

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2019

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

IČ: 46071245

Číslo organizace: 6100

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) rozvaha k 31. 12. 2019
- 2) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
- 3) příloha k 31. 12. 2019
- 4) finanční hospodaření k 31. 12. 2019
- 5) krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2019
- 6) rezervní fond k 31. 12. 2019
- 7) investiční fond k 31. 12. 2019
- 8) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31. 12. 2019
- 9) inventarizační zpráva za r. 2019

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 18. 3. 2020

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 8:16:41

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 46071245

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM		6 713 154,82	2 088 048,42	4 625 106,40	4 819 638,46	
A.	Stálá aktiva	2 088 048,42	2 088 048,42			
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	32 535,00	32 535,00			
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	32 535,00	32 535,00		
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				

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II. Dlouhodobý hmotný majetek		2 055 513,42	2 055 513,42			
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 055 513,42	2 055 513,42		
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				

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
B.	Oběžná aktiva		4 625 106,40		4 625 106,40
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		1 920 595,72		1 920 595,72
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39 320,00		39 320,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	74 889,00		74 889,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 881,10		2 881,10
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			13 000,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	27 817,62		27 817,62
31.	Příjmy příštích období	385			36 739,17

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 775 688,00	1 775 688,00	1 775 688,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 704 510,68	2 704 510,68	2 857 808,26	
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	2 580 272,78	2 580 272,78	2 741 007,32	
10.	Běžný účet FKSP	243	99 117,90	99 117,90	107 676,94	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 120,00	25 120,00	9 124,00	

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			4 625 106,40	4 819 638,46
C.	Vlastní kapitál		1 344 977,87	1 930 675,44
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění 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 předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1 344 977,87	1 852 399,29
1.	Fond odměn	411	34 000,00	20 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	109 173,00	107 676,94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	302 695,42	261 086,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	899 109,45	1 463 635,44
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření				78 276,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			78 276,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		3 280 128,53	2 888 963,02
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický 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		3 280 128,53	2 888 963,02	
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	67 530,73	25 531,22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	528 805,00	360 180,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	12 044,00	8 000,00
12.	Sociální zabezpečení	336	212 300,00	136 353,00
13.	Zdravotní pojištění	337	91 927,00	58 703,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	102 376,00	55 727,00
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	1 775 688,00	1 775 688,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	439 417,80	405 509,80
37.	Dohadné účty pasivní	389	46 040,00	63 271,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 000,00	

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 8:16:42

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 46071245

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		9 968 931,48	6 807,62	8 496 110,37	23 239,71
I.	Náklady z činnosti		9 968 931,48	6 807,62	8 496 110,37	23 239,71
1.	Spotřeba materiálu	501	680 409,50	2 827,54	468 534,36	4 035,89
2.	Spotřeba energie	502	182 076,12		156 855,60	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	4 708,00		6 795,07	
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	28 629,70		70 395,43	
9.	Cestovné	512	91 249,34		63 111,08	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 114 247,87	1 022,34	1 092 016,83	8 303,39
13.	Mzdové náklady	521	5 602 067,00	2 178,00	4 647 826,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 735 436,73	736,17	1 458 223,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	19 246,71		18 335,53	
16.	Zákonné sociální náklady	527	189 231,80	43,56	102 388,70	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
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				
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	302 290,80		409 091,57	10 900,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	19 337,91	0,01	2 537,20	0,43
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				

IČO: 46071245
DDM Duchcov

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2019

		1		2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ							
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	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- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		9 889 046,10	86 693,00	8 545 190,83	52 435,40
I.	Výnosy z činnosti		1 763 595,85	86 693,00	1 754 453,00	52 435,40
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		5 420,00		6 685,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 737 898,00	81 272,50	1 753 223,40	45 748,90
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			200,00	
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	25 667,64			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	30,21	0,50	1 029,60	1,50
II.	Finanční výnosy		754,26		381,27	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	754,26		381,27	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		8 124 695,99		6 790 356,56	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	8 124 695,99		6 790 356,56	

IČO: 46071245
DDM Duchcov

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2019

		1		2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ							
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ				
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost			
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-79 885,38	79 885,38		49 080,46	29 195,69		
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-79 885,38	79 885,38		49 080,46	29 195,69		

