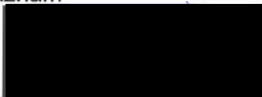


Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ Dětské centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00830577 Husitská 1683/2 434 01 Most IČ: 00830577 sestavená k 30.06.2025 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
--

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			158 642 916.41	73 869 225.28	84 773 691.13	55 404 841.26
A. Stálá aktiva			117 605 468.44	72 263 138.46	45 342 329.98	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			117 505 369.44	72 163 039.46	45 342 329.98	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	47 700 004.80	43 738 579.63	41 575 745.61
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		11 242 276.17	9 933 614.82	1 308 661.35	1 388 607.35
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		14 529 419.84	14 529 419.84		
B. Oběžná aktiva			41 037 447.97	1 606 086.82	39 431 361.15	12 145 399.30
I. Zásoby			521 011.48		521 011.48	568 508.30
2. Materiál na skladě	112		521 011.48		521 011.48	568 508.30
II. Krátkodobé pohledávky			25 822 743.99	1 606 086.82	24 216 657.17	1 123 055.74
1. Odběratelé	311		419 282.74		419 282.74	301 451.83
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		188 760.00		188 760.00	6 720.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		2 201 185.27	1 606 086.82	595 098.45	427 855.05
9. Pohledávky za zaměstnanci	335		3 732.00		3 732.00	4 974.00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346		944 228.59		944 228.59	13 280.00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348		21 802 000.00		21 802 000.00	
30. Náklady příštích období	381		66 083.39		66 083.39	85 634.86
32. Dohadné účty aktivní	388		197 472.00		197 472.00	283 140.00
III. Krátkodobý finanční majetek			14 693 692.50		14 693 692.50	10 453 835.26
9. Běžný účet	241		14 564 141.00		14 564 141.00	10 289 049.26
10. Běžný účet FKSP	243		113 491.50		113 491.50	140 469.00
15. Ceniny	263		713.00		713.00	351.00
17. Pokladna	261		15 347.00		15 347.00	23 966.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			84 773 691.13	55 404 841.26
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		57 657 804.33	50 655 300.68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		44 866 929.71	42 784 041.69
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 204 501.73	40 044 927.40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 061 196.58	3 137 882.89
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-398 768.60	-398 768.60
II.	Fondy účetní jednotky		7 790 740.97	7 328 684.98
1.	Fond odměn	411	53 015.00	253 015.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	146 435.18	162 102.37
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 185 638.24	4 643 064.23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 492 049.04	1 483 513.04
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	913 603.51	786 990.34
III.	Výsledek hospodaření		5 000 133.65	542 574.01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 000 133.65	542 574.01
D.	Cizí zdroje		27 115 886.80	4 749 540.58
III.	Krátkodobé závazky		27 115 886.80	4 749 540.58
5.	Dodavatelé	321	194 167.83	473 241.72
10.	Zaměstnanci	331	2 838 340.00	2 526 163.00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 120 920.00	798 178.00
13.	Zdravotní pojištění	337	489 381.00	337 803.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	390 725.00	344 199.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	68 987.99	177 791.86
35.	Výdaje příštích období	383	281.98	5 082.00
36.	Výnosy příštích období	384	21 802 000.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	177 940.00	42 680.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	33 143.00	44 402.00

Sestaveno dne: 17.07.2025 8:08:02	Podpisový záznam 
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 30.06.2025

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		25 319 271.85	924 419.19	56 471 640.13	902 894.91
I.	Náklady z činnosti		25 319 271.85	924 419.19	56 471 640.13	902 894.91
1.	Spotřeba materiálu	501	1 163 656.38	412 333.01	2 842 591.98	363 648.60
2.	Spotřeba energie	502	1 115 905.77	16 829.64	2 335 543.38	20 776.97
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	85 572.19	2 327.81	179 044.34	2 582.69
8.	Opravy a udržování	511	189 514.96	4 609.52	1 430 073.43	5 178.82
9.	Cestovné	512	5 459.00		14 597.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 118.00		200.00	
12.	Ostatní služby	518	787 914.26	5 894.59	1 430 950.17	6 594.78
13.	Mzdové náklady	521	14 993 301.21	350 568.79	33 439 741.54	369 450.46
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 007 502.40	116 993.60	10 978 024.12	123 142.88
15.	Jiné sociální pojištění	525	62 253.06	1 424.94	136 415.88	1 530.12
16.	Zákonné sociální náklady	527	202 073.95	3 419.29	522 987.10	3 643.15
20.	Jiné daně a poplatky	538	7 196.67		5 588.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 140 896.00	10 018.00	2 211 541.36	6 346.44
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	91 940.06		-463 210.19	
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557			737 298.00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	421 865.74		575 050.93	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	43 102.20		95 203.09	
B.	VÝNOSY CELKEM		30 303 585.69	940 239.00	56 997 377.05	919 732.00
I.	Výnosy z činnosti		3 002 557.07	940 239.00	2 701 964.45	919 732.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 558 085.88	940 239.00	2 126 133.00	919 732.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	208 194.00		298 194.00	
16.	Čerpání fondů	648	200 000.00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	36 277.19		277 637.45	
II.	Finanční výnosy		126 945.96		469 492.96	
2.	Úroky	662	126 945.96		469 492.96	
IV.	Výnosy z transferů		27 174 082.66		53 825 919.64	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	27 174 082.66		53 825 919.64	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		4 984 313.84	15 819.81	525 736.92	16 837.09
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 984 313.84	15 819.81	525 736.92	16 837.09

Sestaveno dne:
17.07.2025 8:07:18

Podpisový záznam

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 30.06.2025

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace bude nepřetržitě 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 směrnících 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		1 501 781.34	1 518 472.45
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	6 973.00	6 973.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 464 859.65	1 462 274.76
5.	Ostatní majetek	909	29 948.69	49 224.69
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		350 205.00	350 205.00
6.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	14 000.00	14 000.00
8.	DI.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	336 205.00	336 205.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 151 576.34	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 podle § 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.	Sniž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	76 686.31	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	152 008.81
1.	Základní přiděl	152 008.81
A.III.	Čerpání fondu	167 676.00
2.	Stravování	21 276.00
3.	Rekreace	48 000.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	8 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	90 400.00
A.IV.	Konečný stav fondu	146 435.18

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	6 126 577.27
D.II.	Tvorba fondu	551 110.01
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	542 574.01
5.	Peněžní dary - neúčelové	8 536.00
D.IV.	Konečný stav fondu	6 677 687.28

Fond investic

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	786 990.34
F.II.	Tvorba fondu	1 074 227.69
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	1 074 227.69
F.III.	Čerpání fondu	947 614.52
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	5 614.52
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	942 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	913 603.51

G. Doplnující 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	47 700 004.80	43 738 579.63	41 575 745.61
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	88 137 106.93	45 191 182.00	42 945 924.93	40 733 692.91
G.6.	Ostatní stavby	3 301 477.50	2 508 822.80	792 654.70	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:

17.07.2025 8:23:30

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.