

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2018

Název příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže, Rumburk,
U stadionu 1133

IČ: 65082231

Číslo organizace: 1370

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2018
- 2) rozvaha k 31.12.2018
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
- 4) příloha k 31.12.2018
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2018
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2018
- 7) rezervní fond k 31.12.2018
- 8) investiční fond k 31.12.2018
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2018
- 10) inventarizační zpráva za r. 2018

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 18. 3. 2019

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová

Z p r á v a

nezávislého auditora

k ověření účetní závěrky za rok 2018

určená pro zřizovatele příspěvkové organizace

**Dům dětí a mládeže, Rumburk, U
stadionu 1133, příspěvková
organizace**

se sídlem

U stadionu 1133/10, Rumburk

PSČ: 408 01

IČ: 65082231

PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Auditorské oprávnění č. 454

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C
vložka 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1

Odpovědný auditor Ing. Luboš Marek

zapsaný v seznamu auditorů

Komory auditorů České republiky pod číslem audit. oprávnění 469
za společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o.

O b s a h

Zpráva auditora

Údaje o zpracovateli

Přílohy:

Rozvaha

Výkaz zisku a ztrát

Příloha k účetní závěrce

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 Komoře 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, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace**
sídlo: **U stadionu 1133/10, Rumburk**
PSČ: **408 01**
IČ: **65082231**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace **Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace** sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty od 1.1.2018 do 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, souhrnu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací. Údaje o organizace **Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace** jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace **Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, 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 odpovědností 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, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace** k 31.12.2018a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 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 auditorů: **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: 26.2.2019

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

- 3x příjemce
organizace

Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková

- 1x zpracovatel

auditor – PKM AUDIT Consulting s.r.o.

Zpráva auditora byla předána organizaci **Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace** a byla projednána za účasti

Ředitele organizace

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu, příspěvková organizace; IČO 65082231; U stadionu 1133, 408 01 Rumburk

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, organizace soutěží a přehlídek dětí a žáků.

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.1.2019 v 13:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 905 899,23	1 065 863,94	840 035,29	720 598,81
A. Stálá aktiva		1 158 383,94	1 065 863,94	92 520,00	94 408,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		32 368,60	32 368,60	0,00	0,00
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	32 368,60	32 368,60		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 126 015,34	1 033 495,34	92 520,00	94 408,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	133 207,00	40 687,00	92 520,00	94 408,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	117 248,00	117 248,00		
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	875 560,34	875 560,34		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		747 515,29	0,00	747 515,29	626 190,81
I. Zásoby		10 522,50	0,00	10 522,50	15 942,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	10 522,50		10 522,50	15 942,00
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				



II. Krátkodobé pohledávky		8 750,00	0,00	8 750,00	12 060,00
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 750,00		8 750,00	12 060,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
29. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		728 242,79	0,00	728 242,79	598 188,81
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	644 024,73		644 024,73	533 890,23
10. Běžný účet FKSP	243	82 292,06		82 292,06	60 444,58
15. Ceniny	263	360,00		360,00	632,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	1 566,00		1 566,00	3 222,00



Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		840 035,29	720 598,81
G. Vlastní kapitál		424 761,85	309 881,37
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		92 520,00	94 408,00
1. Jmění účetní jednotky	401	92 520,00	94 408,00
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		238 781,49	168 032,72
1. Fond odměn	411	41 174,00	41 174,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	86 592,92	64 172,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	107 740,57	60 299,92
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 274,00	2 386,00
III. Výsledek hospodaření		93 460,36	47 440,65
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		93 460,36	47 440,65
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		415 273,44	410 717,44
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		415 273,44	410 717,44
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	3 521,44	45 736,44
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	167 566,00	141 947,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	67 743,00	58 731,00
13. Zdravotní pojištění	337	29 034,00	25 172,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	47 181,00	34 751,00
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		2 446,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	83 655,00	85 299,00
37. Dohadné účty pasivní	389	13 913,00	12 413,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 660,00	4 222,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

14. 01. 2019

Dům dětí a mládeže,
Rumburk,
U stadionu 1133,
příspěvková organizace

l. h. h.



PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.11.261 / UcU060p

ze dne: 10.1.2019 v 13:24

výkaz : ROZVAHA (Balance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

65082231 Dům dětí a mládeže, Rumburk, Ú stadionu, příspěvková organizace

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	840 035,29	720 598,81
Pasiva celkem	840 035,29	720 598,81
Rozdíl	0,00	0,00



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu, příspěvková organizace; IČO 65082231; U stadionu 1133, 408 01 Rumburk

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, organizace soutěží a přehlídek dětí a žáků.