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 8:16:44

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

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		1 077 495,88	908 202,62
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	103 525,23	76 364,13
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	973 970,65	831 838,49
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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 8:16:44

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

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	
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	
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.	Krátkodobé 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	1 047 245,88	908 202,62

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 8:16:44

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

Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 8:16:44

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

Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

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.	107 676,94
A.II.	Tvorba fondu	102 576,06
1.	Základní příděl	102 576,06
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	101 080,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	2 520,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	29 330,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	52 250,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	16 980,00
A.IV.	Konečný stav fondu	109 173,00

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 8:16:44

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

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 724 722,35
D.II.	Tvorba fondu	67 276,15
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	64 276,15
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	3 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	590 193,63
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	590 193,63
D.IV.	Konečný stav fondu	1 201 804,87

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 8:16:44

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

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
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

Příloha

sestavená k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 8:16:44

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

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 8:16:44

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

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 8:16:44

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

Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

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 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 8:16:44

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

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:
.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2020 8:17:10

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

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Mgr. Hrbáčková Eva, reditelka@ddmduchcov.cz, +420777787628

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....

IČ: 46071245

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019

Datum zpracování: 14. 1. 2020

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 1. 11. 2019. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Prezenční listina je součástí plánu inventur na rok 2019.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních:

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly

Za HIK:

Předseda: jméno Mgr. Eva Hrbáčková	podpis
Člen: jméno Pavlína Paušová	podpis
Člen: jméno Jitka Papežová	podpis
Člen: jméno Pavel Nos	podpis.....

Dům dětí a mládeže „Sluníčko“,
Duchcov,
Družby 1008,
..... příspěvkové organizace
Mgr. Eva Hrbáčková
Ředitelka organizace

Přílohy:

Rozbor bankovních účtů – list č. 1,2

Inventární soubory účtů – list č. 3,4,5,,

Výpis bankovního spořicího účtu – 234 065309/0300 list č.6,

Výpis z bankovního účtu FKSP 168670796/0300 list č. 7,8

Výpis z běžného bankovního účtu – 168669816/0300 – list č. 9,10, 11.12,13,

Závěrečná inventarizační zpráva obsahuje 2 listy + 13 listů příloh

V Duchcově 14. 1. 2020

Rozbor bankovních účtů k 31.12.2019

Název organizace: Dům Děti a mládeže "Sluníčko" Duchcov
Číslo organizace: 6100

číslo účtu	Hlavní činnost		Doplňková činnost	Hlavní+doplňk. činnost	číslo účtu	FKSP				RF		Součet účtů fondů	Celkem Kč
	241 0100-0700	241000		241 10-11,70		243 0000	2410400	2410500	2410700				
241 0100	1 189 528,07			1 189 528,07									1 189 528,07
241 0063	22 381,55			22 381,55									22 381,55
241 0110	57 154,18			57 154,18									57 154,18
241 0000			75 404,11	75 404,11									75 404,11
241 0400	302 695,42			302 695,42	2410400		302 695,42					302 695,42	302 695,42
241 0500	899 109,45			899 109,45	2410500				899 109,45			899 109,45	899 109,45
241 0700	34 000,00			34 000,00	2410700					34 000,00		34 000,00	34 000,00
241	2 504 868,67	75 404,11		2 580 272,78	241	0,00	302 695,42	899 109,45	34 000,00			1 235 804,87	2 580 272,78
243 0000					243	99 117,90						99 117,90	99 117,90
333	-12 044,00			-12 044,00	335	490,00						490,00	490,00
374-388				0,00									-12 044,00
384	-439 417,80			-439 417,80									-439 417,80
262	0,00			0,00	379	-4 000,00						-4 000,00	-4 000,00
321	-67 530,73	0,00		-67 530,73								0,00	-67 530,73
331	-526 627,00	-2 178,00		-528 805,00									-528 805,00
336 + 337	-303 490,83	-736,17		-304 227,00									-304 227,00
342	-102 376,00			-102 376,00									-102 376,00
343	0,00	0,00		0,00									0,00
411	-34 000,00			-34 000,00	411					-34 000,00		-34 000,00	-34 000,00
					412	-109 173,00						-109 173,00	-109 173,00
413	-302 695,42			-302 695,42	413		-302 695,42					-302 695,42	-302 695,42
414	-899 109,45			-899 109,45	414			-899 109,45				-899 109,45	-899 109,45
416	0,00			0,00	416					0,00		0,00	0,00

Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov
IČO: 46071245

Inventurní soupis účtů k 31.12.2019

Su	Au	Text k Au	Účetní stav k 31.12.2019 (v Kč)	Inventurní stav k 31.12.2019 (v Kč)	Rozdíl
018	0000	Drobný dlouhodobý nehm.majetek	19 635,00	19 635,00	0,00
018	0400	Licence	12 900,00	12 900,00	0,00
078	0000	Oprávky k DDNM	19 635,00	19 635,00	0,00
078	0400	Oprávky k licncím	12 900,00	12 900,00	0,00
CELKEM		Brutto	32 535,00	32 535,00	0,00
		Korekce	32 535,00	32 535,00	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00
028	0200	Stroje, přístroje, zařízení	191 151,00	191 151,00	0,00
028	0400	Výpočetní a kancelářská tech.	307 902,00	307 902,00	0,00
028	0600	Učební pomůcky	498 546,34	498 546,34	0,00
028	0700	Hudební nástroje	65 920,00	65 920,00	0,00
028	0800	Inventář	991 994,08	991 994,08	0,00
088	0200	Stroje,přístroje zařízení	191 151,00	191 151,00	0,00
088	0400	Výpočetní a kancelářská tech.	307 902,00	307 902,00	0,00
088	0600	Učební pomůcky	498 546,34	498 546,34	0,00
088	0700	Hudební nástroje	65 920,00	65 920,00	0,00
088	0800	Inventář	991 994,08	991 994,08	0,00
CELKEM		Brutto	2 055 513,42	2 055 513,42	0,00
		Korekce	2 055 513,42	2 055 513,42	0,00
		Netto	0,00	0,00	0,00
241	0000	Účet doplňkové činnosti	75 404,11	75 404,11	0,00
241	0063	Šablony	22 381,55	22 381,55	0,00
241	0100	Běžný účet od 1. 1. 2015	1 189 528,07	1 189 528,07	0,00
241	0110	Spořicí účet od 1. 1. 2015	57 154,18	57 154,18	0,00
241	0400	Rezervní ze zl. HV	302 695,42	302 695,42	0,00
241	0500	Rezervní z ostatních titulů	899 109,45	899 109,45	0,00
241	0700	Fond odměn	34 000,00	34 000,00	0,00
CELKEM			2 580 272,78	2 580 272,78	0,00
243	0000	FKSP od 1. 1. 2015	99 117,90	99 117,90	0,00
CELKEM			99 117,90	99 117,90	0,00
261	0000	Pokladna VHČ	7 439,00	7 439,00	0,00
261	0100	Pokladna hlavní činnosti	17 681,00	17 681,00	0,00
CELKEM			25 120,00	25 120,00	0,00
314	0001	Záloha na el. energii	-2 670,00	-2 670,00	0,00
314	0002	záloha na vodné	8 890,00	8 890,00	0,00
314	0004	záloha na plyn	33 100,00	33 100,00	0,00
CELKEM			39 320,00	39 320,00	0,00
315	0000	Školné kroužky	7 309,00	7 309,00	0,00
315	0700	Tábory	67 860,00	67 860,00	0,00
315	0730	Akce	-280,00	-280,00	0,00
CELKEM			74 889,00	74 889,00	0,00
321	0000	Dodavatelé od.1.1.2015	67 530,73	67 530,73	0,00

