Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

Dětské centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace,

IČ: 00830577

Husitská 1683/2

434 01 Most

IČ: 00830577

sestavená k 31.03.2025

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	**KOREKCE**	**NETTO**	
AKTIVA CELKEM			**168 722 727.61**	**73 130 994.42**	**95 591 733.19**	**55 404 841.26**
A.	**Stálá aktiva**		**117 495 019.04**	**71 564 406.06**	**45 930 612.98**	**43 259 441.96**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**100 099.00**	**100 099.00**		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	100 099.00	100 099.00		
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**117 394 920.04**	**71 464 307.06**	**45 930 612.98**	**43 259 441.96**
1.	Pozemky	031	280 389.00		280 389.00	280 389.00
2.	Kulturní předměty	032	14 700.00		14 700.00	14 700.00
3.	Stavby	021	91 438 584.43	47 151 574.80	44 287 009.63	41 575 745.61
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 242 276.17	9 893 761.82	1 348 514.35	1 388 607.35
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 418 970.44	14 418 970.44		
B.	**Oběžná aktiva**		**51 227 708.57**	**1 566 588.36**	**49 661 120.21**	**12 145 399.30**
I.	**Zásoby**		**563 920.34**		**563 920.34**	**568 508.30**
2.	Materiál na skladě	112	563 920.34		563 920.34	568 508.30
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**37 213 905.50**	**1 566 588.36**	**35 647 317.14**	**1 123 055.74**
1.	Odběratelé	311	326 117.35		326 117.35	301 451.83
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	95 306.00		95 306.00	6 720.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 142 783.76	1 566 588.36	576 195.40	427 855.05
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 149.00		4 149.00	4 974.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	611 850.00		611 850.00	13 280.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	32 976 880.00		32 976 880.00	
30.	Náklady příštích období	381	6 645.55		6 645.55	85 634.86
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 050 173.84		1 050 173.84	283 140.00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**13 449 882.73**		**13 449 882.73**	**10 453 835.26**
9.	Běžný účet	241	13 308 714.05		13 308 714.05	10 289 049.26
10.	Běžný účet FKSP	243	126 111.68		126 111.68	140 469.00
15.	Ceniny	263	216.00		216.00	351.00
17.	Pokladna	261	14 841.00		14 841.00	23 966.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**95 591 733.19**	**55 404 841.26**
C.	**Vlastní kapitál**		**56 403 629.94**	**50 655 300.68**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**45 455 212.71**	**42 784 041.69**
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 754 447.61	40 044 927.40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 099 533.70	3 137 882.89
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-398 768.60	-398 768.60
II.	**Fondy účetní jednotky**		**7 375 229.67**	**7 328 684.98**
1.	Fond odměn	411	253 015.00	253 015.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	160 479.77	162 102.37
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 643 064.23	4 643 064.23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 484 013.04	1 483 513.04
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	834 657.63	786 990.34
III.	**Výsledek hospodaření**		**3 573 187.56**	**542 574.01**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 030 613.55	542 574.01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	542 574.01	
D.	**Cizí zdroje**		**39 188 103.25**	**4 749 540.58**
III.	**Krátkodobé závazky**		**39 188 103.25**	**4 749 540.58**
5.	Dodavatelé	321	304 058.25	473 241.72
10.	Zaměstnanci	331	2 746 926.00	2 526 163.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 086 708.00	798 178.00
13.	Zdravotní pojištění	337	473 296.00	337 803.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	332 078.00	344 199.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 432 463.00	177 791.86
35.	Výdaje příštích období	383		5 082.00
36.	Výnosy příštích období	384	32 701 000.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	66 620.00	42 680.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	44 954.00	44 402.00

Sestaveno dne: **16.04.2025 12:52:41**	Podpisový záznam [redacted]
Právní forma účetní jednotky **Příspěvková organizace**	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty

ZÁKLADNÍ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

Dětské centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace,

IČ: 00830577

Husitská 1683/2

434 01 Most

IČ: 00830577

sestavený k 31.03.2025

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**BĚŽNÉ OBDOBÍ**		**MINULÉ OBDOBÍ**	
			Hlavní činnost	**Hospodářská činnost**	**Hlavní činnost**	**Hospodářská činnost**
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**12 362 255.35**	**447 435.02**	**56 471 640.13**	**902 894.91**
I.	**Náklady z činnosti**		**12 362 255.35**	**447 435.02**	**56 471 640.13**	**902 894.91**
1.	Spotřeba materiálu	501	543 793.48	198 088.62	2 842 591.98	363 648.60
2.	Spotřeba energie	502	704 080.28	8 224.82	2 335 543.38	20 776.97
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	28 156.65	1 143.35	179 044.34	2 582.69
8.	Opravy a udržování	511	110 314.70	2 262.25	1 430 073.43	5 178.82
9.	Cestovné	512	1 318.00		14 597.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			200.00	
12.	Ostatní služby	518	413 346.81	2 889.88	1 430 950.17	6 594.78
13.	Mzdové náklady	521	7 251 068.71	170 632.29	33 439 741.54	369 450.46
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 400 356.21	56 937.79	10 978 024.12	123 142.88
15.	Jiné sociální pojištění	525	29 841.49	693.51	136 415.88	1 530.12
16.	Zákonné sociální náklady	527	101 964.36	1 664.11	522 987.10	3 643.15
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 776.98		5 588.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	557 732.60	4 898.40	2 211 541.36	6 346.44
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	52 441.60		-463 210.19	
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557			737 298.00	
35.	Náklady z drobného douhodobého majetku	558	132 016.34		575 050.93	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	29 047.14		95 203.09	
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**15 384 714.92**	**455 589.00**	**56 997 377.05**	**919 732.00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**1 176 556.90**	**455 589.00**	**2 701 964.45**	**919 732.00**
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 050 495.40	455 589.00	2 126 133.00	919 732.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	104 697.00		298 194.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	21 364.50		277 637.45	
II.	**Finanční výnosy**		**61 944.99**		**469 492.96**	
2.	Úroky	662	61 944.99		469 492.96	
IV.	**Výnosy z transferů**		**14 146 213.03**		**53 825 919.64**	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 146 213.03		53 825 919.64	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 022 459.57	8 153.98	525 736.92	16 837.09
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 022 459.57	8 153.98	525 736.92	16 837.09

Sestaveno dne: **16.04.2025 12:52:01**	Podpisový záznam [redacted]
Právní forma účetní jednotky **Příspěvková organizace**	Pozn.

Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ **Dětské centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace,** **IČ: 00830577** **Husitská 1683/2** **434 01 Most** **IČ: 00830577** **sestavená k 31.03.2025** (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace bude nepřetržiě pokračovat ve své činnosti, nenastává zde žádná skutečnost, která by ji omezovala v činnosti v dohledné budoucnosti. Účetní metody se nemění.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení se nemění. Významné změny nemáme.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetní metody máme popsány ve vnitřních směrnicích organizace. Účetní metody které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710. Organizace netvoří rezervy.

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
P.I.	**Majetek účetní jednotky**		**1 530 054.04**	**1 518 472.45**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	6 973.00	6 973.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 476 281.35	1 462 274.76
5.	Ostatní majetek	909	46 799.69	49 224.69
P.VI.	**Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.**		**350 205.00**	**350 205.00**
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	14 000.00	14 000.00
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	336 205.00	336 205.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 179 849.04	1 168 267.45

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 498. Datum zápisu 7. února 2004, IČ 008 30 577.K 1.1.2025 došlo ke změně názvu organizace, a to z Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace na Dětské centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizaci nejsou známy žádné skutečnosti ani informace, které by nastaly mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky, jejichž důsledky by měnily pohled na ekonomickou situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podlé § 66 odst. 6 zákona
V organizaci se nevyskytuje takový případ, v organizaci nedošlo k převodu vlastnický práv k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Investiční fond, rezervní fond i fond odměn jsou ke dni sestavení účetní závěrky kryty finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona
Ve sledovaném období nedošlo v organizaci k případu významného vzájemného zúčtování.
0.00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	38 349.19	153 430.56

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k)zákona o účetnictví. 0.00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**162 102.37**
A.II.	**Tvorba fondu**	**73 129.40**
1.	Základní příděl	73 129.40
A.III.	**Čerpání fondu**	**74 752.00**
2.	Stravování	10 752.00
3.	Rekreace	18 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	46 000.00
A.IV.	**Konečný stav fondu**	**160 479.77**

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**6 126 577.27**
D.II.	**Tvorba fondu**	**500.00**
5.	Peněžní dary - neúčelové	500.00
D.IV.	**Konečný stav fondu**	**6 127 077.27**

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**786 990.34**
F.II.	**Tvorba fondu**	**524 281.81**
1.	Peněž. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	524 281.81
F.III.	**Čerpání fondu**	**476 614.52**
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	5 614.52
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	471 000.00
F.IV.	**Konečný stav fondu**	**834 657.63**

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy**	**91 438 584.43**	**47 151 574.80**	**44 287 009.63**	**41 575 745.61**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	88 137 106.93	44 667 451.00	43 469 655.93	40 733 692.91
G.6.	Ostatní stavby	3 301 477.50	2 484 123.80	817 353.70	842 052.70

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy**	**280 389.00**		**280 389.00**	**280 389.00**
H.4.	Zastavěná plocha	258 915.00		258 915.00	258 915.00
H.5.	Ostatní pozemky	21 474.00		21 474.00	21 474.00

Sestaveno dne: **16.04.2025 12:50:29**	Podpisový záznam [redacted]
Právní forma účetní jednotky **Příspěvková organizace**	Pozn.