

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

| Rok | Měsíc | IČ |
|-------------|-----------|-----------------|
| 2023 | 12 | 71230424 |

Název a sídlo účetní jednotky
Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,
Žižkova 367
Žižkova 367 367
Kostelec nad Orlicí
517 41

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

| A.1. | Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|------------------------------------|
| Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. | |

| A.2. | Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
|--------------------|------------------------------------|
| Nevztahuje se k PO | |

| A.3. | Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
|---|------------------------------------|
| Účetní jednotka na základě schválení zřizovatele vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, údaje jsou uvedeny v celých Kč s přesností na dvě desetinná místa. | |

Okamžik sestavení : 13.02.2024
Podpisový záznam : Michal Fiala
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala fiala@akontaudit.cz
774323253

Příloha

ke dni **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

| | | |
|------|-------|----------|
| Rok | Měsíc | IČ |
| 2023 | 12 | 71230424 |

| |
|--|
| <p>Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí, Žižkova 367 Žižkova 367 367 Kostelec nad Orlicí 517 41</p> |
|--|

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

A.4. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|-------------------|---------------|-------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | 0,00 | 0,00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z tran. | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0,00 | 0,00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkod.podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.sml. o výpůjčce | 923 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhod.podmíněné pohled.z důvodu užív. majetku jinou osobou na základě sml. o výpůjčce | 924 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0,00 | 0,00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0,00 | 0,00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0,00 | 0,00 |

A.4. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|----------------|---|-------------------|---------------|-------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0,00 | 0,00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího maj. na zákl. smlouvy o výpůjčce | 965 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0,00 | 0,00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkodob. podm. záv. vyplývající z práv. předpisů a další činnosti moci zákon., výkon. nebo soudní | 978 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlouh. podm. záv. vyplývající z práv. předpisů a další činnosti moci zákonod., výkonné nebo soud. | 979 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0,00 | 0,00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 0,00 | 0,00 |

Okamžik sestavení : 13.02.2024
 Podpisový záznam : Michal Fiala
 Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala fiala@akontaudit.cz
 774323253

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok | Měsíc | IČ |
|-------------|-----------|-----------------|
| 2023 | 12 | 71230424 |

Název a sídlo účetní jednotky

**Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,
Žižkova 367
Žižkova 367 367
Kostelec nad Orlicí
517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC
Předmět činnosti: volnočasové aktivity

| A.5. | Informace podle par. 18 odst. 3 písmeno b) zákona |
|------|--|
| | IČO: 71230424 Den zápisu: 24.2.2005 Spisová značka: Pr 865 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové |

Okamžik sestavení : 13.02.2024
Podpisový záznam : Michal Fiala
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Petra Hladká
Kontaktní osoba : Michal Fiala fiala@akontaudit.cz
774323253

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

| Rok | Měsíc | IČ |
|-------------|-----------|-----------------|
| 2023 | 12 | 71230424 |

Název a sídlo účetní jednotky

**Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,
Žižkova 367
Žižkova 367 367
Kostelec nad Orlicí
517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC
Předmět činnosti: volnočasové aktivity

| A.6. | Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|-------------|--|
| | Nevztahuje se k PO |

Okamžik sestavení : 13.02.2024
Podpisový záznam : Michal Fiala
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala fiala@akontaudit.cz
774323253

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2023 | 12 | 71230424 |

Název a sídlo účetní jednotky

**Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,
Žižkova 367
Žižkova 367 367
Kostelec nad Orlicí
517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 |
| | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 |
| | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 |
| | |

Okamžik sestavení : 13.02.2024

Podpisový záznam : Michal Fiala

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala
774323253

fiala@akontaudit.cz

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok | Měsíc | IČ |
|-------------|-----------|-----------------|
| 2023 | 12 | 71230424 |

Název a sídlo účetní jednotky

**Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,
Žižkova 367**

Žižkova 367 367

Kostelec nad Orlicí

517 41

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

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

| Číslo | Název | Účetní období | |
|-------|--|---------------|--------|
| | | Běžné | Minulé |
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0,00 | 0,00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0,00 | 0,00 |