CELKEM			67 530,73	67 530,73	0,00
331	0000	Zaměstnanci od 1. 1. 2015	526 627,00	526 627,00	0,00
331	0100	Zaměstnanci VHČ	2 178,00	2 178,00	0,00
CELKEM			528 805,00	528 805,00	0,00
333	0000	Kauce na telefony	7 000,00	7 000,00	0,00
333	0100	Srážky z rozhodnutí	5 044,00	5 044,00	0,00
CELKEM			12 044,00	12 044,00	0,00
335	0500	Pohledávky za zaměstnanci	2 391,10	2 391,10	0,00
335	0501	Pohledávky za zam. FKSP	490,00	490,00	0,00
CELKEM			2 881,10	2 881,10	0,00
336	0000	sociální pojištění	-167 667,85	-167 667,85	0,00
336	0100	Sociální pojištění VHČ	-540,15	-540,15	0,00
336	0200	Sociální pojištění zaměstnanec	-44 092,00	-44 092,00	0,00
CELKEM			-212 300,00	-212 300,00	0,00
337	0000	Zdravotní pojištění	-60 847,98	-60 847,98	0,00
337	0100	Zdravotní pojištění VHČ	-196,02	-196,02	0,00
337	0200	Zdravotní poji. zaměstnanec	-30 883,00	-30 883,00	0,00
CELKEM			-91 927,00	-91 927,00	0,00
342	0360	Daň ze závislé čin. zálohová	-99 395,00	-99 395,00	0,00
342	0480	Daň ze závislé čin. srážková	-2 981,00	-2 981,00	0,00
CELKEM			-102 376,00	-102 376,00	0,00
374	0063	Šablony UZ 33063	1 775 688,00	1 775 688,00	0,00
CELKEM			1 775 688,00	1 775 688,00	0,00
378	0010	Ostatní krátkodobé závazky	4 000,00	4 000,00	0,00
CELKEM			4 000,00	4 000,00	0,00
381	0010	Aktualizace programů	2 740,24	2 740,24	0,00
381	0011	Aktualizace programů Kartotéka	2 350,00	2 350,00	0,00
381	0012	Pojištění	15 866,70	15 866,70	0,00
381	0013	Licence ESET	6 800,68	6 800,68	0,00
381	0015	Časopis	60,00	60,00	0,00
CELKEM			27 817,62	27 817,62	0,00
384	0600	Výnosy z kroužků	329 287,80	329 287,80	0,00
384	0601	Výnosy z táborů	110 130,00	110 130,00	0,00
CELKEM			439 417,80	439 417,80	0,00
388	0063	Dohadné účty : Šablony II.	1 775 688,00	1 775 688,00	0,00
CELKEM			1 775 688,00	1 775 688,00	0,00
389	0100	Dohadné účty - Klub Domino	4 050,00	4 050,00	0,00
389	0200	Dohadné účty vodné	3 412,92	3 412,92	0,00
389	0201	Dohadné účty stočné	5 477,08	5 477,08	0,00
389	0400	Plyn	33 100,00	33 100,00	0,00
CELKEM			46 040,00	46 040,00	0,00
411	0300	Počáteční stav - Fond odměn	20 000,00	20 000,00	0,00
411	0301	Tvorba fondu odměn	14 000,00	14 000,00	0,00
CELKEM			34 000,00	34 000,00	0,00
412	0100	Počáteční stav FKSP	107 676,94	107 676,94	0,00
412	0110	Tvorba - základní přiděl	102 576,06	102 576,06	0,00
412	0220	Čerpání fondu - stravování	-2 520,00	-2 520,00	0,00
412	0240	Čerpání - kultura, sport	-29 330,00	-29 330,00	0,00

412	0270	Příspěvek na penzijní připo.	-52 250,00	-52 250,00	0,00
412	0290	Očkování	-16 980,00	-16 980,00	0,00
CELKEM			109 173,00	109 173,00	0,00
413	0500	Počáteční stav fondu	261 086,91	261 086,91	0,00
413	0510	Tvorba ze zlepšeného HV	64 276,15	64 276,15	0,00
413	0650	Rozvoj činnosti	-22 667,64	-22 667,64	0,00
CELKEM			302 695,42	302 695,42	0,00
414	0500	Počáteční stav fondu	1 463 635,44	1 463 635,44	0,00
414	0550	Peněžní dary	3 000,00	3 000,00	0,00
414	0650	Čerpání Šablony II.	-567 525,99	-567 525,99	0,00
CELKEM			899 109,45	899 109,45	
431	0000	Výsledek hosp. ve sch. řízení VHČ	0,00	0,00	0,00
431	0300	Výsledek hospodaření ve sch. řízení	0,00	0,00	0,00
CELKEM			0,00	0,00	
901	0000	Jiný drobný dl. nehmotný	103 525,23	103 525,23	0,00
CELKEM			103 525,23	103 525,23	0,00
902	0000	Jiný drobný dl. majetek	972 470,65	972 470,65	0,00
902	0903	Jiný drobný dl. majetek	1 500,00	1 500,00	0,00
CELKEM			973 970,65	973 970,65	0,00
966	0300	Majetek ve výpůjce	30 250,00	30 250,00	0,00
CELKEM			30 250,00	30 250,00	0,00
999	0901	Varovnávací účet k účtu 901	-103 525,23	-103 525,23	0,00
999	0902	Vyrovnávací účet k účtu 902	-972 470,65	-972 470,65	0,00
999	0903	Vyrovnávací účet k účtu 902	-1 500,00	-1 500,00	0,00
999	0966	Vyrovnávací účet k účtu 966	30 250,00	30 250,00	0,00
CELKEM			-1 047 245,88	-1 047 245,88	0,00

