

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2021

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

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 18. 3. 2022

Za odbor SMT: Mgr. Roman Kovář

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2022 11:36:57

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

Kontaktní osoba:

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM		12 032 827,02	3 659 043,12	8 373 783,90	6 724 520,21	
A.	Stálá aktiva	3 807 232,12	3 659 043,12	148 189,00	186 853,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	48 967,70	48 967,70			
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	48 967,70	48 967,70		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 758 264,42	3 610 075,42	148 189,00
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	193 297,00	45 108,00	148 189,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 564 967,42	3 564 967,42	
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			
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	8 225 594,90		8 225 594,90	6 537 667,21
I.	Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky	4 945 063,09		4 945 063,09	4 528 195,78
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	38 109,01	38 109,01	66 709,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 570,00	17 570,00	179 345,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 165,14	3 165,14	3 528,61
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	183 633,95	183 633,95	183 633,95
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	25 723,72	25 723,72	20 960,22
31.	Příjmy příštích období	385			

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				
		Synte- tický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 676 861,27	4 676 861,27	4 074 019,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 280 531,81	3 280 531,81	2 009 471,43	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 062 408,37	3 062 408,37	1 853 345,81	
10.	Běžný účet FKSP	243	191 744,44	191 744,44	147 856,62	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 379,00	26 379,00	8 269,00	

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			8 373 783,90	6 724 520,21
C.	Vlastní kapitál		2 054 222,50	743 214,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		148 189,00	186 853,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 409,05	9 341,05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	140 779,95	177 511,95
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 861 552,86	556 361,22
1.	Fond odměn	411	34 000,00	34 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	191 744,44	147 856,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	174 336,39	174 336,39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 459 217,03	199 845,21
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 255,00	323,00
III.	Výsledek hospodaření		44 480,64	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		44 480,64	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		6 319 561,40	5 981 305,99
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

		1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický 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		6 319 561,40	5 981 305,99
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	39 613,18
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	551 149,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	10 324,00
12.	Sociální zabezpečení	336	199 903,00
13.	Zdravotní pojištění	337	86 924,00
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	63 178,00
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	4 860 495,22
35.	Výdaje příštích období	383	
36.	Výnosy příštích období	384	421 135,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	86 840,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2022 11:36:57

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 46071245

Kontaktní osoba:

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		10 493 872,88	69,00	11 811 328,73	585,51
I.	Náklady z činnosti		10 493 872,88	69,00	11 811 328,73	585,51
1.	Spotřeba materiálu	501	295 856,26	17,82	1 097 212,73	54,11
2.	Spotřeba energie	502	292 384,45		160 798,50	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	661,42		4 290,65	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	20 263,14		9 993,68	
9.	Cestovné	512	41 179,81		48 988,03	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	913 686,45	50,16	1 016 637,26	193,62
13.	Mzdové náklady	521	6 547 360,00		5 916 666,00	242,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 065 447,03		1 807 934,69	81,79
15.	Jiné sociální pojištění	525	25 185,80	1,02	22 485,31	9,15
16.	Zákonné sociální náklady	527	142 491,82		155 831,88	4,84
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
20.	Jiné daně a poplatky	538			60,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			1 200,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	38 664,00		6 444,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	92 792,83		1 544 887,37	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	17 899,87		17 898,63	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				

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

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		10 508 235,52	30 187,00	11 808 831,24	3 083,00
I.	Výnosy z činnosti		1 349 308,46	30 187,00	1 463 064,32	3 083,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 349 289,70	30 187,00	1 327 668,10	3 083,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			128 359,03	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	18,76		7 037,19	
II.	Finanční výnosy		593,61		859,68	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	593,61		859,68	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		9 158 333,45		10 344 907,24	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	9 158 333,45		10 344 907,24	

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		14 362,64	30 118,00	-2 497,49	2 497,49
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 362,64	30 118,00	-2 497,49	2 497,49

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2022 11:36:59

Název účetní jednotky:

Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov

Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	1 430 027,30	1 502 307,18	
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	84 180,23	111 925,23	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 345 847,07	1 390 381,95	
3.	Vyřazené pohledávky			
4.	Vyřazené závazky			
5.	Ostatní majetek			
P.II.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů			
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů			
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů			
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů			
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů			
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů			
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou			
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce			
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce			
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů			
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv			

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2022 11:36:59

Název účetní jednotky:

Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov

Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Kontaktní osoba:

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

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

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 399 777,30	1 472 057,18

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2022 11:36:59

Název účetní jednotky:

Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov

Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Kontaktní osoba:

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		183 633,95
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	36 732,00	6 122,00

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2022 11:36:59

Název účetní jednotky:

Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov

Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

Název

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

147 856,62

A.II. Tvorba fondu

119 074,82

1. Základní přiděl
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

119 074,82

A.III. Čerpání fondu

75 187,00

1. Půjčky na bytové účely
2. Stravování
3. Rekreace
4. Kultura, tělovýchova a sport
5. Sociální výpomoci a půjčky
6. Poskytnuté peněžní dary
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
9. Ostatní užití fondu

1 470,00

36 000,00

37 717,00

A.IV. Konečný stav fondu

191 744,44

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2022 11:36:59

Název účetní jednotky:

Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov

Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

Název

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

374 181,60

D.II. Tvorba fondu

1 455 717,03

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

1 455 717,03

D.III. Čerpání fondu

196 345,21

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

196 345,21

D.IV. Konečný stav fondu

1 633 553,42

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2022 11:36:59

Název účetní jednotky:

Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov

Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

Název

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

323,00

F.II. Tvorba fondu

1 932,00

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

1 932,00

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

2 255,00

Příloha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2022 11:36:59

Název účetní jednotky:

Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov

Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Kontaktní osoba:

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ 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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2022 11:36:59

Název účetní jednotky:

Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov

Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Kontaktní osoba:

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ 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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2022 11:36:59

Název účetní jednotky:

Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov

Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Kontaktní osoba:

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2022 11:36:59

Název účetní jednotky:

Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov

Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Kontaktní osoba:

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

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

Podpisový záznam:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2022 11:37:20

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

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

Platby za do stupnost				v tom: Výdaje na		v tom: Výdaje na		v tom: Výdaje na	
Projekt	Počátek	Konec	t-4	pořízení majetku	t-3	pořízení majetku	t-2	pořízení majetku	
1	14	15	16	17	18	19	20	21	

Platby za do stupnost		Další platby a plnění		zadavatele	
	v tom: Výdaje na	Výdaje na pořízení			

Projekt																	
t-1		pořízení majetku		majetku celkem		t-4		t-3		t-2		t-1		Celkem			
1		22		23		24		25		26		27		28		29	

Podpisový záznam:

IČ: 46071245

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021

Datum zpracování: 11. 1. 2022

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. 2021. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Prezenční listina je součástí plánu inventur na rok 2021.

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