

## SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

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

IČ: 46071245

Číslo organizace: 6100

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Odbor SMT neshledal důvody pro zamítnutí účetní závěrky.

Dne: 21.3.2013

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2013 14:50:10

Duchcov

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže "Sluníčko"

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

|               |                                                   | OBDOBÍ                  |              |            |            |  |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|--|
|               |                                                   | 1                       | 2            | 3          | 4          |  |
| Číslo položky | Název položky                                     | Synte-<br>tický<br>účet | BĚŽNÉ        | NETTO      | MINULÉ     |  |
|               |                                                   | BRUTTO                  | KOREKCE      |            |            |  |
| AKTIVA CELKEM |                                                   | 1 902 628,91            | 1 147 354,50 | 755 274,41 | 583 733,12 |  |
| A.            | Stálá aktiva                                      | 1 147 354,50            | 1 147 354,50 |            |            |  |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                       | 66 876,00               | 66 876,00    |            |            |  |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                | 012                     |              |            |            |  |
| 2.            | Software                                          | 013                     |              |            |            |  |
| 3.            | Ocenitelná práva                                  | 014                     |              |            |            |  |
| 4.            | Povolенky na emise a preferenční limity           | 015                     |              |            |            |  |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                | 018                     | 66 876,00    | 66 876,00  |            |  |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek               | 019                     |              |            |            |  |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           | 041                     |              |            |            |  |
| 8.            | Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku | 044                     |              |            |            |  |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek  | 051                     |              |            |            |  |

|                                                     |               | 1                       | 2            | 3          | 4      |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|------------|--------|
|                                                     |               | OBDOBÍ                  |              |            |        |
| Číslo položky                                       | Název položky | Synte-<br>tický<br>účet | BĚŽNÉ        | KOREKCE    | MINULÉ |
|                                                     |               | BRUTTO                  |              | NETTO      |        |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek                       |               | 1 080 478,50            | 1 080 478,50 |            |        |
| 1. Pozemky                                          |               | 031                     |              |            |        |
| 2. Kulturní předměty                                |               | 032                     |              |            |        |
| 3. Stavby                                           |               | 021                     |              |            |        |
| 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí   |               | 022                     | 179 369,60   | 179 369,60 |        |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů               |               | 025                     |              |            |        |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 |               | 028                     | 901 108,90   | 901 108,90 |        |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                |               | 029                     |              |            |        |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            |               | 042                     |              |            |        |
| 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku  |               | 045                     |              |            |        |
| 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek  |               | 052                     |              |            |        |
| 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. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.   |               | 468                     |              |            |        |
| 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky                    |               | 469                     |              |            |        |
| 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        |               | 471                     |              |            |        |

|               |               | 1                       | 2          | 3       | 4          |
|---------------|---------------|-------------------------|------------|---------|------------|
|               |               | OBDOBÍ                  |            |         |            |
| Číslo položky | Název položky | Synte-<br>tický<br>účet | BĚŽNÉ      | NETTO   | MINULÉ     |
|               |               |                         | BRUTTO     | KOREKCE |            |
| B.            | Oběžná aktiva |                         | 755 274,41 |         | 755 274,41 |
|               |               |                         |            |         | 583 733,12 |

## I. Zásoby

- Pořízení materiálu
- Materiál na skladě
- Materiál na cestě
- Nedokončená výroba
- Polotovary vlastní výroby
- Výrobky
- Pořízení zboží
- Zboží na skladě
- Zboží na cestě
- Ostatní zásoby

111  
112  
119  
121  
122  
123  
131  
132  
138  
139

## II. Krátkodobé pohledávky

6 418,00

6 418,00

26 560,00

- Odeběratelé
- Krátkodobé poskytnuté zálohy
- Jiné pohledávky z hlavní činnosti
- Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
- Pohledávky za zaměstnanci
- Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.
- Daň z příjmů
- Jiné přímé daně
- Daň z přidané hodnoty
- Jiné daně a poplatky
- Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi
- Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi
- Pohledávky za účastníky sdružení
- Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.
- Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
- Náklady příštích období
- Příjmy příštích období

311  
314  
315  
316  
335  
336  
341  
342  
343  
344  
346  
348  
351  
371  
373  
381  
385