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.1.2019 v 13:24

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		3 932 617,14		3 676 537,99	
I. Náklady z činnosti		3 932 617,14		3 676 537,99	
1. Spotřeba materiálu	501	229 631,66		297 564,77	
2. Spotřeba energie	502	32 692,00		31 584,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3 920,00		4 155,00	
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	4 755,60		38 971,00	
9. Cestovné	512	5 970,00		5 119,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	889,00		2 842,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	235 590,36		252 470,18	
13. Mzdové náklady	521	2 503 967,00		2 256 985,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	749 664,00		706 628,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	9 263,00		8 731,00	
16. Zákonné sociální náklady	527	47 804,00		43 704,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	1 798,00		1 484,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	100,00			
23. Jiné pokuty a penále	542			296,64	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 888,00		1 927,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	92 518,40		21 206,40	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	12 166,12		2 870,00	
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 úřadů, vlád, institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlád, institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečně odvody daně z příjmů	595				



Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		4 026 077,60		3 723 978,64	
I. Výnosy z činnosti		363 018,50		352 327,64	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	363 018,50		352 031,00	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodeje zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648			296,64	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy					
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662				
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		3 663 059,00		3 371 651,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 663 059,00		3 371 651,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		93 460,36		47 440,65	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		93 460,36		47 440,65	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

14. 01. 2019

Dům dětí a mládeže,
Rumburk,
U stadionu 1133,
příspěvková organizace

[Podpis]



výkaz : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V061-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : 65082231

Název : Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu, příspěvková organizace

Sídlo : U stadionu 1133, 468 01 Rumburk

Do výkazu bylo vybráno:

Org : 0000 - 9999



PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu, příspěvková organizace; IČO 65082231; U stadionu 1133, 408 01 Rumburk

Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, organizace soutěží a přehlídek dětí a žáků.

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.1.2019 v 13:26

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona



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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		457 503,06 429 002,06
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 544,00 3 544,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	453 959,06 425 458,06
3.	Vyřazené pohledávky	905	
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912	
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913	
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914	
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915	
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákł.sml.o výp.	923	
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákł.sml.o výp.	924	
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925	
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00 0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939	
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941	
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	947	
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948	
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951	
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952	
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953	
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954	
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955	
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		3 029 000,00 3 145 500,00
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.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákł.sml.o výpůj.	965	
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákł.sml.o výpůj.	966	3 029 000,00 3 145 500,00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00 0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976	
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.výk.,soud.	978	
8.	Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.výk.,soud.	979	
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981	
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982	
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	



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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII.	Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00 0,00
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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-2 571 496,94 -2 716 497,94



D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00



Fond kulturních a sociálních potřeb**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	64 172,80
A.II.	Tvorba fondu	44 164,12
1.	Základní přiděl	44 164,12
2.	Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	21 744,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	8 010,00
3.	Rekreace	3 500,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užítí fondu	10 234,00
A.IV.	Konečný stav fondu	88 592,92



Rezervní fond**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	60 299,92
D.II.	Tvorba fondu	47 440,65
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	47 440,65
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	0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	107 740,57



Fond investic**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 388,00
F.II.	Tvorba fondu	1 888,00
1.	Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	1 888,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspě.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	1 000,00
1.	Poř.a tech.zh.hm.a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj.	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 000,00
4.	Navýš.peněž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m.,který použ.pro sv.č.	
F.IV.	Konečný stav fondu	3 274,00



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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	133 207,00	40 687,00	92 520,00	94 408,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	133 207,00	40 687,00	92 520,00	94 408,00
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				

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

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



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje														
Projekt 1								Druh projektu 2		Datum uzav.sml. 3				
Dodavatel								Stavební fáze						
Obchodní firma 4								IČO 5		Rok zahájení 6		Rok ukončení 7		
Ocenění pořiz. majetku dle sml. 8		Výdaje vynaložené na pořízení majetku		platby za dostupnost								Další platby a plnění zadavatele		
				Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku								
	t-4	9		14	15	t-4	16		17		t-4	25		
	t-3	10				t-3	18		19		t-3	26		
	t-2	11				t-2	20		21		t-2	27		
	t-1	12				t-1	22		23		t-1	28		
	Celkem	13				Celkem			24		Celkem	29		



Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

14. 01. 2019

Dům dětí a mládeže,
Rumburk,
U stadionu 1133,
příspěvková organizace

[Handwritten signature]

výkaz : PŘÍLOHA

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V062-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : 65082231

Název : Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu, příspěvková organizace

Sídlo : U stadionu 1133, 408 01 Rumburk



ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu, příspěvková organizace; IČO 65082231; U stadionu 1133, 408 01 Rumburk

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, organizace soutěží a přehlídek dětí a žáků.

