

## SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2016

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. 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, 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 31.12.2016, 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 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 31.12.2016 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 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: 22.2.2017

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<br>organizace | <b>Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková</b> |
| ▪ 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: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.1.2017 v 11:50

18.1.2017 11824/2017/KUJK



| Název položky                                                 | SU  | 1                   | 2                 | 3                 | 4                 |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                               |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                   |                   |                   |
|                                                               |     | BĚŽNÉ               |                   |                   | MINULÉ            |
|                                                               |     | BRUTTO              | KOREKCE           | NETTO             |                   |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                          |     | <b>1 524 616,89</b> | <b>939 832,09</b> | <b>584 784,80</b> | <b>544 142,78</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                        |     | <b>1 036 167,09</b> | <b>939 832,09</b> | <b>96 335,00</b>  | <b>98 301,00</b>  |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                         |     | <b>32 368,60</b>    | <b>32 368,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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 |                     |                   |                   |                   |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>                          |     | <b>1 003 798,49</b> | <b>907 463,49</b> | <b>96 335,00</b>  | <b>98 301,00</b>  |
| 1. Pozemky                                                    | 031 |                     |                   |                   |                   |
| 2. Kulturní předměty                                          | 032 |                     |                   |                   |                   |
| 3. Stavby                                                     | 021 | 133 207,00          | 36 872,00         | 96 335,00         | 98 301,00         |
| 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 | 753 343,49          | 753 343,49        |                   |                   |
| 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 |                     |                   |                   |                   |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>                       |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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 |                     |                   |                   |                   |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>                              |     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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>B. Oběžná aktiva</b>                                       |     | <b>488 449,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>488 449,80</b> | <b>445 841,78</b> |
| <b>I. Zásoby</b>                                              |     | <b>18 141,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>18 141,00</b>  | <b>10 433,00</b>  |
| 1. Pořízení materiálu                                         | 111 |                     |                   |                   |                   |
| 2. Materiál na skladě                                         | 112 | 18 141,00           |                   | 18 141,00         | 10 433,00         |
| 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 |                     |                   |                   |                   |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b>                              |     | <b>12 080,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12 080,00</b>  | <b>11 830,00</b>  |

|                                                          |     |                   |             |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1. Odběratelé                                            | 311 |                   |             |                   |                   |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314 | 12 080,00         |             | 12 080,00         | 11 830,00         |
| 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 |                   |             |                   |                   |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                  |     | <b>458 228,80</b> | <b>0,00</b> | <b>458 228,80</b> | <b>423 578,78</b> |
| 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 | 413 024,00        |             | 413 024,00        | 379 912,10        |
| 10. Běžný účet FKSP                                      | 243 | 41 287,80         |             | 41 287,80         | 37 369,68         |
| 15. Ceniny                                               | 263 | 319,00            |             | 319,00            | 501,00            |
| 16. Peníze na cestě                                      | 262 |                   |             |                   |                   |
| 17. Pokladna                                             | 261 | 3 598,00          |             | 3 598,00          | 5 796,00          |

| Název položky                                               | SU  | 1                 | 2                 |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
|                                                             |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ     |                   |
|                                                             |     | BĚŽNÉ             | MINULÉ            |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                        |     | <b>584 784,80</b> | <b>544 142,78</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |     | <b>243 682,36</b> | <b>224 405,34</b> |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>        |     | <b>96 335,00</b>  | <b>98 301,00</b>  |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401 | 96 335,00         | 98 301,00         |
| 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 |                   |                   |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                            |     | <b>133 172,46</b> | <b>126 104,34</b> |
| 1. Fond odměn                                               | 411 | 41 174,00         | 41 174,00         |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 | 44 117,80         | 38 015,68         |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 46 421,66         | 46 421,66         |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 |                   |                   |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416 | 1 459,00          | 493,00            |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                            |     | <b>14 174,90</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |     | 14 174,90         |                   |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431 |                   |                   |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432 |                   |                   |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |     | <b>341 102,44</b> | <b>319 737,44</b> |
| <b>I. Rezervy</b>                                           |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1. Rezervy                                                  | 441 |                   |                   |
| <b>II. Dlouhodobé závazky</b>                               |     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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 |                   |                   |
| <b>III. Krátkodobé závazky</b>                              |     | <b>341 102,44</b> | <b>319 737,44</b> |
| 1. Krátkodobé úvěry                                         | 281 |                   |                   |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289 |                   |                   |
| 5. Dodavatelé                                               | 321 | 1 464,44          | 4 720,44          |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324 |                   |                   |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326 |                   |                   |
| 10. Zaměstnanci                                             | 331 | 148 708,00        | 137 661,00        |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333 |                   |                   |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336 | 58 778,00         | 53 376,00         |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337 | 25 192,00         | 22 877,00         |
| 14. Důchodové spoření                                       | 338 |                   |                   |
| 15. Daň z příjmů                                            | 341 |                   |                   |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění       | 342 | 19 449,00         | 13 724,00         |
| 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 | 71 927,00         | 71 914,00         |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389 | 12 858,00         | 13 185,00         |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378 | 2 726,00          | 2 280,00          |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

