 376,00   |
| 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                | 7 993 567,00 | 1 775 688,00 |
| 35.                     | Výdaje příštích období                            | 383                |              |              |
| 36.                     | Výnosy příštích období                            | 384                | 1 119 565,00 | 439 417,80   |
| 37.                     | Dohadné účty pasivní                              | 389                | 107 760,00   | 46 040,00    |
| 38.                     | Ostatní krátkodobé závazky                        | 378                | 3 500,00     | 4 000,00     |

Podpisový záznam: .....

Výkaz zisku a ztráty  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavený k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.7.2020 9:43:57

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          |                   |                        |                   |                        |
| Číslo<br>položky | Název položky                             | Synte<br>tický<br>účet | BĚŽNÉ             |                        | MINULÉ            |                        |
|                  |                                           |                        | Hlavní<br>činnost | Hospodářská<br>činnost | Hlavní<br>činnost | Hospodářská<br>činnost |
| A.               | NÁKLADY CELKEM                            |                        | 4 033 975,84      | 9,15                   | 9 968 931,48      | 6 807,62               |
| I.               | Náklady z činnosti                        |                        | 4 033 975,84      | 9,15                   | 9 968 931,48      | 6 807,62               |
| 1.               | Spotřeba materiálu                        | 501                    | 233 457,09        |                        | 680 409,50        | 2 827,54               |
| 2.               | Spotřeba energie                          | 502                    | 86 902,80         |                        | 182 076,12        |                        |
| 3.               | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503                    | 1 962,36          |                        | 4 708,00          |                        |
| 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                    | 5 652,20          |                        | 28 629,70         |                        |
| 9.               | Cestovné                                  | 512                    | 28 425,51         |                        | 91 249,34         |                        |
| 10.              | Náklady na reprezentaci                   | 513                    |                   |                        |                   |                        |
| 11.              | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516                    |                   |                        |                   |                        |
| 12.              | Ostatní služby                            | 518                    | 240 323,74        |                        | 1 114 247,87      | 1 022,34               |
| 13.              | Mzdové náklady                            | 521                    | 2 531 015,00      |                        | 5 602 067,00      | 2 178,00               |
| 14.              | Zákonné sociální pojištění                | 524                    | 779 771,85        |                        | 1 735 436,73      | 736,17                 |
| 15.              | Jiné sociální pojištění                   | 525                    | 12 563,17         | 9,15                   | 19 246,71         |                        |
| 16.              | Zákonné sociální náklady                  | 527                    | 83 167,64         |                        | 189 231,80        | 43,56                  |
| 17.              | Jiné sociální náklady                     | 528                    |                   |                        |                   |                        |
| 18.              | Daň silniční                              | 531                    |                   |                        |                   |                        |
| 19.              | Daň z nemovitostí                         | 532                    |                   |                        |                   |                        |
| 20.              | Jiné daně a poplatky                      | 538                    | 60,00             |                        |                   |                        |
| 22.              | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541                    |                   |                        |                   |                        |

|                           |                                                  | 1                       | 2                 | 3                      | 4                 |                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
|                           |                                                  | ÚČETNÍ OBDOBÍ           |                   |                        |                   |                        |
| Číslo<br>položky          | Název položky                                    | Synte-<br>tický<br>účet | BĚŽNÉ             |                        | MINULÉ            |                        |
|                           |                                                  |                         | Hlavní<br>činnost | Hospodářská<br>činnost | Hlavní<br>činnost | Hospodářská<br>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                     | 14 788,01         |                        | 302 290,80        |                        |
| 36.                       | Ostatní náklady z činnosti                       | 549                     | 15 886,47         |                        | 19 337,91         | 0,01                   |
| 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                     |                   |                        |                   |                        |