Okamžik sestavení : 13.02.2024

Podpisový záznam : Michal Fiala

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala
774323253

fiala@akontaudit.cz

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2023 | 12 | 71230424 |

Název a sídlo účetní jednotky

**Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,
Žižkova 367
Žižkova 367 367
Kostelec nad Orlicí
517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

| | | |
|--------------------|---|----------|
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku | 0 |
| Nevztahuje se k PO | | |

| | | |
|-------------|---|----------|
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem | 0 |
|-------------|---|----------|

| | | |
|-------------|--|----------|
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² | 0 |
|-------------|--|----------|

| | | |
|-------------|---|----------|
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem | 0 |
|-------------|---|----------|

| | | |
|-------------|---|----------|
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem | 0 |
|-------------|---|----------|

| | | |
|-------------|---|----------|
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem | 0 |
|-------------|---|----------|

| | | |
|--------------------|--|----------|
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem | 0 |
| Nevztahuje se k PO | | |

Okamžik sestavení : 13.02.2024

Podpisový záznam : Michal Fiala

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala
774323253

fiala@akontaudit.cz

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2023**

| Rok | Měsíc | IČ |
|-------------|-----------|-----------------|
| 2023 | 12 | 71230424 |

Název a sídlo účetní jednotky

**Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,
Žižkova 367
Žižkova 367 367
Kostelec nad Orlicí
517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC
Předmět činnosti: volnočasové aktivity

| E.1. | Doplňující informace k položkám rozvahy | |
|-----------|---|--------|
| K položce | Doplňující informace | Částka |
| A.I.1. | Nevztahuje se k PO | 0 Kč |

Okamžik sestavení : 13.02.2024
Podpisový záznam : Michal Fiala
Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Petra Hladká
Kontaktní osoba : Michal Fiala fiala@akontaudit.cz
774323253

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2023 | 12 | 71230424 |

Název a sídlo účetní jednotky

**Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,
Žižkova 367
Žižkova 367 367
Kostelec nad Orlicí
517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | Běžné účetní období |
|---------|---|---------------------|
| Číslo | Název | |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 55 961,50 |
| A.II. | Tvorba fondu | 54 708,00 |
| 1. | Základní přiděl | 54 708,00 |
| 2. | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0,00 |
| 3. | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0,00 |
| 4. | Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0,00 |
| 5. | Ostatní tvorba fondu | 0,00 |
| A.III. | Čerpání fondu | 43 470,00 |
| 1. | Půjčky na bytové účely | 0,00 |
| 2. | Stravování | 43 470,00 |
| 3. | Rekreace | 0,00 |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport | 0,00 |
| 5. | Sociální výpomoci a půjčky | 0,00 |
| 6. | Poskytnuté peněžní dary | 0,00 |
| 7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0,00 |
| 8. | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0,00 |
| 9. | Ostatní užití fondu | 0,00 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 67 199,50 |

Okamžik sestavení : 13.02.2024

Podpisový záznam : Michal Fiala

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala
774323253

fiala@akontaudit.cz

Příloha
Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok | Měsíc | IČ |
|-------------|-----------|-----------------|
| 2023 | 12 | 71230424 |

Název a sídlo účetní jednotky

Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,

Žižkova 367

Žižkova 367 367

Kostelec nad Orlicí

517 41

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

| Položka | | Běžné účetní období |
|---------|--|---------------------|
| Číslo | Název | |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 2 254 907,54 |
| D.II. | Tvorba fondu | -271 551,59 |
| | 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 485 844,41 |
| | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | -757 396,00 |
| | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0,00 |
| | 4. Peněžní dary - účelové | 0,00 |
| | 5. Peněžní dary - neúčelové | 0,00 |
| | 6. Ostatní tvorba | 0,00 |
| D.III. | Čerpání fondu | 64 000,00 |
| | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0,00 |
| | 2. Úhrada sankcí | 0,00 |
| | 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 64 000,00 |
| | 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00 |
| | 5. Ostatní čerpání | 0,00 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 1 919 355,95 |

Okamžik sestavení : 13.02.2024

Podpisový záznam : Michal Fiala

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala
774323253

fiala@akontaudit.cz

Příloha
Fond investic

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok | Měsíc | IČ |
|-------------|-----------|-----------------|
| 2023 | 12 | 71230424 |