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.1.2019 v 13:24

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 905 899,23	1 065 863,94	840 035,29	720 598,81
A. Stálá aktiva		1 150 303,04	1 065 863,94	82 520,00	94 408,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		32 368,60	32 368,60	0,00	0,00
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	32 368,60	32 368,60		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 126 015,34	1 033 495,34	92 520,00	94 408,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	133 207,00	40 687,00	92 520,00	94 408,00
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	117 248,00	117 248,00		
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	875 560,34	875 560,34		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	402				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		747 515,29	0,00	747 515,29	626 190,81
I. Zásoby		10 522,50	0,00	10 522,50	15 942,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	10 522,50		10 522,50	15 942,00
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				

II. Krátkodobé pohledávky			8 750,00	0,00	8 750,00	12 060,00
1. Odběratelé	311					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		8 750,00		8 750,00	12 060,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
9. Pohledávky za zaměstnanci	335					
10. Sociální zabezpečení	336					
11. Zdravotní pojištění	337					
12. Důchodové spoření	338					
13. Daň z příjmů	341					
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342					
15. Daň z přidané hodnoty	343					
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					
17. Pohledávky za vybranými ústředními 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					
32. Dohadné účty aktivní	388					
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III. Krátkodobý finanční majetek			728 242,79	0,00	728 242,79	598 188,81
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		644 024,79		644 024,79	533 630,23
10. Běžný účet FKSP	243		82 292,06		82 292,06	60 444,58
15. Ceniny	263		360,00		360,00	632,00
16. Peníze na cestě	262					
17. Pokladna	261		1 566,00		1 566,00	3 222,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		840 035,29	720 598,81
C. Vlastní kapitál		424 761,85	309 881,37
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		92 520,00	94 408,00
1. Jmění účetní jednotky	401	92 520,00	94 408,00
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		238 781,49	168 032,72
1. Fond odměn	411	41 174,00	41 174,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	86 592,92	64 172,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	107 740,57	60 299,92
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 274,00	2 386,00
III. Výsledek hospodaření		93 460,36	47 440,65
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		93 460,36	47 440,65
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		415 273,44	410 717,44
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		415 273,44	410 717,44
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	3 521,44	45 736,44
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	167 566,00	141 947,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	67 743,00	58 731,00
13. Zdravotní pojištění	337	29 034,00	25 172,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	47 181,00	34 751,00
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		2 446,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	83 655,00	85 299,00
37. Dohadné účty pasivní	389	13 913,00	12 413,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 660,00	4 222,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

14. 01. 2019

Dům dětí a mládeže,
Rumburk,
U stadionu 1133,
příspěvková organizace

[Podpis]

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

KEO-W 1.11.261 / UcU060p

ze dne: 10.1.2019 v 13:24

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

65082231 Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu, příspěvková organizace**ROZDÍLY**

	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	840 035,29	720 598,81
Pasiva celkem	840 035,29	720 598,81
Rozdíl	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu, příspěvková organizace; IČO 65082231; U stadionu 1133, 408 01 Rumburk

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, organizace soutěží a přehlídek dětí a žáků.

sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.1.2019 v 13:24

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		3 932 617,14		3 676 537,99	
I. Náklady z činnosti		3 932 617,14		3 676 537,99	
1. Spotřeba materiálu	501	229 631,66		297 564,77	
2. Spotřeba energie	502	32 692,00		31 584,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	3 920,00		4 155,00	
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace účtářského majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	4 755,60		38 971,00	
9. Cestovné	512	5 970,00		5 119,00	
10. Náklady na reprezentaci	513	889,00		2 842,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	235 500,36		252 470,18	
13. Mzdové náklady	521	2 503 967,00		2 256 985,00	
14. Zákonně sociální pojištění	524	749 664,00		706 628,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	9 263,00		8 731,00	
16. Zákonně sociální náklady	527	47 804,00		43 704,00	
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitostí	532				
20. Jiné daně a poplatky	538	1 798,00		1 484,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	100,00			
23. Jiné pokuty a penále	542			296,64	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 888,00		1 927,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	92 518,40		21 206,40	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	12 166,12		2 870,00	
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 ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlá.d.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		4 026 077,50		3 723 978,64	
I. Výnosy z činnosti		363 018,50		352 327,64	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	363 018,50		352 031,00	
3. Výnosy z pronájmu	603				
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648			296,64	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy					
1. výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662				
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů		3 663 059,00		3 371 651,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 663 059,00		3 371 651,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		93 460,36		47 440,65	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		93 460,36		47 440,65	

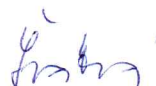
Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

14. 01. 2019

Dům dětí a mládeže,
Rumburk,
U stadionu 1133,
příspěvková organizace



výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V061-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

IČO : **65082231**

Název : **Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu, příspěvková organizace**

Sídlo : **U stadionu 1133, 408 01 Rumburk**

Do výkazu bylo vybráno:

Org : **0000 - 9999**

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu, příspěvková organizace; IČO 65082231; U stadionu 1133, 408 01 Rumburk

Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Poskytování účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti, organizace soutěží a přehlídek dětí a žáků.

sestavena k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.1.2019 v 13:26

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
--

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
--

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
--

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		457 503,06 429 002,06
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 544,00 3 544,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	453 959,06 425 458,06
3.	Vyřazené pohledávky	905	
4.	Vyřazené závazky	906	
5.	Ostatní majetek	909	
P.II.	Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů	911	
2.	Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů	912	
3.	Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	913	
4.	Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů	914	
5.	Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů	915	
6.	Ostatní krátk.podm.závazky z transferů	916	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00 0,00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na základ.sml.o výp.	923	
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na základ.sml.o výp.	924	
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925	
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00 0,00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
5.	Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní	939	
6.	Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní	941	
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	947	
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	948	
P.V.	Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů		0,00 0,00
1.	Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů	951	
2.	Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů	952	
3.	Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů	953	
4.	Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů	954	
5.	Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů	955	
6.	Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů	956	
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		3 029 000,00 3 145 500,00
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.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na základ.sml.o výpůj.	965	
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na základ.sml.o výpůj.	966	3 029 000,00 3 145 500,00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00 0,00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podm.závazky z příj.kolaterálu	976	
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	
8.	Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	979	
9.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	981	
10.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.	982	
11.	Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název	SU	
			BĚŽNÉ MINULÉ
12.	Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	985	
14.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	986	
P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty			0,00 0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-2 571 496,94 -2 716 497,94

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	64 172,80
A.II.	Tvorba fondu	44 164,12
1.	Základní přiděl	44 164,12
2.	Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj. plň. od poj. vztah. se k maj. pořiz. z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	21 744,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	8 010,00
3.	Rekreace	3 500,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	10 234,00
A.IV.	Konečný stav fondu	86 592,92

Rezervní fond**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	60 299,92
D.II.	Tvorba fondu	47 440,65
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	47 440,65
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	0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	107 740,57

Fond investic**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

P O L O Ž K A		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 386,00
F.II.	Tvorba fondu	1 888,00
1.	Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl	1 888,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěv.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	1 000,00
1.	Poř.a tech.zh.hm.a nehm.dl.maj.,s výj.drob.hm.a nehm.dl.maj.	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 000,00
4.	Navýš.peněž.pr.urč.na fin.údrž.a opr.m.,který použ.pro sv.č.	
F.IV.	Konečný stav fondu	3 274,00

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	Stavby	133 207,00	40 687,00	92 520,00	94 408,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	133 207,00	40 687,00	92 520,00	94 408,00
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				

Pozemky**H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

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

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje														
Projekt								Druh projektu		Datum uzav.sml.				
1								2		3				
Dodavatel								Stavební fáze						
Obchodní firma								IČO		Rok zahájení		Rok ukončení		
4								5		6		7		
Ocenění pořiz. majetku dle sml.		Výdaje vynaložené na pořízení majetku			platby za dostupnost						Další platby a plnění zadavatele			
8					Počátek Konec		v tom: výdaje na poř.majetku							
		t-4	9		14	15	t-4	16		17		t-4	25	
		t-3	10				t-3	18		19		t-3	26	
		t-2	11				t-2	20		21		t-2	27	
		t-1	12				t-1	22		23		t-1	28	
		Celkem	13				Celkem			24		Celkem	29	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

14. 01. 2019

Dům dětí a mládeže,
Rumburk,
U stadionu 1133,
příspěvková organizace

[Handwritten signature]

výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V062-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **65082231**

Název : **Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu, příspěvková organizace**

Sídlo : **U stadionu 1133, 408 01 Rumburk**

ZÁVĚREČNÁ INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2018

IČ: 65082231

Účetní jednotka: Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace
408 01 Rumburk

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 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.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 11.10.2018. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

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.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních – viz.

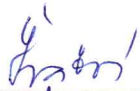
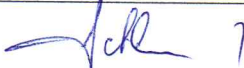
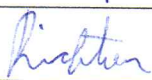
INVENTURNÍ SOUPISY komisí č.: 1, 2, 3, 4., INVENTURNÍ SOUPIS – SEZNAM.

Datum: 11. 1. 2019

Hlavní inventarizační komise:

Předseda: Bc. Helena Švábová

Členové: Jitka Schodová, Mgr. Jan Richter

Jméno a příjmení	Podpisový vzor
Helena Švábová	
Jitka Schodová	
Jan Richter	



Bc. Helena Švábová, ředitelka organizace

Jum. odd. a mládeže,
Rumburk,
U stadionu 1133,
oříspěvková organizace