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2019 - 31. 12. 2019
Účet: 234065309/0300
Název účtu: Dům dětí a mládeže, Duchcov,
Dužby 1006,

Strana: 1/1

Rok/č. výpisu: 2019/12
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ08 0300 0000 0002 3406 5309
Typ účtu: ČSOB Spořicí účet pro podnikatele
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,02 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,02 % p. a.
Pobočka: Mírové náměstí 1/1, Ústí nad
Labem
Kontakt: Jan Pospíšil, +420 724 635 951
E-mail: jan2pospisil@csob.cz

Dům dětí a mládeže 'Sluníčko', Duchcov,
Družby 1006/48
419 01 Duchcov

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 1
Počet debetních položek: 0

Počáteční zůstatek:	57 153,39
Konečný zůstatek:	57 154,18
Celkové příjmy:	0,79
Celkové výdaje:	0,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
31.12.	Zúčtování kladných úroků			434	0,79
	Celková částka: 0,98	Jistina: 0,79			57 154,18
	Daň z úroků: 0,19				

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2019 - 31. 12. 2019
Účet: 168670796/0300
Název účtu: Dům dětí a mládeže

Strana: 1/2

Rok/č. výpisu: 2019/12
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ47 0300 0000 0001 6867 0796
Typ účtu: Běžný účet neziskových organizací
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem
Kontakt: Jan Pospíšil, +420 724 635 951
E-mail: jan2pospisil@csob.cz

Dům dětí a mládeže 'Sluníčko', Duchcov,
Družby 1006/48
419 01 Duchcov

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 8
Počet debetních položek: 7

Počáteční zůstatek: 96 087,31
Konečný zůstatek: 99 117,90
Celkové příjmy: 16 946,59
Celkové výdaje: 13 916,00

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
02.12.	Bezhotovostní převod EB 168669816/0300 převod bankovních poplatků	Dům dětí a mládeže 112019	0968	2060	95,89
					96 183,20
03.12.	Odchozí úhrada 213031003/2700 DDM Duchcov - penzijní připojištění	46071245	0558	2064	-3 000,00
					93 183,20
03.12.	Odchozí úhrada 2106990187/2700	6304361117	3552	46071245	2065
					-500,00
					92 683,20
03.12.	Odchozí úhrada 77777555/2700	1601755469	3558	333	2066
					-500,00
					92 183,20
03.12.	Odchozí úhrada 1063671359/0800	201961	0308	2068	-425,00
					91 758,20
03.12.	Došlá úhrada 257620854/0300 obědy říjen	PAPEZOVA JITKA 11219		2069	306,00
					92 064,20
04.12.	Nezpoplatněný převod 168669816/0300 Odvod do FKSP	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 46071245	0308	2070	14 688,70
					106 752,90
04.12.	Příchozí úhrada 1022106628/6100	Kristýna Svobodová		2071	980,00
					107 732,90
11.12.	Odchozí úhrada 19-1060440379/0800 vstupenky	9901542019	0308	2073	-9 000,00
					98 732,90
27.12.	Odchozí úhrada 1063671359/0800 stravné	201965	0308	2075	-375,00
					98 357,90
27.12.	Došlá úhrada 257620854/0300 obědy prosinec	PAPEZOVA JITKA 12219		2076	270,00
					98 627,90

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2019 - 31. 12. 2019
Účet: 168670796/0300
Název účtu: Dům dětí a mládeže

Strana: 2/2

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				SS		
28.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			0898	2077	-116,00	98 511,90
	od 01.12.2019 do 28.12.2019						
	Za vedení účtu a výpisy: 80,00						
	Za transakce: 36,00						
	Z toho: 3 x Příchozí úhrada				18,00		
	6 x Odchozí úhrada - elektronicky				18,00		
30.12.	Příchozí úhrada	Klára Malá			2080	490,00	99 001,90
	1026669575/6100						
	Zasílám platbu za lístek na muzikál	31.1 2020.Malá					
31.12.	Zúčtování kladných úroků				2081	2,10	99 004,00
	Celková částka: 2,59	Jistina: 2,10					
	Daň z úroků: 0,49						
31.12.	Bezhotovostní převod EB	Dům dětí a mládeže			2082	113,90	99 117,90
	168669816/0300	122019		0968			
	bankovní poplatky						

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.

