

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2016

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) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2016
- 2) rozvaha k 31.12.2016
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
- 4) příloha k 31.12.2016
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2016
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2016
- 7) rezervní fond k 31.12.2016
- 8) fond investic k 31.12.2016
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2016
- 10) inventarizační zpráva za r. 2016

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 19.4.2017

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Zpráva k účetní závěrce sestavené dle českých účetních předpisů

Auditor Ing. Luboš Marek, bytem Rennerova 2510 Rakovník, oprávněný k auditorské činnosti podle zákona 93/2009 Sb., o auditorech a Komore auditorů České republiky, číslo auditorského oprávnění 469, v rámci činnosti auditorské organizace PKM AUDIT Consulting s.r.o. ověřil účetní závěrku

název: **Dům dětí a mládeže " Sluníčko ", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace**
sídlo: **Družby 1006/48, Duchcov**
PSČ: **41901**
IČ: **46071245**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Dům dětí a mládeže " Sluníčko ", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2016 do 31.12.2016, a přílohy této účetní závěrky, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací. Údaje o organizaci **Dům dětí a mládeže " Sluníčko ", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace** jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace **Dům dětí a mládeže " Sluníčko ", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace** je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědnosti je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace **Dům dětí a mládeže " Sluníčko ", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace** k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Výrok zní

BEZ VÝHRAD

Obchodní firma: **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**
Sídlo: **Národní 43/365, Praha 1, PSČ 11000**

Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: **č. 454**

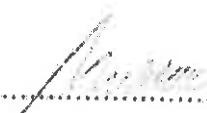
Jméno a příjmení auditora, který jménem organizace vypracoval zprávu:

Ing. Luboš Marek
odpovědný auditor
Číslo audit. oprávnění o zápisu do seznamu auditorů: **č.469**

Datum vypracování: 21.2.2017

Podpis auditora:

Razítko:

.....




Údaje o zpracovateli

Zpracoval:

Ing. Luboš Marek - odpovědný auditor zapsaný v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469 za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, PSČ 110 00 Praha 1.

Rozdělovník

- 2x příjemce **Dům dětí a mládeže " Sluníčko ", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace**
- 1x zpracovatel **auditor – PKM AUDIT Consulting s.r.o.**

Zpráva auditora byla předána organizaci **Dům dětí a mládeže " Sluníčko ", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace** a byla projednána za účasti

Ředitele organizace

3

@ 13491/2017 20.7

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2017 9:17:27

účetní jednotky: Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov
číslo: Družb. 1006
419 01 Duchcov
právní forma: příspěvková organizace
ČO: 46071245

číslo položky	název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
		účet			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM					
		2 423 684,04	1 169 656,20	1 254 027,84	930 515,80
A.	Stálá aktiva	1 169 656,20	1 169 656,20		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	19 635,00	19 635,00		
	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	19 635,00	19 635,00	
	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	
		OBDOBÍ							
Číslo položky	Název položky	Syste tický účet	BĚŽNÉ						
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 150 021,20	1 150 021,20					
=====									
1.	Pozemky	031							
2.	Kulturní předměty	032							
3.	Stavby	021							
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022							
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025							
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 150 021,20	1 150 021,20					
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.	Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti	063							
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068							
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069							
=====									
IV. Dlouhodobé pohledávky									
=====									
1.	Poskytnuté náhradní finanční pomoci 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	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Synte tický účet	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva					
		1 254 027,84		1 254 027,84	930 515,80
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		150 433,41		150 433,41	49 721,13
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	95 719,00	95 719,00	45 453,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	51 450,00	51 450,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 264,41	3 264,41	4 268,13
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 vládní 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			
31.	Příjmy příštích období	385			

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		Systé- tický účet	BĚŽNÉ	NETTO	MINULÉ
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek					
		1 103 594,43		1 103 594,43	880 794,67
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	1 045 878,77	1 045 878,77	822 911,81
10.	Běžný účet FKSP	243	56 654,66	56 654,66	44 581,86
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	1 061,00	1 061,00	13 293,00

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM					
			1 254 027,84	930 515,80	
C. Vlastní kapitál					
			257 388,33	186 407,73	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jméni 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					
			195 881,59	143 376,41	
1. Fond odměn					
		411			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	56 745,30	47 271,44	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	135 636,29	92 604,97	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 500,00	3 500,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416			
III. Výsledek hospodaření					
			61 506,74	43 031,32	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období					
			61 506,74	43 031,32	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení					
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období					
D. Cizí zdroje					
			996 639,51	744 108,07	
I. Rezervy					
1. Rezervy					
			441		

IČO: 46071245
DDM Duchcov

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		Systém účtů	MINULÉ

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté náhradní finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	36 494,92	31 614,32
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté náhradní finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	289 826,00	230 789,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 500,00	5 500,00
12. Sociální zabezpečení	336	111 575,00	84 484,00
13. Zdravotní pojištění	337	47 821,00	36 211,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiné obdob. peněž.plnění	342	46 137,00	29 498,00
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		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	325 736,80	310 621,75
37. Dohadné účty pasivní	389	130 548,79	11 290,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 000,00	4 100,00

Podpisový záznam:



Důvěřitel a majitel "Smluvní"
Důvěřitel,
příspěvkové organizace
Družby 1008,

Název účetní jednotky: Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Duchcov
 Sídlo: Družby 1006
 419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace
 IČO: 46071245

Výkaz zisku a ztráty
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 sestavený k 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 18.1.2017 9:17:27

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ Hlavní činnost	Hospodářská činnost	MINULÉ Hlavní činnost
A. NÁKLADY CELKEM					
I. Náklady z činnosti			6 969 302,36	5 668,92	5 901 241,47
			6 969 302,36	5 668,92	5 901 241,47
					4 071,46
1.	Spotřeba materiálu	501	413 381,75	2 922,62	351 980,90
2.	Spotřeba energie	502	212 713,83		162 742,07
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	7 470,59		5 828,77
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.	Cestovné	512	89 529,00		20 732,50
10.	Náklady na reprezentaci	513	58 226,00		54 450,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			
12.	Ostatní služby	518	841 005,08	2 746,30	
13.	Mzdové náklady	521	3 850 261,00		752 410,36
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 217 029,00		3 291 443,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	13 768,24		1 055 068,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	57 041,86		12 952,96
17.	Jiné sociální náklady	528			60 753,91
18.	Daň silniční	531			
19.	Daň z nemovitostí	532			
20.	Jiné daně a poplatky	538	907,00		673,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			

IČO: 46071245
DDI Duchcov

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavený k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		Synte tický účet	BĚŽNÉ	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
23. Jiné pokuty a penále		542	14,00		
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	207 955,00		132 206,00
36. Ostatní náklady z činnosti		549	0,01		
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			

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(-- Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestařený k 31.12.2016

sestaarén; k 31.12.2016

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
číslo položky	Název položky	Systém tický účet	BĚŽNÉ Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
17.	Daň z příjmů				
1. Daň z příjmů 591					
2. Dodatečně odvoděná daň z příjmů 595					

IČO: 46071245
JDM Duchcov

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestaveno k 31.12.2016

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		6 991 633,02	44 845,00	5 903 847,25	44 497,00
I. Výnosy z činnosti		1 460 064,99	44 845,00	1 113 121,25	44 497,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 460 064,95	5 560,00	8 712,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		39 285,00	34 785,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			1 000,00
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	0,04		
II. Finanční výnosy		384,03		569,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662	384,03		
3.	Kurzové zisky	663		569,00	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV. Výnosy z transferů		5 531 184,00		4 790 157,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671			
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	5 531 184,00	4 790 157,00	

IČO: 46071245
DDM Duchcov

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestaveno k 31.12.2016

číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Systémický účet	Hlavní	Hospodářská	Hlavní

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	22 330,66	39 176,08	2 605,78	40 425,54
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	22 330,66	39 176,08	2 605,78	40 425,54

Podpisový záznam:



Dům dětí a mládeže „Sluníčko“
Česká Lípa
Druž. 1006,
příspěvková organizace

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2017 9:17:28

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			843 837,88	825 796,07
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	58 897,19	50 114,19
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	784 940,69	775 681,88
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		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2017 9:17:28

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.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		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
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		
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. mocí zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. mocí 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		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2017 9:17:28

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
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva		994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		999	843 837,88	825 796,07

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2017 9:17:28

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

C. Doplnující 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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2017 9:17:28

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.	47 271,44
A.II.	Tvorba fondu	53 701,86
1.	Základní přiděl	53 701,86
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	44 228,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	8 078,00
3.	Rekreace	28 950,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	7 200,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	56 745,30

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2017 9:17:28

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.	96 104,97
D.II.	Tvorba fondů	43 031,32
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	43 031,32
	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	
	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	
D.IV.	Konečný stav fondu	139 136,29

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2017 9:17:28

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 veřejných 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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2017 9:17:28

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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2017 9:17:28

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 účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2017 9:17:28

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

Sídlo: Družby 1006
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46071245

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

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2017 9:17:28

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2017 9:17:28

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

Sídlo: Družby 1006

419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 46071245

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální 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
3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální 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
3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.1.2017 9:17:28

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

Sídlo: Družby 1008
419 01 Duchcov

Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 46071245

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel Obchodní firma	IČ	Stavební fáze Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

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

Platby za dostupnost								
Projekt	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

Platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele				
Projekt	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:

Dům dětí a mládeže "Sluníčko",
Duchcov,
Družby 1008,
příspěvková organizace

IČ: 46071245

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2015

Datum zpracování: 12. 1. 2017

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. 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 směrnici. 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 1.11.2016. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Prezenční listina je součástí plánu inventur na rok 2016.

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 závazků 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 Jana Horníková	podpis.....

.....
Mgr. Eva Hrbáčková
Ředitelka organizace

Dům dětí a mládeže „Sluníčko“
Duchcov,
Cružby 1006,
příspěvková organizace

Přílohy:

Rozbor bankovních účtů – list č. 1, 2,

Inventární soubory účtů – list č. 3, 4, 5, 6,

Výpis z bankovního spořicího účtu 234065309/0300 – list č. 7,

Výpis z bankovního účtu FKSP 168670796/0300 – list č. 8, 9,

Výpis z běžného bankovního účtu – 168669816/0300 – list č. 10, 11, 12, 13, 14, 15