Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.7.2025 11:46:18

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	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			17 246 889,69	5 136 527,35	12 110 362,34	7 566 789,78
A.	Stálá aktiva		5 167 116,35	5 136 527,35	30 589,00	32 197,00
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	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 108 258,65	5 077 669,65	30 589,00	32 197,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	193 297,00	162 708,00	30 589,00	32 197,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 914 961,65	4 914 961,65		
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	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		12 079 773,34		12 079 773,34	7 534 592,78
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		8 855 191,30		8 855 191,30	3 215 485,12
1.	Odběratelé	311	6 490,00		6 490,00	2 115,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	512 507,37		512 507,37	152 580,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	693 689,00		693 689,00	37 311,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	41 120,00		41 120,00	534,54
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	14 011,42		14 011,42	36 918,26
31.	Příjmy příštích období	385				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
32.	Dohadné účty aktivní	388	7 587 373,51		7 587 373,51	2 986 026,32
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 224 582,04		3 224 582,04	4 319 107,66
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	2 993 927,09		2 993 927,09	4 115 301,86
10.	Běžný účet FKSP	243	173 525,95		173 525,95	191 311,80
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	57 129,00		57 129,00	12 494,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ 1 BĚŽNÉ	OBDOBÍ 2 MINULÉ
PASIVA CELKEM			12 110 362,34	7 566 789,78
C.	Vlastní kapitál		764 490,19	2 616 930,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		30 589,00	32 197,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 536,00	1 614,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	29 053,00	30 583,00
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		508 585,16	2 569 624,14
1.	Fond odměn	411	34 000,00	34 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	179 189,21	191 841,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	234 048,04	218 938,65
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	53 219,91	2 116 793,69
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 128,00	8 050,00
III.	Výsledek hospodaření		225 316,03	15 109,39
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		225 316,03	15 109,39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		11 345 872,15	4 949 859,25
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ 1 BĚŽNÉ	OBDOBÍ 2 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		11 345 872,15	4 949 859,25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	144 238,66	159 670,96
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	593 488,00	539 716,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	205 882,00	196 969,00
13.	Zdravotní pojištění	337	89 772,00	84 047,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	64 745,00	53 532,00
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	7 764 202,49	2 951 108,49
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 235 199,00	728 951,80
37.	Dohadné účty pasivní	389	248 345,00	200 880,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		34 984,00

Mgr. Eva Hrbáčková

Digitálně podepsal Mgr. Eva Hrbáčková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-46071245, o=Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace, ou=příspěvková organizace, ou=1, cn=Mgr. Eva Hrbáčková, sn=Hrbáčková, givenName=Eva, serialNumber=P333961, title=ředitelka
Datum: 2025.07.09 14:35:53 +02'00'

Podpisový záznam: .....

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.7.2025 11:46:18

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	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		7 928 667,86		13 172 873,67	
I.	Náklady z činnosti		7 928 667,86		13 172 873,67	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 011 138,61		915 723,60	
2.	Spotřeba energie	502	206 448,17		402 423,78	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	15 613,65		16 315,38	
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	9 371,20		137 113,20	
9.	Cestovné	512	57 541,40		154 707,59	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	815 262,12		1 955 691,03	
13.	Mzdové náklady	521	3 653 881,00		7 093 825,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 111 820,42		2 171 190,20	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14 595,01		27 380,15	
16.	Zákonné sociální náklady	527	77 270,41		101 754,72	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
20.	Jiné daně a poplatky	538			100,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 608,00		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	923 459,69		140 090,70	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	30 658,18		17 894,32	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		8 138 183,89	15 800,00	13 150 983,06	37 000,00
I.	Výnosy z činnosti		1 131 233,22	15 800,00	2 912 398,38	37 000,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 131 214,80	15 800,00	2 912 367,20	37 000,00
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	18,42		31,18	
II.	Finanční výnosy		34 499,70		139 299,27	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	34 499,70		139 299,27	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		6 972 450,97		10 099 285,41	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	6 972 450,97		10 099 285,41	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		209 516,03	15 800,00	-21 890,61	37 000,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		209 516,03	15 800,00	-21 890,61	37 000,00

Podpisový záznam: .....

Mgr. Eva Hrbáčková

Digitálně podepsal Mgr. Eva Hrbáčková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-46071245, o=Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace, ou=příspěvková organizace, ou=1, cn=Mgr. Eva Hrbáčková, sn=Hrbáčková, givenName=Eva, serialNumber=P333961, title=ředitelka
Datum: 2025.07.09 14:36:31 +02'00'

Příloha

sestavená k 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.7.2025 11:46:22

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		2 105 054,46	1 874 842,36
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	125 791,43	125 791,43
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 979 263,03	1 749 050,93
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 zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. 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 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.7.2025 11:46:22

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		90 250,00	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	90 250,00	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	2 014 804,46	1 844 592,36

Příloha

sestavená k 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.7.2025 11:46:22

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. Doplňující 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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	1 530,00	36 732,00

Příloha

sestavená k 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.7.2025 11:46:22

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. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	191 841,80
A.II.	Tvorba fondu	33 265,41
1.	Základní příděl	33 265,41
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	45 918,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	7 815,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	5 103,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	33 000,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	179 189,21

Příloha

sestavená k 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.7.2025 11:46:22

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. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 335 732,34
D.II.	Tvorba fondu	15 109,39
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	15 109,39
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	2 063 573,78
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	2 063 573,78
D.IV.	Konečný stav fondu	287 267,95

Příloha

sestavená k 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.7.2025 11:46:22

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. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	8 050,00
F.II.	Tvorba fondu	78,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	78,00
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.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	8 128,00

Příloha

sestavená k 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.7.2025 11:46:22

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. Doplňující 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 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.7.2025 11:46:22

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. Doplňující 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 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.7.2025 11:46:22

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. Doplňující 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 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 4.7.2025 11:46:22

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

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

Podpisový záznam:

. . . . . .

Mgr. Eva Hrbáčková

Digitálně podepsal Mgr. Eva Hrbáčková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-46071245, o=Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace, ou=příspěvková organizace, ou=1, cn=Mgr. Eva Hrbáčková, sn=Hrbáčková, givenName=Eva, serialNumber=P333961, title=ředitelka
Datum: 2025.07.09 14:37:13 +02'00'