Název a sídlo účetní jednotky

Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,

Žižkova 367

Žižkova 367 367

Kostelec nad Orlicí

517 41

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

| Položka | | Běžné účetní období |
|---------|--|---------------------|
| Číslo | Název | |
| F.I. | Počáteční stav fondu 1.1 | 0,00 |
| F.II. | Tvorba fondu | 68 665,92 |
| 1. | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 4 665,92 |
| 2. | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0,00 |
| 3. | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0,00 |
| 4. | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 |
| 5. | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0,00 |
| 6. | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0,00 |
| 7. | Převody z rezervního fondu | 64 000,00 |
| F.III. | Čerpání fondu | 63 990,00 |
| 1. | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 63 990,00 |
| 2. | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0,00 |
| 3. | Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0,00 |
| 4. | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0,00 |
| F.IV. | Konečný stav fondu | 4 675,92 |

Okamžik sestavení : 13.02.2024

Podpisový záznam : Michal Fiala

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala
774323253

fiala@akontaudit.cz

Příloha

Stavby

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2023 | 12 | 71230424 |

Název a sídlo účetní jednotky

**Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,
Žižkova 367
Žižkova 367 367
Kostelec nad Orlicí
517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Okamžik sestavení : 13.02.2024

Podpisový záznam : Michal Fiala

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala
774323253

fiala@akontaudit.cz

Příloha

Pozemky

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok | Měsíc | IČ |
|-------------|-----------|-----------------|
| 2023 | 12 | 71230424 |

Název a sídlo účetní jednotky

**Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,
Žižkova 367
Žižkova 367 367
Kostelec nad Orlicí
517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Stavby" výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.3. | Zahrady,pastviny,louky,rybníky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Okamžik sestavení : 13.02.2024

Podpisový záznam : Michal Fiala

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala
774323253

fiala@akontaudit.cz

Příloha

ke dni **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

| Rok | Měsíc | IČ |
|-------------|-----------|-----------------|
| 2023 | 12 | 71230424 |

**Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,
Žižkova 367
Žižkova 367 367
Kostelec nad Orlicí
517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

I. Doplnující 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 | 0,00 | 0,00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |

Okamžik sestavení : 13.02.2024

Podpisový záznam : Michal Fiala

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala fiala@akontaudit.cz
774323253

Příloha

ke dni **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

| Rok | Měsíc | IČ |
|-------------|-----------|-----------------|
| 2023 | 12 | 71230424 |

**Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,
Žižkova 367
Žižkova 367 367
Kostelec nad Orlicí
517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

I. Doplnující 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 | 0,00 | 0,00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00 | 0,00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 |

Okamžik sestavení : 13.02.2024

Podpisový záznam : Michal Fiala

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala fiala@akontaudit.cz
774323253

Příloha K. Poskytnuté garance

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok | Měsíc | IČ |
|------|-------|----------|
| 2023 | 12 | 71230424 |

Název a sídlo účetní jednotky

**Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,
Žižkova 367
Žižkova 367 367
Kostelec nad Orlicí
517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

| IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky | | | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | | | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|------|-------------------------------------|------------------------------------|---------|------|---|-------------------------|----------------|
| | | | | | celkem | jistina | úrok | | celkem | jistina | úrok | | | |

Okamžik sestavení : 13.02.2024

Podpisový záznam : Michal Fiala

Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala
774323253

fiala@akontaudit.cz

Příloha L. Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru

okamžik sestavení **31.12.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

| Rok | Měsíc | IČ |
|-------------|-----------|-----------------|
| 2023 | 12 | 71230424 |

Název a sídlo účetní jednotky

**Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,
Žižkova 367
Žižkova 367 367
Kostelec nad Orlicí
517 41**

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

| Název projektu | | | Druh projektu | Číslo zakázky | Datum smlouva | Název dodavatele | | | Ič dodavatele | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku Kč | Výdaje za pořízení minus 4 Kč | Výdaje za pořízení minus 3 Kč | Výdaje za pořízení minus 2 Kč | Výdaje za pořízení minus 1 Kč | Výdaje za pořízení celkem Kč |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Platby počátek rok | Platby počátek rok | Platby za dostupnost Kč rok - 4 | Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 4 | Platby za dostupnost Kč rok - 3 | Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 3 | Platby za dostupnost Kč rok - 2 | Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 2 | Platby za dostupnost Kč rok - 1 | Platby za dostupnost pořízení majetku Kč rok - 1 | Platby za dostupnost celkem Kč | Platby za další rok - 4 Kč | Platby za další rok - 3 Kč | Platby za další rok - 2 Kč | Platby za další rok - 1 Kč | Platby další celkem Kč | | |

Okamžik sestavení : 13.02.2024

Podpisový záznam : Michal Fiala

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala
774323253

fiala@akontaudit.cz