6 079,00

6 079,00

26 560,00

IČ: 46071245  
DDM Duchcov

Rozvaha  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
sestavená k 31.12.2012

|               |                                      | OBDOBÍ                  |                 |                  |            |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
|               |                                      | 1                       | 2               | 3                | 4          |
| Číslo položky | Název položky                        | Synte-<br>tický<br>účet | BĚŽNÉ<br>BRUTTO | KOREKCE<br>NETTO | MINULÉ     |
| 27.           | Dohadné účty aktivní                 | 388                     |                 |                  |            |
| 28.           | Ostatní krátkodobé pohledávky        | 377                     | 339,00          |                  | 339,00     |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek          |                         | 748 856,41      | 748 856,41       | 557 173,12 |
| 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                     | 672 032,96      | 672 032,96       | 468 564,13 |
| 10.           | Běžný účet FKSP                      | 243                     | 35 947,45       | 35 947,45        | 36 692,99  |
| 15.           | Ceniny                               | 263                     | 29,00           | 29,00            | 90,00      |
| 16.           | Peníze na cestě                      | 262                     |                 |                  |            |
| 17.           | Pokladna                             | 261                     | 40 847,00       | 40 847,00        | 51 826,00  |

|                                                |                                                  | 1                       | 2                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Číslo položky                                  | Název položky                                    | Synte-<br>tický<br>účet | OBDOBÍ<br>BĚŽNÉ<br>MINULÉ |
| PASIVA CELKEM                                  |                                                  |                         |                           |
| C.                                             | Vlastní kapitál                                  |                         | 755 274,41583 733,12      |
|                                                |                                                  | 121 277,57              | 141 452,53                |
| I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky |                                                  |                         |                           |
| 1.                                             | Jmenné účetní jednotky                           | 401                     |                           |
| 3.                                             | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku       | 403                     |                           |
| 4.                                             | Kurzové rozdíly                                  | 405                     |                           |
| 5.                                             | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody    | 406                     |                           |
| 6.                                             | Jiné oceňovací rozdíly                           | 407                     |                           |
| 7.                                             | Opravy minulých období                           | 408                     |                           |
| II. Fondy účetní jednotky                      |                                                  |                         |                           |
|                                                |                                                  | 116 073,40              | 40 619,01                 |
| I.                                             |                                                  |                         |                           |
| 1.                                             | Fond odměn                                       | 411                     |                           |
| 2.                                             | Fond kulturních a sociálních potřeb              | 412                     | 37 420,1938 698,32        |
| 3.                                             | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.  | 413                     | 78 653,211 920,69         |
| 4.                                             | Rezervní fond z ostatních titulů                 | 414                     |                           |
| 5.                                             | Fond reprodukce majetku, investiční fond         | 416                     |                           |
| 6.                                             | Ostatní fondy                                    | 419                     |                           |
| III. Výsledek hospodaření                      |                                                  |                         |                           |
|                                                |                                                  | 5 204,17                | 100 833,52                |
| I.                                             |                                                  |                         |                           |
| 1.                                             | Výsledek hospodaření běžného účetního období     | 493                     | 5 204,176,38              |
| 2.                                             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení      | 431                     |                           |
| 3.                                             | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 432                     | 100 827,14                |
| D.                                             |                                                  |                         |                           |
|                                                | Cizí zdroje                                      | 633 996,84              | 442 280,59                |
| I. Rezervy                                     |                                                  |                         |                           |
| 1.                                             | Rezervy                                          | 441                     |                           |