- 8 -

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2019 - 31. 12. 2019
Účet: 168669816/0300
Název účtu: Dům dětí a mládeže

Strana: 1/5

Rok/č. výpisu: 2019/12
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ26 0300 0000 0001 6866 9816
Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace
Měna: CZK
Frekvence: měsíční
Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.
Pobočka: Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem
Kontakt: Jan Pospíšil, +420 724 635 951
E-mail: jan2pospisil@csob.cz

Dům dětí a mládeže 'Sluníčko', Duchcov,
Družby 1006/48
419 01 Duchcov

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 12
Počet debetních položek: 63

Počáteční zůstatek: 3 829 225,61
Konečný zůstatek: 2 523 118,60
Celkové příjmy: 66 383,92
Celkové výdaje: 1 372 490,93

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
02.12.	Bezhotovostní převod EB 168670796/0300 převod bankovních poplatků	Dům dětí a mládeže 112019	0968	24402	-95,89	3 829 129,72
02.12.	Odchozí úhrada 1060439319/0800 platba faktury	201952	0308	24404	-8 852,00	3 820 277,72
03.12.	Odchozí úhrada 27000297/0100 záloha na energie	9186270000	0308	24442	-1 150,00	3 819 127,72
03.12.	Odchozí úhrada 27000297/0100 záloha na energie	9185920000	0308	24443	-1 520,00	3 817 607,72
03.12.	Odchozí úhrada 19-1325501/0100 záloha na vodné	1107100012	0308	24444	-800,00	3 816 807,72
03.12.	Odchozí úhrada 35-3600132/0800 záloha na plyn	831630002	0308	24445	-6 200,00	3 810 607,72
03.12.	Odchozí úhrada 3507501/0100 záloha na vodné	1107100110	0308	24446	-470,00	3 810 137,72
03.12.	Odchozí úhrada 3507501/0100 záloha na stočné	7104904111	0308	24447	-270,00	3 809 867,72
03.12.	Odchozí úhrada 35-3600132/0800 záloha na plyn	831670002	0308	24448	-4 300,00	3 805 567,72
04.12.	Odchozí úhrada 713-77621411/0710 Záloha na daň	46071245	1148	24449	-111 725,00	3 693 842,72

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2019 - 31. 12. 2019
Účet: 168669816/0300
Název účtu: Dům dětí a mládeže

Strana: 2/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka							
04.12.	Odchozí úhrada 7720-77621411/0710 Daň zvláštní sazbou	46071245	1148			24450	-2 917,00	3 690 925,72
04.12.	Odchozí úhrada 2115106031/0710 Zdravotní pojistné ZPMV	46071245	0558			24451	-56 718,00	3 634 207,72
04.12.	Odchozí úhrada 257620854/0300 [redacted]	6059190918	0138			24452	-75 502,00	3 558 705,72
04.12.	Odchozí úhrada 1795310022/3030 [redacted]	9651113054	0138			24453	-1 204,00	3 557 501,72
04.12.	Odchozí úhrada 21012-27920501/0710 Sociální pojistné	5585101024	7618			24454	-231 177,00	3 326 324,72
04.12.	Odchozí úhrada 169178488/0300 [redacted]	695513	0138			24455	-55 917,00	3 270 407,72
04.12.	Odchozí úhrada 1111000411/0710 Zdravotní pojistné VZP	VZP 46071245	0558			24456	-43 208,00	3 227 199,72
04.12.	Odchozí úhrada 196839245/0300 [redacted]	7115512	0138			24457	-75 665,00	3 151 534,72
04.12.	Odchozí úhrada 125925760/0300 [redacted]	7604215344	0138			24458	-71 015,00	3 080 519,72
04.12.	Nezpoplatněný převod 168670796/0300 Odvod do FKSP	Dům dětí a mládeže 46071245	0308			24459	-14 688,70	3 065 831,02
04.12.	Odchozí úhrada 115675403/0300 [redacted]	740924	0138			24460	-69 156,00	2 996 675,02
04.12.	Odchozí úhrada 265976041/0300 [redacted]	990708	0138			24461	-2 658,00	2 994 017,02
04.12.	Odchozí úhrada 225880301/0300 [redacted]	590530	0138			24462	-663,00	2 993 354,02
04.12.	Odchozí úhrada 332398123/0800 [redacted]	515911032	0138			24463	-1 867,00	2 991 487,02
04.12.	Odchozí úhrada 2000971359/2010 [redacted]	865412437	0138			24464	-9 960,00	2 981 527,02
04.12.	Odchozí úhrada 605024021/2010 [redacted]	8354212867	0138			24465	-33 510,00	2 948 017,02
04.12.	Odchozí úhrada 605024021/2010 [redacted]	7910312916	0138			24466	-2 835,00	2 945 182,02
04.12.	Odchozí úhrada 1022106628/6100 [redacted]	9560233056	0138			24467	-57 315,00	2 887 867,02