13. 01. 2017

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



**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2016**ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

|          |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 65082231 | Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu, příspěvková organizace |
|----------|-----------------------------------------------------------------|

| ROZDÍLY       |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
|               | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2015 |
| Aktiva celkem | 584 784,80        | 544 142,78        |
| Pasiva celkem | 584 784,80        | 544 142,78        |
| 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: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.1.2017 v 11:52

| Název položky                                               | účet | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                             |      | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |                     |                     |
|                                                             |      | Běžné               |                     | Minulé              |                     |
|                                                             |      | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost | Hlavní činnost      | Hospodářská činnost |
| <b>A. NÁKLADY CELKEM</b>                                    |      | <b>3 694 990,10</b> |                     | <b>3 627 600,15</b> |                     |
| <b>I. Náklady z činnosti</b>                                |      | <b>3 694 990,10</b> |                     | <b>3 627 672,15</b> |                     |
| 1. Spotřeba materiálu                                       | 501  | 245 831,90          |                     | 149 143,48          |                     |
| 2. Spotřeba energie                                         | 502  | 29 687,00           |                     | 116 672,00          |                     |
| 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                | 503  | 4 682,00            |                     | 4 199,00            |                     |
| 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  | 40 657,33           |                     | 102 898,90          |                     |
| 9. Cestovné                                                 | 512  | 4 484,00            |                     | 4 036,00            |                     |
| 10. Náklady na reprezentaci                                 | 513  |                     |                     | 1 700,00            |                     |
| 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb                     | 518  |                     |                     |                     |                     |
| 12. Ostatní služby                                          | 518  | 330 759,87          |                     | 266 624,87          |                     |
| 13. Mzdové náklady                                          | 521  | 2 279 924,00        |                     | 2 215 812,00        |                     |
| 14. Zákonné sociální pojistění                              | 524  | 704 225,00          |                     | 688 612,00          |                     |
| 15. Jiné sociální pojistění                                 | 525  | 8 701,00            |                     | 8 508,00            |                     |
| 16. Zákonné sociální náklady                                | 527  | 39 037,00           |                     | 24 965,00           |                     |
| 17. Jiné sociální náklady                                   | 528  | 384,00              |                     | 1 720,00            |                     |
| 18. Daň silniční                                            | 531  |                     |                     |                     |                     |
| 19. Daň z nemovitostí                                       | 532  |                     |                     |                     |                     |
| 20. Jiné daně a poplatky                                    | 538  | 580,00              |                     | 2 198,00            |                     |
| 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                       | 541  |                     |                     |                     |                     |
| 23. Jiné pokuty a penále                                    | 542  |                     |                     |                     |                     |
| 24. Dary a jiná bezúplatná předání                          | 543  |                     |                     |                     |                     |
| 25. Prodaný materiál                                        | 544  |                     |                     |                     |                     |
| 26. Manka a škody                                           | 547  |                     |                     |                     |                     |
| 27. Tvorba fondů                                            | 548  |                     |                     |                     |                     |
| 28. Odpisy dlouhodobého majetku                             | 551  | 1 966,00            |                     | 2 006,00            |                     |
| 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  |                     |                     | 35 128,90           |                     |
| 36. Ostatní náklady z činnosti                              | 549  | 4 071,00            |                     | 3 350,00            |                     |
| <b>II. Finanční náklady</b>                                 |      |                     |                     | <b>28,00</b>        |                     |
| 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  |                     |                     | 28,00               |                     |
| <b>III. Náklady na transfery</b>                            |      |                     |                     |                     |                     |
| 1. Náklady vybraných úřadů, vlády, institucí na transfery   | 571  |                     |                     |                     |                     |
| 2. Náklady vybraných místních vlády, institucí na transfery | 572  |                     |                     |                     |                     |
| <b>V. Daň z příjmů</b>                                      |      |                     |                     |                     |                     |
| 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>B. VÝNOSY CELKEM</b>                                       |      | <b>3 709 185,00</b> |                     | <b>3 627 600,15</b> |                     |
| <b>I. Výnosy z činnosti</b>                                   |      | <b>344 581,00</b>   |                     | <b>359 299,15</b>   |                     |
| 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601  |                     |                     |                     |                     |
| 2. Výnosy z prodeje služeb                                    | 602  | 342 581,00          |                     | 294 410,00          |                     |
| 3. Výnosy z pronájmu                                          | 603  |                     |                     | 1 300,00            |                     |
| 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  | 2 000,00            |                     | 42 884,15           |                     |
| 17. Ostatní výnosy z činnosti                                 | 649  |                     |                     | 20 705,00           |                     |
| <b>II. Finanční výnosy</b>                                    |      |                     |                     |                     |                     |
| 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  |                     |                     |                     |                     |
| <b>IV. Výnosy z transferů</b>                                 |      | <b>3 364 584,00</b> |                     | <b>3 268 301,00</b> |                     |
| 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671  |                     |                     |                     |                     |
| 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672  | 3 364 584,00        |                     | 3 268 301,00        |                     |
| <b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                                |      |                     |                     |                     |                     |
| 1. Výsledek hospodaření před zdaněním                         |      | 14 174,90           |                     |                     |                     |
| 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období               |      | 14 174,90           |                     |                     |                     |