|                         |                                                  | 1                       |            | 2          |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|--------|
| Číslo položky           | Název položky                                    | Synte-<br>tický<br>účet | BĚŽNĚ      | OBDOBÍ     | MINULÉ |
| II. Dlouhodobé závazky  |                                                  |                         |            |            |        |
| 1.                      | Dlouhodobé úvěry                                 | 451                     |            |            |        |
| 2.                      | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé    | 452                     |            |            |        |
| 4.                      | Dlouhodobé přijaté zálohy                        | 455                     |            |            |        |
| 7.                      | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. | 458                     |            |            |        |
| 8.                      | Ostatní dlouhodobé závazky                       | 459                     |            |            |        |
| 9.                      | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery           | 472                     |            |            |        |
| III. Krátkodobé závazky |                                                  |                         |            |            |        |
|                         |                                                  |                         | 633 996,84 | 442 280,59 |        |
| 1.                      | Krátkodobé úvěry                                 | 281                     |            |            |        |
| 4.                      | Jiné krátkodobé půjčky                           | 289                     |            |            |        |
| 5.                      | Dodavatelé                                       | 321                     | 15 949,84  | 71 631,59  |        |
| 7.                      | Krátkodobé přijaté zálohy                        | 324                     | 19 250,00  |            |        |
| 9.                      | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé    | 326                     |            |            |        |
| 13.                     | Zaměstnanci                                      | 331                     | 159 875,00 | 169 733,00 |        |
| 14.                     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                   | 333                     |            |            |        |
| 15.                     | Zúčtování s institucemi SZ a ZP                  | 336                     | 85 570,00  | 93 061,00  |        |
| 16.                     | Daň z příjmů                                     | 341                     |            |            |        |
| 17.                     | Jiné přímé daně                                  | 342                     | 13 679,00  | 18 661,00  |        |
| 18.                     | Daň z přidané hodnoty                            | 343                     |            |            |        |
| 19.                     | Jiné daně a poplatky                             | 344                     |            |            |        |
| 20.                     | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce   | 345                     |            |            |        |
| 21.                     | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím  | 347                     |            |            |        |
| 22.                     | Závazky k vybraným místním vládním institucím    | 349                     |            |            |        |
| 23.                     | Závazky k účastníkům sdružení                    | 352                     |            |            |        |
| 29.                     | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. | 372                     |            |            |        |
| 30.                     | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery           | 374                     |            |            |        |
| 31.                     | Výdaje příštích období                           | 383                     |            |            |        |
| 32.                     | Výnosy příštích období                           | 384                     | 177 743,00 | 36 670,00  |        |
| 33.                     | Dohadné účty pasivní                             | 389                     | 161 930,00 | 52 524,00  |        |
| 34.                     | Ostatní krátkodobé závazky                       | 378                     |            |            |        |

IC: 46071245  
DDM Duchcov

Rozvaha  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
sestavená k 31.12.2012

| Číslo<br>položky | Název položky | OBDOBÍ                 |                 |
|------------------|---------------|------------------------|-----------------|
|                  |               | 1                      | 2               |
|                  |               | Synte<br>tický<br>účet | BĚŽNÉ<br>MINULÉ |

Podpisový záznam: .....



Dům dětí a mládeže „Stimětko“,  
Duchcov,  
Družby 1068,  
příspěvková organizace

Výkaz zisku a ztráty  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2013 14:50:11

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

|                              |                                           | 1               | 2                   | 3                   | 4                   |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |                                           | ÚČETNÍ OBDOBÍ   |                     |                     |                     |
|                              |                                           | BĚŽNÉ           |                     | MINULÉ              |                     |
| Číslo položky                | Název položky                             | Syntetický účet | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost | Hospodářská činnost |
| <b>A. NÁKLADY CELKEM</b>     |                                           |                 | <b>4 369 756,59</b> | <b>114,00</b>       | <b>4 609 611,77</b> |
| <b>I. Náklady z činnosti</b> |                                           |                 | <b>4 369 756,59</b> | <b>114,00</b>       | <b>4 607 757,50</b> |
| 1.                           | Spotřeba materiálu                        | 501             | 238 594,40          | 114,00              | 169 049,32          |
| 2.                           | Spotřeba energie                          | 502             | 168 934,31          |                     | 192 837,96          |
| 3.                           | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503             |                     |                     |                     |
| 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             |                     |                     |                     |
| 9.                           | Cestovné                                  | 512             | 20 315,00           |                     | 6 739,00            |
| 10.                          | Náklady na reprezentaci                   | 513             | 67 589,00           |                     | 51 853,00           |
| 11.                          | Aktivace vnitroorganizačních služeb       | 516             |                     |                     |                     |
| 12.                          | Ostatní služby                            | 518             | 655 931,49          |                     | 1 058 490,56        |
| 13.                          | Mzdové náklady                            | 521             | 2 376 560,00        |                     | 2 303 358,00        |
| 14.                          | Zákonné sociální pojištění                | 524             | 774 520,00          |                     | 752 463,00          |
| 15.                          | Jiné sociální pojištění                   | 525             |                     |                     | 9 225,66            |
| 16.                          | Zákonné sociální náklady                  | 527             | 22 779,87           |                     | 22 215,00           |
| 17.                          | Jiné sociální náklady                     | 528             | 20 308,00           |                     | 30 237,00           |
| 18.                          | Daň silniční                              | 531             |                     |                     |                     |
| 19.                          | Daň z nemovitostí                         | 532             |                     |                     |                     |
| 20.                          | Jiné daně a poplatky                      | 538             | 755,00              |                     |                     |
| 22.                          | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         | 541             |                     |                     |                     |