IČO: 46071245  
DDM Duchcov

Výkaz zisku a ztráty  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
sestavený k 30.06.2020

|                 |                                | 1             | 2              | 3                   | 4              |                     |
|-----------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                 |                                | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                |                     |                |                     |
| Číslo položky   | Název položky                  | Synte         | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|                 |                                | tický účet    | Hlavní činnost | Hospodářská 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                 |                        |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Číslo<br>položky | Název položky                                        | Synte-<br>tický<br>účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ     |                        |                   |                        |
|                  |                                                      |                         | BĚŽNÉ             |                        | MINULÉ            |                        |
|                  |                                                      |                         | Hlavní<br>činnost | Hospodářská<br>činnost | Hlavní<br>činnost | Hospodářská<br>činnost |
|                  |                                                      |                         |                   |                        |                   |                        |
| B.               | VÝNOSY CELKEM                                        |                         | 4 267 812,25      | 2 871,00               | 9 889 046,10      | 86 693,00              |
| I.               | Výnosy z činnosti                                    |                         | 492 102,26        | 2 871,00               | 1 763 595,85      | 86 693,00              |
|                  | 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků                | 601                     |                   |                        |                   | 5 420,00               |
|                  | 2. Výnosy z prodeje služeb                           | 602                     | 492 091,80        | 2 871,00               | 1 737 898,00      | 81 272,50              |
|                  | 3. Výnosy z pronájmu                                 | 603                     |                   |                        |                   |                        |
|                  | 4. Výnosy z prodaného zboží                          | 604                     |                   |                        |                   |                        |
|                  | 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů                    | 609                     |                   |                        |                   |                        |
|                  | 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                 | 641                     |                   |                        |                   |                        |
|                  | 10. Jiné pokuty a penále                             | 642                     |                   |                        |                   |                        |
|                  | 11. Výnosy z vyřazených pohledávek                   | 643                     |                   |                        |                   |                        |
|                  | 12. Výnosy z prodeje materiálu                       | 644                     |                   |                        |                   |                        |
|                  | 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645                     |                   |                        |                   |                        |
|                  | 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | 646                     |                   |                        |                   |                        |
|                  | 15. Výnosy z prodeje pozemků                         | 647                     |                   |                        |                   |                        |
|                  | 16. Čerpání fondů                                    | 648                     |                   |                        | 25 667,64         |                        |
|                  | 17. Ostatní výnosy z činnosti                        | 649                     | 10,46             |                        | 30,21             | 0,50                   |
| II.              | Finanční výnosy                                      |                         | 372,75            |                        | 754,26            |                        |
|                  | 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů          | 661                     |                   |                        |                   |                        |
|                  | 2. Úroky                                             | 662                     | 372,75            |                        | 754,26            |                        |
|                  | 3. Kurzové zisky                                     | 663                     |                   |                        |                   |                        |
|                  | 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou               | 664                     |                   |                        |                   |                        |
|                  | 6. Ostatní finanční výnosy                           | 669                     |                   |                        |                   |                        |
| IV.              | Výnosy z transferů                                   |                         | 3 775 337,24      |                        | 8 124 695,99      |                        |
|                  | 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů  | 671                     |                   |                        |                   |                        |
|                  | 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů  | 672                     | 3 775 337,24      |                        | 8 124 695,99      |                        |

IČO: 46071245  
DDM Duchcov

Výkaz zisku a ztráty  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
sestavený k 30.06.2020

|                         |                                              | 1             | 2                 | 3                      | 4                 |                        |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
|                         |                                              | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                   |                        |                   |                        |
| Číslo<br>položky        | Název položky                                | Synte         | BĚŽNÉ             |                        | MINULÉ            |                        |
|                         |                                              | tický<br>účet | Hlavní<br>činnost | Hospodářská<br>činnost | Hlavní<br>činnost | Hospodářská<br>činnost |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ |                                              |               |                   |                        |                   |                        |
| 1.                      | Výsledek hospodaření před zdaněním           |               | 233 836,41        | 2 861,85               | -79 885,38        | 79 885,38              |
| 2.                      | Výsledek hospodaření běžného účetního období |               | 233 836,41        | 2 861,85               | -79 885,38        | 79 885,38              |

Podpisový záznam: .....