Odesláno dne:

13. 01. 2017

Razítko:

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

Podpis vedoucího účetní jednotky:



výkaz : **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V061-201612K01.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

Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.1.2017 v 11:54

**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                 |
| <b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>                             |       |               | <b>409 311,06 528 310,06</b> |
| 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                | 901   |               | 3 544,00 3 544,00            |
| 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                  | 902   |               | 405 767,06 391 559,06        |
| 3. Vyřazené pohledávky                                                    | 905   |               |                              |
| 4. Vyřazené závazky                                                       | 906   |               |                              |
| 5. Ostatní majetek                                                        | 909   |               | 133 207,00                   |
| <b>P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů</b> |       |               | <b>0,00 0,00</b>             |
| 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   |               |                              |
| <b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>  |       |               | <b>0,00 0,00</b>             |
| 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 zákl.sml.o výp.             | 923   |               |                              |
| 4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.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   |               |                              |
| <b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>                                   |       |               | <b>0,00 0,00</b>             |
| 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   |               |                              |
| <b>P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů</b>  |       |               | <b>0,00 0,00</b>             |
| 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   |               |                              |
| <b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>            |       |               | <b>0,00 0,00</b>             |
| 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 zákl.sml.o výpůj.              | 965   |               |                              |
| 6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.              | 966   |               |                              |
| 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   |               |                              |
| <b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>                                     |       |               | <b>0,00 0,00</b>             |
| 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           |                       |
| <b>P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty</b> |                                                           |               |                       |
| 1.                                                                  | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                       | 991           | 0,00 0,00             |
| 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           | 409 311,06 528 310,06 |

