

Rozvaha  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.1.2024 12:30:52

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

Kontaktní osoba: Papežová Jitka, ekonomka@ddmduchcov.cz, 602187850

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	4 MINULÉ
<b>AKTIVA CELKEM</b>						
			17 706 658,71	4 093 264,96	13 613 393,75	14 233 917,00
A.	Stálá aktiva		4 164 125,96	4 093 264,96	70 861,00	109 525,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		58 857,70	58 857,70		
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	58 857,70	58 857,70		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 105 268,26	4 034 407,26	70 861,00	109 525,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	193 297,00	122 436,00	70 861,00	109 525,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 911 971,26	3 911 971,26		
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				

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
				MINULÉ	
B.	Oběžná aktiva	13 542 532,75		13 542 532,75	14 124 392,00
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	8 775 432,64		8 775 432,64	8 612 586,60
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	151 302,00	151 302,00	67 470,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	98 746,00	98 746,00	26 590,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 691,00	1 691,00	2 846,28
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	183 633,00	183 633,00	183 633,95
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	34 246,48	34 246,48	23 393,29
31.	Příjmy příštích období	385			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 305 814,16		8 305 814,16	8 308 653,08
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			4 767 100,11		4 767 100,11	5 511 805,40
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	4 545 248,75		4 545 248,75	5 253 144,42
10.	Běžný účet FKSP	243	195 042,36		195 042,36	251 328,98
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 809,00		26 809,00	7 332,00

Číslo položky	Název položky	Synte-   tický     účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			13 613 393,75	14 233 917,00
C.	Vlastní kapitál		3 084 189,51	3 978 591,55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		70 861,00	109 525,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 546,00	5 477,05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	67 315,00	104 047,95
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		3 013 328,51	3 868 944,93
1.	Fond odměn	411	34 000,00	34 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	208 436,08	251 528,98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	218 938,65	218 817,03
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 545 835,78	3 360 411,92
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 118,00	4 187,00
III.	Výsledek hospodaření			121,62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			121,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		10 529 204,24	10 255 325,45
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Synte-   tický     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			10 529 204,24	10 255 325,45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	42 119,08	66 626,12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	603 393,00	632 940,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		6 372,00
12.	Sociální zabezpečení	336	223 826,00	230 747,00
13.	Zdravotní pojištění	337	97 267,00	99 529,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	65 702,00	72 204,00
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	8 489 447,16	8 492 287,03
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	776 706,00	491 562,30
37.	Dohadné účty pasivní	389	195 760,00	121 680,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	34 984,00	41 378,00

Podpisový záznam: .....

Výkaz zisku a ztráty  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavený k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.1.2024 12:30:52

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

Kontaktní osoba: Papežová Jitka, ekonomka@ddmduchcov.cz, 602187850

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický	Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
		účet	činnost	činnost	činnost	činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		13 499 196,23	11 178,18	12 810 368,05	359,64
I.	Náklady z činnosti		13 499 196,23	11 178,18	12 810 368,05	359,64
1.	Spotřeba materiálu	501	990 730,77	7 348,02	884 471,68	95,16
2.	Spotřeba energie	502	382 814,38	3 500,00	416 434,04	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	23 696,99		8 870,08	
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	6 160,71		72 601,11	
9.	Cestovné	512	118 437,22		81 291,75	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 592 261,32	330,16	1 321 229,63	264,48
13.	Mzdové náklady	521	7 507 890,00		7 365 800,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 298 114,93		2 262 173,65	
15.	Jiné sociální pojištění	525	29 152,57		27 179,39	
16.	Zákonné sociální náklady	527	183 490,10		147 441,54	
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	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický	Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
		účet	činnost	činnost	činnost	činnost
20.	Jiné daně a poplatky	538				
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				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	38 664,00		38 664,00	
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	309 857,99		166 256,85	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	17 925,25		17 954,33	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				



		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	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	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický	Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
		účet	činnost	činnost	činnost	činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		13 443 906,41	66 468,00	12 779 823,31	31 026,00
I.	Výnosy z činnosti		2 558 108,85	66 468,00	2 144 539,24	31 026,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		13 300,00		
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 558 077,80	53 168,00	2 143 610,70	31 026,00
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				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	31,05		928,54	
II.	Finanční výnosy		75 473,34		694,15	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	75 473,34		694,15	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		10 810 324,22		10 634 589,92	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	10 810 324,22		10 634 589,92	

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-55 289,82	55 289,82	-30 544,74	30 666,36
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-55 289,82	55 289,82	-30 544,74	30 666,36

Podpisový záznam: .....

# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.1.2024 12:30:53

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

Sídlo: Družby 1006  
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Kontaktní osoba: Papežová Jitka, ekonomka@ddmduchcov.cz, 602187850

## 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			1 662 637,34	1 573 921,61
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	99 230,23	84 180,23
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 563 407,11	1 489 741,38
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948

---



---

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

---



---

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.1.2024 12:30:53

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

Sídlo: Družby 1006  
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Kontaktní osoba: Papežová Jitka, ekonomka@ddmduchcov.cz, 602187850

## 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.	Dlouhodobé 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	1 632 387,34	1 543 671,61

---

---

# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.1.2024 12:30:53

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

Sídlo: Družby 1006  
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Kontaktní osoba: Papežová Jitka, ekonomka@ddmduchcov.cz, 602187850

**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	-0,95	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	36 732,00	36 732,00





# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.1.2024 12:30:53

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

Sídlo: Družby 1006  
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Kontaktní osoba: Papežová Jitka, ekonomka@ddmduchcov.cz, 602187850

Fond kulturních a sociálních potřeb

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	251 528,98
A.II.	Tvorba fondu	135 490,10
1.	Základní příděl	135 490,10
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	178 583,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	12 882,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	100 225,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	52 500,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	12 976,00
A.IV.	Konečný stav fondu	208 436,08



# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.1.2024 12:30:53

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

Sídlo: Družby 1006  
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

Kontaktní osoba: Papežová Jitka, ekonomka@ddmduchcov.cz, 602187850

## Rezervní fond

### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 579 228,95
D.II.	Tvorba fondu	121,62
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	121,62
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	814 576,14
	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	814 576,14
D.IV.	Konečný stav fondu	2 764 774,43



# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.1.2024 12:30:53

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

Kontaktní osoba: Papežová Jitka, ekonomka@ddmduchcov.cz, 602187850

## Fond investic

### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		4 187,00
F.II. Tvorba fondu		1 932,00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 932,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů		
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
7. Převody z rezervního fondu		
F.III. Čerpání fondu		1,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1,00
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		6 118,00



# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.1.2024 12:30:53

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

Kontaktní osoba: Papežová Jitka, ekonomka@ddmduchcov.cz, 602187850

## Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby





# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.1.2024 12:30:53

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

Kontaktní osoba: Papežová Jitka, ekonomka@ddmduchcov.cz, 602187850

## Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky



# Příloha

sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.1.2024 12:30:53

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

Kontaktní osoba: Papežová Jitka, ekonomka@ddmduchcov.cz, 602187850

## 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 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.1.2024 12:30:53

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

Kontaktní osoba: Papežová Jitka, ekonomka@ddmduchcov.cz, 602187850

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

\_\_\_\_\_

