

Rozvaha						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ						
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace						
IČ: 00830577						
Husitská 1683/2						
434 01 Most						
IČ: 00830577						
sestavená k 31.12.2024						
(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			127 788 746.74	72 383 905.48	55 404 841.26	56 792 109.64
A.	Stálá aktiva		114 129 200.68	70 869 758.72	43 259 441.96	44 628 491.76
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		114 029 101.68	70 769 659.72	43 259 441.96	44 628 491.76
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	88 204 782.41	46 629 036.80	41 575 745.61	43 614 245.61
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	11 242 276.17	9 853 668.82	1 388 607.35	719 157.15
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 286 954.10	14 286 954.10		
B.	Oběžná aktiva		13 659 546.06	1 514 146.76	12 145 399.30	12 163 617.88
I.	Zásoby		568 508.30		568 508.30	537 287.29
2.	Materiál na skladě	112	568 508.30		568 508.30	537 287.29
II.	Krátkodobé pohledávky		2 637 202.50	1 514 146.76	1 123 055.74	1 195 934.42
1.	Odběratelé	311	301 451.83		301 451.83	197 695.29
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 720.00		6 720.00	8 690.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 942 001.81	1 514 146.76	427 855.05	618 464.55
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 974.00		4 974.00	5 213.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	13 280.00		13 280.00	62 670.00
30.	Náklady příštích období	381	85 634.86		85 634.86	122 361.58
32.	Dohadné účty aktivní	388	283 140.00		283 140.00	180 840.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 453 835.26		10 453 835.26	10 430 396.17
9.	Běžný účet	241	10 289 049.26		10 289 049.26	9 990 413.68
10.	Běžný účet FKSP	243	140 469.00		140 469.00	415 445.49
15.	Ceniny	263	351.00		351.00	759.00
17.	Pokladna	261	23 966.00		23 966.00	23 778.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			55 404 841.26	56 792 109.64
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		50 655 300.68	52 433 296.49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		42 784 041.69	44 153 091.49
1.	Jmění účetní jednotky	401	40 044 927.40	41 260 546.64
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 137 882.89	3 291 313.45
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-398 768.60	-398 768.60
II.	Fondy účetní jednotky		7 328 684.98	6 915 730.12
1.	Fond odměn	411	253 015.00	253 015.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	162 102.37	459 121.63
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 643 064.23	3 278 589.35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 483 513.04	1 468 633.04
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	786 990.34	1 456 371.10
III.	Výsledek hospodaření		542 574.01	1 364 474.88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		542 574.01	1 364 474.88
D.	Cizí zdroje		4 749 540.58	4 358 813.15
III.	Krátkodobé závazky		4 749 540.58	4 358 813.15
5.	Dodavatelé	321	473 241.72	759 169.21
10.	Zaměstnanci	331	2 526 163.00	1 919 182.00
12.	Sociální zabezpečení	336	798 178.00	720 972.00
13.	Zdravotní pojištění	337	337 803.00	310 983.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	344 199.00	294 103.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	177 791.86	227 890.94
35.	Výdaje příštích období	383	5 082.00	46 201.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	42 680.00	37 359.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	44 402.00	42 953.00

Sestaveno dne: 14.03.2025 11:00:52	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Výkaz zisku a ztráty

ZÁKLADNÍ

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

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

IČ: 00830577

Husitská 1683/2

434 01 Most

IČ: 00830577

sestavený k 31.12.2024

(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		56 471 640.13	902 894.91	58 950 849.39	503 889.79
I.	Náklady z činnosti		56 471 640.13	902 894.91	58 950 849.39	503 889.79
1.	Spotřeba materiálu	501	2 842 591.98	363 648.60	3 116 538.53	214 603.49
2.	Spotřeba energie	502	2 335 543.38	20 776.97	2 762 735.97	11 609.37
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	179 044.34	2 582.69	172 919.07	1 908.14
8.	Opravy a udržování	511	1 430 073.43	5 178.82	979 651.09	2 038.73
9.	Cestovné	512	14 597.00		16 314.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	200.00		229.00	
12.	Ostatní služby	518	1 430 950.17	6 594.78	1 355 824.72	3 734.85
13.	Mzdové náklady	521	33 439 741.54	369 450.46	35 191 583.93	197 383.07
14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 978 024.12	123 142.88	11 320 955.55	65 588.45
15.	Jiné sociální pojištění	525	136 415.88	1 530.12	140 675.96	815.04
16.	Zákonné sociální náklady	527	522 987.10	3 643.15	758 538.62	3 880.94
20.	Jiné daně a poplatky	538	5 588.00		112 220.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 211 541.36	6 346.44	2 205 718.29	2 327.71
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-463 210.19		-159 985.88	
34.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	737 298.00		626 904.98	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	575 050.93		253 803.06	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	95 203.09		96 222.50	
B.	VÝNOSY CELKEM		56 997 377.05	919 732.00	60 287 040.66	532 173.40
I.	Výnosy z činnosti		2 701 964.45	919 732.00	2 393 621.79	532 173.40
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 126 133.00	919 732.00	1 592 393.00	532 173.40
3.	Výnosy z pronájmu	603	298 194.00		247 541.00	
16.	Čerpání fondů	648			79 693.60	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	277 637.45		473 994.19	
II.	Finanční výnosy		469 492.96		366 053.53	
2.	Úroky	662	469 492.96		366 053.53	
IV.	Výnosy z transferů		53 825 919.64		57 527 365.34	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	53 825 919.64		57 527 365.34	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		525 736.92	16 837.09	1 336 191.27	28 283.61
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		525 736.92	16 837.09	1 336 191.27	28 283.61

Sestaveno dne:

14.03.2025 10:59:29

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace IČ: 00830577 Husitská 1683/2 434 01 Most IČ: 00830577 sestavená k 31.12.2024 (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		1 518 472.45	1 586 080.63
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	6 973.00	6 973.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 462 274.76	1 533 254.58
5.	Ostatní majetek	909	49 224.69	45 853.05
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.		350 205.00	300 840.00
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966	14 000.00	14 000.00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		2 660.00
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968	336 205.00	284 180.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 168 267.45	1 285 240.63

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.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	153 430.56	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.	459 121.63
A.II.	Tvorba fondu	329 938.40
1.	Základní přiděl	329 938.40
A.III.	Čerpání fondu	626 957.66
2.	Stravování	47 526.00
3.	Rekreace	281 429.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	30 602.66
6.	Poskytnuté peněžní dary	54 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	213 400.00
A.IV.	Konečný stav fondu	162 102.37

Rezervní fond

Položka		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 747 222.39
D.II.	Tvorba fondu	1 379 354.88
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 364 474.88
5.	Peněžní dary - neúčelové	14 880.00
D.IV.	Konečný stav fondu	6 126 577.27

Fond investic

Položka		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 456 371.10
F.II.	Tvorba fondu	2 064 457.24
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	2 064 457.24
F.III.	Čerpání fondu	2 733 838.00
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	848 838.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 885 000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	786 990.34

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	88 204 782.41	46 629 036.80	41 575 745.61	43 614 245.61
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	84 903 304.91	44 169 612.00	40 733 692.91	42 673 396.91
G.6.	Ostatní stavby	3 301 477.50	2 459 424.80	842 052.70	940 848.70

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:

14.03.2025 11:02:14

Podpisový záznam

Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