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

| POLOŽKA |                                                                  | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Číslo   | Název                                                            |                        |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                      | 38 015,68              |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                     | 31 255,00              |
| 1.      | Základní přiděl                                                  | 31 255,00              |
| 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                                                    | 25 152,88              |
| 1.      | Půjčky na bytové účely                                           |                        |
| 2.      | Stravování                                                       | 10 104,00              |
| 3.      | Rekreace                                                         | 8 334,00               |
| 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                                              | 6 714,88               |
| A.IV.   | Konečný stav fondu                                               | 44 117,80              |

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

| P O L O Ž K A |                                                           | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Číslo         | Název                                                     |                        |
| D.I.          | Počáteční stav fondu k 1.1.                               | 46 421,66              |
| D.II.         | Tvorba fondu                                              | 2 000,00               |
| 1.            | Zlepšený výsledek hospodaření                             |                        |
| 2.            | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie            |                        |
| 3.            | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv               |                        |
| 4.            | Peněžní dary - účelové                                    |                        |
| 5.            | Peněžní dary - neúčelové                                  | 2 000,00               |
| 6.            | Ostatní tvorba                                            |                        |
| D.III.        | Čerpání fondu                                             | 2 000,00               |
| 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                                           | 2 000,00               |
| D.IV.         | Konečný stav fondu                                        | 46 421,66              |

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| POLOŽKA       |                                                               | BĚŽNÉ ÚČETNÍ<br>OBDOBÍ |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Číslo         | Název                                                         |                        |
| <b>F.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                            | <b>493,00</b>          |
| <b>F.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>                                           | <b>1 966,00</b>        |
| 1.            | Peněž.pr.ve výši odp.dl.nehm.a hm.m.prov.dle zřiz.schv.odp.pl | 1 966,00               |
| 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                                    |                        |
| <b>F.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>                                          | <b>1 000,00</b>        |
| 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.  |                        |
| <b>F.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                     | <b>1 459,00</b>        |

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

| POLOŽKA |                                        | ÚČETNÍ OBDOBÍ |           |           |           |
|---------|----------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|         |                                        | BĚŽNÉ         |           |           | MINULÉ    |
| Číslo   | Název                                  | BRUTTO        | KOREKCE   | NETTO     |           |
| G.      | Stavby                                 | 133 207,00    | 36 872,00 | 96 335,00 | 98 301,00 |
| G.1.    | Bytové domy a bytové jednotky          | 133 207,00    | 36 872,00 | 96 335,00 | 98 301,00 |
| 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         |         |       |        |
| Číslo   | Název                             | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |
| 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                   |               |         |       |        |

# L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Základní údaje                  |        |                                       |  |                      |    |                              |    |               |    |                                  |        |    |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------|--|----------------------|----|------------------------------|----|---------------|----|----------------------------------|--------|----|
| Projekt                         |        |                                       |  |                      |    |                              |    | Druh projektu |    | Datum uzav.sml.                  |        |    |
|                                 |        |                                       |  |                      |    |                              |    | 2             |    | 3                                |        |    |
| Dodavatel                       |        |                                       |  |                      |    |                              |    | Stavební fáze |    |                                  |        |    |
| Obchodní firma                  |        |                                       |  |                      |    | IČ                           |    | 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:

13. 01. 2017

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



výkaz : **PŘÍLOHA**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V062-201612K01.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 2016**

**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 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.*

#### **1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí**

*Proškolení proběhlo dne 5.10.2016. 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 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.*

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

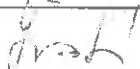
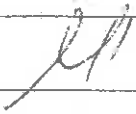
**INVENTURNÍ SOUPISY komisí č.: 1, 2, 3, 4., INVENTURNÍ SOUPIS – SEZNAM.**

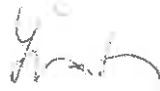
Datum: 12. 1. 2017

## Hlavní inventarizační komise:

**Předseda:** Helena Švábová

**Členové:** Jitka Schodová, Dana Steránková

| Jméno a příjmení | Podpisový vzor                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Helena Švábová   |  |
| Jitka Schodová   |  |
| Dana Steránková  |  |



Bc. Helena Švábová, ředitelka organizace

**Dům dětí a mládeže**  
**U Stadionu 1133, 403 01 Rumburk**  
**příspěvková organizace**  
**tel.: 412 332 436, IČ: 650 82 231**