IČ: 46071245  
DDM Duchcov

Výkaz zisku a ztráty  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
sestavený k 31.12.2012

|               |                                                  | 1               | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |                                                  | ÚČETNÍ OBDOBÍ   |                     |                |                     |
|               |                                                  | Syntetický účet | BĚŽNÉ               | MINULÉ         |                     |
| Číslo položky | Název položky                                    | Hlavní činnost  | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| -----         |                                                  |                 |                     |                |                     |
| 23.           | Jiné pokuty a penále                             | 542             |                     |                |                     |
| 24.           | Dary                                             | 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             | 7 500,00            |                |                     |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                       | 549             | 15 969,52           | 11 289,00      |                     |
| -----         |                                                  |                 |                     |                |                     |
| II.           | Finanční náklady                                 |                 |                     | 1 854,27       |                     |
| -----         |                                                  |                 |                     |                |                     |
| 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             |                     | 1 854,27       |                     |
| -----         |                                                  |                 |                     |                |                     |
| III.          | Náklady na transfery                             |                 |                     |                |                     |
| -----         |                                                  |                 |                     |                |                     |
| 1.            | Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery | 571             |                     |                |                     |
| 2.            | Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery | 572             |                     |                |                     |
| -----         |                                                  |                 |                     |                |                     |

IČ: 46071245  
DDM Duchcov

Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2012

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

|                               |                                                  | 1                   | 2               | 3                   | 4                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                  | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                 |                     |                     |
|                               |                                                  | BĚŽNÉ               |                 | MINULÉ              |                     |
| Číslo položky                 | Název položky                                    | Systémický účet     | Hlavní činnost  | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost |
| <b>B. VÝNOSY CELKEM</b>       |                                                  | <b>4 369 766,76</b> | <b>5 308,00</b> | <b>4 609 618,15</b> |                     |
| <b>I. Výnosy z činnosti</b>   |                                                  | <b>831 090,27</b>   | <b>5 308,00</b> | <b>1 305 362,38</b> |                     |
| 1.                            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků               | 601                 |                 |                     |                     |
| 2.                            | Výnosy z prodeje služeb                          | 602                 | 800 619,27      | 5 308,00            | 1 264 513,00        |
| 3.                            | Výnosy z pronájmu                                | 603                 | 370,00          |                     |                     |
| 4.                            | Výnosy z prodaného zboží                         | 604                 |                 |                     |                     |
| 8.                            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                   | 609                 |                 |                     |                     |
| 9.                            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                | 641                 |                 |                     |                     |
| 10.                           | Jiné pokuty a penále                             | 642                 |                 |                     |                     |
| 11.                           | Výnosy z vyřazených pohledávek                   | 643                 |                 |                     |                     |
| 12.                           | Výnosy z prodeje 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                 |                 |                     |                     |
| 17.                           | Ostatní výnosy z činnosti                        | 649                 | 30 101,00       |                     | 40 849,38           |
| <b>II. Finanční výnosy</b>    |                                                  | <b>2 702,49</b>     |                 | <b>1 125,77</b>     |                     |
| 1.                            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů         | 661                 |                 |                     |                     |
| 2.                            | Úroky                                            | 662                 | 2 702,49        |                     | 1 125,77            |
| 3.                            | Kurzové zisky                                    | 663                 |                 |                     |                     |
| 4.                            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou              | 664                 |                 |                     |                     |
| 6.                            | Ostatní finanční výnosy                          | 669                 |                 |                     |                     |
| <b>IV. Výnosy z transferů</b> |                                                  | <b>3 535 974,00</b> |                 | <b>3 303 130,00</b> |                     |
| 1.                            | Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů | 671                 |                 |                     |                     |
| 2.                            | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672                 | 3 535 974,00    |                     | 3 303 130,00        |