Příloha

sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.7.2020 9:43:58

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                                              |                    | 1 117 155,67  | 1 077 495,88 |
| 1.                                                                             | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                        | 901                | 103 525,23    | 103 525,23   |
| 2.                                                                             | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          | 902                | 1 013 630,44  | 973 970,65   |
| 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 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.7.2020 9:43:58

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                        |                                                                                |                    | 30 250,00     | 30 250,00    |
| 1.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           | 961                |               |              |
| 2.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           | 962                |               |              |
| 3.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             | 963                |               |              |
| 4.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             | 964                |               |              |
| 5.                                                                             | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   | 965                |               |              |
| 6.                                                                             | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   | 966                | 30 250,00     | 30 250,00    |
| 7.                                                                             | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  | 967                |               |              |
| 8.                                                                             | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  | 968                |               |              |
| P.VII. Další podmíněné závazky                                                 |                                                                                |                    |               |              |
| 1.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          | 971                |               |              |
| 2.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          | 972                |               |              |
| 3.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    | 973                |               |              |
| 4.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    | 974                |               |              |
| 5.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            | 975                |               |              |
| 6.                                                                             | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            | 976                |               |              |
| 7.                                                                             | Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 978                |               |              |
| 8.                                                                             | Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. | 979                |               |              |
| 9.                                                                             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              | 981                |               |              |
| 10.                                                                            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              | 982                |               |              |
| 11.                                                                            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  | 983                |               |              |
| 12.                                                                            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  | 984                |               |              |
| 13.                                                                            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 985                |               |              |
| 14.                                                                            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 986                |               |              |
| P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty |                                                                                |                    | 1 299,00      |              |
| 1.                                                                             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                            | 991                |               |              |
| 2.                                                                             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                            | 992                | 1 299,00      |              |
| 3.                                                                             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                            | 993                |               |              |
| 4.                                                                             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                            | 994                |               |              |
| 5.                                                                             | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                         | 999                | 1 088 204,67  | 1 047 245,88 |



# Příloha

sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.7.2020 9:43:58

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   | 251 750,00    |        |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti |               |        |



# Příloha

sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.7.2020 9:43:58

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.                                                             | 109 173,00          |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                                            | 46 129,64           |
| 1.      | Základní příděl                                                                         | 46 129,64           |
| 2.      | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          |                     |
| 3.      | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu |                     |
| 4.      | Peněžní a jiné dary určené do fondu                                                     |                     |
| 5.      | Ostatní tvorba fondu                                                                    |                     |
| A.III.  | Čerpání fondu                                                                           | 30 539,00           |
| 1.      | Půjčky na bytové účely                                                                  |                     |
| 2.      | Stravování                                                                              | 749,00              |
| 3.      | Rekreace                                                                                |                     |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport                                                            |                     |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky                                                              |                     |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary                                                                 |                     |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 21 500,00           |
| 8.      | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   |                     |
| 9.      | Ostatní užití fondu                                                                     | 8 290,00            |
| A.IV.   | Konečný stav fondu                                                                      | 124 763,64          |



# Příloha

sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.7.2020 9:43:58

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. Počáteční stav fondu k 1.1.                               |       | 1 201 804,87        |
| D.II. Tvorba fondu                                             |       |                     |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření                               |       |                     |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |       |                     |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 |       |                     |
| 4. Peněžní dary – účelové                                      |       |                     |
| 5. Peněžní dary – neúčelové                                    |       |                     |
| 6. Ostatní tvorba                                              |       |                     |
| D.III. Čerpání fondu                                           |       | 418 955,00          |
| 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                                             |       | 418 955,00          |
| D.IV. Konečný stav fondu                                       |       | 782 849,87          |



# Příloha

sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.7.2020 9:43:58

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 265 000,00

- |                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu |            |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                            | 13 250,00  |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů                                                                             | 251 750,00 |
| 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 265 000,00



# Příloha

sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.7.2020 9:43:58

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 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.7.2020 9:43:58

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 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.7.2020 9:43:58

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

Sídlo: Družby 1006  
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

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

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

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou



Příloha

sestavená k 30.06.2020  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 8.7.2020 9:43:58

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:  
.....