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2019 - 31. 12. 2019
Účet: 168669816/0300
Název účtu: Dům dětí a mládeže

Strana: 3/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
04.12.	Odchozí úhrada 1131021033/0800	7632202843	0138	24468	-55 018,00	2 832 849,02
04.12.	Odchozí úhrada 3074966143/0800	5560180417	0133	24469	-332,00	2 832 517,02
04.12.	Odchozí úhrada 1916482016/3030	61201316	0133	24470	-1 204,00	2 831 313,02
04.12.	Odchozí úhrada 115-1175720207/0100	9151073041	0138	24471	-1 275,00	2 830 038,02
04.12.	Odchozí úhrada 1026669575/6100	0057073038	0128	24472	-24 782,00	2 805 256,02
04.12.	Odchozí úhrada 719290133/0800	495422201	0133	24473	-1 768,00	2 803 488,02
04.12.	Odchozí úhrada 4079735023/0800	7561092847	0133	24474	-6 959,00	2 796 529,02
04.12.	Odchozí úhrada 1774747073/0800	8555163155	0128	24475	-17 210,00	2 779 319,02
04.12.	Odchozí úhrada 2201564282/2010	7561092847	0133	24476	-4 994,00	2 774 325,02
04.12.	Odchozí úhrada 2401461157/2010	6912224	0138	24477	-3 825,00	2 770 500,02
04.12.	Odchozí úhrada 196839245/0300	9852103085	0138	24478	-553,00	2 769 947,02
05.12.	Příchozí úhrada 000019-7225990297/0100	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚS 0000302019	0308	24479	930,00	2 770 877,02
06.12.	Příchozí úhrada 0882733379/0800	ÚSTECKÝ KRAJ 1909001673	0308	24480	33 000,00	2 803 877,02
10.12.	Odchozí úhrada 221217/0300 úhrada faktury	8002956368	0308	24483	-4 840,40	2 799 036,62
10.12.	Odchozí úhrada 233984661/0300 úhrada faktury	DEVELOP MOST s.r.o 19104206	0308	24484	-5 716,00	2 793 320,62
10.12.	Došlá úhrada 257620854/0300 Úhrada za telefon 778533298,7742841	PAPEZOVA JITKA 112019 59	0308	24485	641,01	2 793 961,63
10.12.	Příchozí úhrada okamžitá 203485108/0600	FIALOVÁ MICHAELA		24487	228,69	2 794 190,32
10.12.	Došlá úhrada 196838859/0300 platba vodafonu Hornikova J.	HORNIKOVA JANA		24489	228,69	2 794 419,01
10.12.	Došlá úhrada 226059355/0300 Mika telefon	KOPENCOVA MILENA		24490	463,67	2 794 882,68

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2019 - 31. 12. 2019
Účet: 168669816/0300
Název účtu: Dům dětí a mládeže