IČ: 46071245  
DDM Duchcov

Výkaz zisku a ztráty  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
sestavený k 31.12.2012

|                         |                                              | 1               | 2              | 3                   | 4              |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|
|                         |                                              | ÚČETNÍ OBDOBÍ   |                |                     |                |
|                         |                                              | BĚŽNÉ           |                | MINULÉ              |                |
| Číslo položky           | Název položky                                | Syntetický účet | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ |                                              |                 |                |                     |                |
| 1.                      | Výsledek hospodaření před zdaněním           |                 | 10,17          | 5 194,00            | 6,38           |
| 2.                      | Výsledek hospodaření běžného účetního období |                 | 10,17          | 5 194,00            | 6,38           |

Podpisový záznam: 

Účm děl a mládeže „Sluníčko“,  
Duchcov,  
Družby 1808,  
příspěvková organizace

12

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2013 14:50:11

"Sluníčko" Duchcov

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže

Sídlo: Družby 1006

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

|                              |                 |                  |                 |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Krajský úřad Ústeckého kraje |                 | Podatelna        | Ústecký kraj    |
| Došlo: 25.01.2013            | MD: <i>Maly</i> | Č.j.: <i>124</i> | Per: <i>124</i> |
| 25.1.2013                    |                 | 123262013/KLUK   |                 |

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

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

P.I. Majetek účetní jednotky

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 287 874, 07
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
3. Ostatní majetek 903

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky

1. Vyřazené pohledávky 911
2. Vyřazené závazky 912

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 smlouvy o půjčce 923
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce 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 a ostatní podmíněné aktiva

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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2013 14:50:11

"Sluníčko" Duchcov

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

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

| Číslo položky | Název položky                                                               | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | BĚŽNÉ | MINULÉ |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------|--------|
| 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               |               |       |        |
| 13.           | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                         | 949               |               |       |        |
| 14.           | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                         | 951               |               |       |        |

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

|    |                                                                                 |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv                               | 961 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv                               | 962 |
| 3. | Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj. na základě jiného důvodu | 963 |
| 4. | Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj. na základě jiného důvodu | 964 |
| 5. | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce      | 965 |
| 6. | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce      | 966 |
| 7. | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů   | 967 |
| 8. | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů   | 968 |

P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva

|    |                                                                         |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 |

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

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

| Číslo položky | Název položky                                                                  | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ<br>BĚŽNÉ MINULÉ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 7.            | Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. | 978               |                               |
| 8.            | Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. | 979               |                               |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění                          | 981               |                               |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění                          | 982               |                               |
| 11.           | Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení          | 983               |                               |
| 12.           | Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení          | 984               |                               |
| 13.           | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                            | 985               |                               |
| 14.           | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                            | 986               |                               |

P.VII. Vyrovnávací účty 287 874,07

1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 287 874,07

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.01.2013 14:50:11  
"Sluníčko" Duchcov

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže  
Sídlo: Družby 1006  
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace  
IČ: 46071245

A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

| Číslo položky | Název položky                                                                      | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|               |                                                                                    | BĚŽNÉ         | MINULÉ    |
| 1.            | Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 59 898,00     | 65 142,00 |
| 2.            | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění                                    | 25 672,00     | 27 919,00 |
| 3.            | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů                 | 13 679,00     | 18 661,00 |

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.01.2013 14:50:11

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

Sídlo: Družby 1006  
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace  
IČ: 46071245

| Číslo<br>položky | Název položky                                                  | Syntetický |       | ÚČETNÍ OBDOBÍ |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|--|
|                  |                                                                | účet       | BĚŽNÉ | MINULÉ        |  |
| B.1.             | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva        |            | 364   |               |  |
| B.2.             | Půjčky cenových papírů zajištěné převodem peněžních prostředků |            | 364   |               |  |
| B.3.             | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem            |            | 364   |               |  |
| B.4.             | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem            |            | 364   |               |  |

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.01.2013 14:50:11

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

Sídlo: Družby 1006  
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace  
IČ: 46071245

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

| Číslo<br>položky | Název položky                                                                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                  |                                                                                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.             | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období   |               |        |
| C.2.             | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti |               |        |