Strana: 4/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka							
11.12.	Příchozí úhrada 1002232221/2700 Doplatek telefonu	Bihary Lenka				24491	4,54	2 794 887,22
11.12.	Příchozí úhrada 1022106628/6100	Kristýna Svobodová				24492	1,21	2 794 888,43
12.12.	Odchozí úhrada 2900453119/2010 cvičky	3319111		0008		24494	-2 191,00	2 792 697,43
16.12.	Došlá úhrada 169178488/0300 platba mob. telefonu, Hrbáčková	HRBACKOVA EVA 111				24495	597,29	2 793 294,72
17.12.	Došlá úhrada 196839245/0300 Paušová - platba za listopad	PAUSOVA PAVLINA				24496	228,69	2 793 523,41
17.12.	Odchozí úhrada 19-1325501/0100 Nájemné DDM Duchcov	2019		0308		24500	-225,00	2 793 298,41
17.12.	Odchozí úhrada 1060439319/0800 nájemné Klub Domino	2019		0308		24501	-80,00	2 793 218,41
17.12.	Odchozí úhrada 249827812/0300 Pompony	Ing. Jan Balner 118312019		0008		24503	-6 027,00	2 787 191,41
17.12.	Odchozí úhrada 670100-2209598751/6210 teplákové harémky	20193863		0008		24505	-11 900,00	2 775 291,41
18.12.	Inkaso 6007-700103393/0300 EVID.C.0400794951 DIRECT DEBIT	O2 CZECH REPUBLIC + 5127208727		0308	0400794951	24507	-1 307,24	2 773 984,17
18.12.	Odchozí úhrada 2200303937/2010 overaly	190131		0008		24510	-22 290,00	2 751 694,17
18.12.	Odchozí úhrada 1063667309/0800 tělocvična pronájem	312019		0308		24511	-1 650,00	2 750 044,17
18.12.	Poplatek-platební karta Místo: Transakční poplatek	297000352 Částka: 0 CZK 17.12.2019	6898		2170035257	24512	-5,00	2 750 039,17
18.12.	Transakce platební kartou Místo: ČSOB 1233 DUCHCOV Částka: 50000 CZK 17.12.2019	201000352 Duchcov	1178		2170035257	24514	-50 000,00	2 700 039,17
23.12.	Odchozí úhrada 79530011/0100	74190532		0308		24518	-1 200,00	2 698 839,17
23.12.	Odchozí úhrada 79530011/0100 školení	18190612		0308		24519	-34 000,00	2 664 839,17
23.12.	Odchozí úhrada 1595971010/3030 kostým	2019001		0008		24520	-1 200,00	2 663 639,17
27.12.	Příchozí úhrada 000019-7225990297/0100	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚS 0000000019		0308	0000000000	24521	30 000,00	2 693 639,17

VÝPIS Z ÚČTU



Období: 1. 12. 2019 - 31. 12. 2019
Účet: 168669816/0300
Název účtu: Dům dětí a mládeže

Strana: 5/5

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka							
27.12.	Odchozí úhrada 1063671359/0800 Pronájem tělocvičny	201970		0308		24523	-21 000,00	2 672 639,17
28.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.12.2019 do 28.12.2019 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 0,00			0898		24524	-105,00	2 672 534,17
30.12.	Odchozí úhrada 47784172/2010 úhrada faktury	190065		0308		24529	-42 450,00	2 630 084,17
30.12.	Odchozí úhrada 68485163/2010 GDPR	190100001		0308		24531	-10 800,00	2 619 284,17
30.12.	Odchozí úhrada 1155358001/5500 kostýmy	19386		0008		24533	-12 384,00	2 606 900,17
30.12.	Odchozí úhrada 3198462/0800 Poháry	201906934		0008		24535	-20 334,00	2 586 566,17
30.12.	Odchozí úhrada 2000756675/2010 taneční kostýmy	20190003		0008		24537	-37 395,80	2 549 170,37
31.12.	Zúčtování kladných úroků Celková částka: 74,24 Daň z úroků: 14,11	Jistina: 60,13				24538	60,13	2 549 230,50
31.12.	Bezhotovostní převod EB 168670796/0300 bankovní poplatky	Dům dětí a mládeže 122019		0968		24539	-113,90	2 549 116,60
31.12.	Transakce platební kartou Místo: Decathlon Teplice Částka: 25998 CZK 29.12.2019	205000364 Teplice	1178		2170035257	24541	-25 998,00	2 523 118,60

Vážená klientko, vážený kliente,
zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
Děkujeme

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.