# Příloha účetní závěrky

sestavěná k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2013 14:50:11

"Sluníčko" Duchcov

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže

Sídlo: Družby 1006

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

## Fond kulturních a sociálních potřeb

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo | Název | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|-------|-------|---------|---------------------|
|-------|-------|---------|---------------------|

|      |                             |  |           |
|------|-----------------------------|--|-----------|
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. |  | 38 698,32 |
|------|-----------------------------|--|-----------|

|       |              |  |           |
|-------|--------------|--|-----------|
| A.II. | Tvorba fondu |  | 22 779,87 |
|-------|--------------|--|-----------|

- |    |                                                                                         |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Základní příděl                                                                         | 22 779,87 |
| 2. | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          |           |
| 3. | Nahrady 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 | 24 058,00 |
|--------|---------------|-----------|

- |    |                                                       |           |
|----|-------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Půjčky na bytové účely                                |           |
| 2. | Stravování                                            | 6 958,00  |
| 3. | Rekreace                                              | 10 400,00 |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport                          |           |
| 5. | Sociální výpomoci a půjčky                            |           |
| 6. | Poskytnuté peněžní dary                               |           |
| 7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění             | 6 700,00  |
| 8. | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění |           |
| 9. | Ostatní užití fondu                                   |           |

|       |                    |           |
|-------|--------------------|-----------|
| A.IV. | Konečný stav fondu | 37 420,19 |
|-------|--------------------|-----------|

FENIX, Výkaznictví 7.10.005

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.01.2013 14:50:11

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

Sídlo: Družby 1006  
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace  
IČ: 46071245

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Název                                                          | Položka | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| D.I.   | Počáteční stav fondu k 1.1.                                    |         | 1 920,69            |
| D.II.  | Tvorba fondu                                                   |         | 106 833,52          |
|        | 1. Zlepšený výsledek hospodaření                               |         | 100 833,52          |
|        | 2. Nespótřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              |         |                     |
|        | 3. Nespótřebované dotace z mezinárodních smluv                 |         |                     |
|        | 4. Peněžní dary – účelové                                      |         | 6 000,00            |
|        | 5. Peněžní dary – neúčelové                                    |         |                     |
|        | 6. Ostatní tvorba                                              |         |                     |
| D.III. | Čerpání fondu                                                  |         | 30 101,00           |
|        | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      |         |                     |
|        | 2. Úhrada sankcí                                               |         |                     |
|        | 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele        |         |                     |
|        | 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady |         | 30 101,00           |
|        | 5. Ostatní činnost                                             |         |                     |
| D.IV.  | Konečný stav fondu                                             |         | 78 653,21           |

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

## Investiční fond

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

## Položka

## Číslo Název

## BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

## F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

## F.II. Tvorba fondu

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční příspěvky ze státních fondů
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu

## F.III. Čerpání fondu

1. Financování investičních výdajů
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku

## F.IV. Konečný stav fondu

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.01.2013 14:50:11

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

Stavby

| Číslo položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       |        |
|---------------|---------------|---------|-------|--------|
|               | 1             | 2       | 3     | 4      |
|               | BĚŽNÉ         |         |       |        |
|               | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |

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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.01.2013 14:50:11  
"Sluníčko" Duchcov

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

Pozemky

| Číslo<br>položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       |        |
|------------------|---------------|---------------|---------|-------|--------|
|                  |               | 1             | 2       | 3     | 4      |
|                  |               | BĚŽNÉ         |         |       |        |
|                  |               | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |

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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2013 14:50:11

"Sluníčko" Duchcov

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže

Sídlo: Družby 1006  
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 46071245

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

| Číslo<br>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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2013 14:50:11

"Sluníčko" Duchcov

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže

Sídlo: Družby 1006  
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace  
IČ: 46071245

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

| Číslo<br>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                               |               |        |

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.01.2013 14:50:11

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

Sídlo: Družby 1006  
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace  
IČ: 46071245

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

| Číslo<br>položky | Název položky                                                         | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                  |                                                                       | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| K.               | Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji                       |               |        |
| K.1.             | Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 |               |        |
| K.2.             | Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64    |               |        |

Podpisový záznam: .....  


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