

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2016

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	71230424

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

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období 12 2015
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 150 557,90	588 324,80	562 233,10	571 974,26
A.	Stálá aktiva		588 324,80	588 324,80	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		588 324,80	588 324,80	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	588 324,80	588 324,80	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2015
B.	Obežná aktiva		562 233,10	0,00	562 233,10	571 974,26
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		86 788,00	0,00	86 788,00	201 429,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	86 788,00	0,00	86 788,00	196 478,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	4 951,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		475 445,10	0,00	475 445,10	370 545,26
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	413 980,10	0,00	413 980,10	334 996,26
10.	Běžný účet FKSP	243	36 884,00	0,00	36 884,00	32 000,00
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	24 581,00	0,00	24 581,00	3 549,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2015
	PASIVA CELKEM		562 233,10	571 974,26
C.	Vlastní kapitál		53 484,80	45 502,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fond účetní jednotky		53 484,57	45 502,25
1.	Fond odměn	411	4 300,25	4 300,25
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	36 134,00	28 152,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	5 000,32	5 000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	8 050,00	8 050,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		0,23	0,32
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,23	0,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		508 748,30	526 471,69
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		508 748,30	526 471,69
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	91 248,30	25 234,69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	114 614,00	206 842,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	30 630,00	69 181,00
13.	Zdravotní pojištění	337	13 354,00	29 653,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období
				12 2015
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 394,00	29 834,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	2 016,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	56 083,00	11 697,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	85 635,00	69 380,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	110 774,00	84 650,00

Okamžik sestavení 6.2.2017

Podpisový záznam Miroslava Seidelová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Jméno kontaktní osoby Michal Fiala

Email fiala@akontaudit.cz

Telefon 774323253

Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	71230424

Název a sídlo účetní jednotky

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

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		3 742 198,77	0,00	3 515 840,68	0,00
I.	Náklady z činnosti		3 741 287,58	0,00	3 514 886,96	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	552 953,64	0,00	509 605,75	0,00
2.	Spotřeba energie	502	191 484,00	0,00	164 394,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	960,00	0,00	0,00	0,00
9.	Cestovné	512	42 985,00	0,00	54 222,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 458,00	0,00	62 357,60	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	663 435,86	0,00	461 858,86	0,00
13.	Mzdové náklady	521	1 656 107,00	0,00	1 690 898,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	397 803,00	0,00	422 395,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	17 364,00	0,00	12 698,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	100,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	7,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	507,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	192 932,08	0,00	131 399,75	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	22 298,00	0,00	4 951,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční náklady		911,19	0,00	953,72	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	911,19	0,00	953,72	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmu	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		3 742 199,00	0,00	3 515 841,00	0,00
I.	Výnosy z činnosti		1 072 373,00	0,00	972 530,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 072 373,00	0,00	972 530,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouh. hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		2 669 826,00	0,00	2 543 311,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 669 826,00	0,00	2 543 311,00	0,00
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		0,23	0,00	0,32	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,23	0,00	0,32	0,00

Okamžik sestavení : 6.2.2017

Podpisový záznam : Miroslava Seidelová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Jméno kontaktní osoby Michal Fiala
 Email fiala@akontaudit.cz
 Telefon 774323253

Příloha

ke dni **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	71230424

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

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		163 782,54	149 217,54
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	39 905,40	39 905,40
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	123 877,14	109 312,14
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z tran.		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod.podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o půjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod.podmíněné pohled.z důvodu užív. majetku jinou osobou na základě smlouvy o půjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	71230424

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

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC
Předmět činnosti: volnočasové aktivity

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

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

Nevztahuje se k PO

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

Účetní jednotka na základě schválení zřizovatele vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, údaje jsou uvedeny v celých Kč s přesností na dvě desetinná místa.

Okamžik sestavení : 6.2.2017
Podpisový záznam : Miroslava Seidelová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká
Kontaktní osoba : Michal Fiala fiala@akontaudit.cz
774323253

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	71230424

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

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

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

Okamžik sestavení : 6.2.2017

Podpisový záznam : Miroslava Seidelová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala fiala@akontaudit.cz
774323253

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
		956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dův. užív. cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podm. záv. vyplývající z práv. předpisů a další činnosti moci zákon., výkon. nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouh. podm. záv. vyplývající z práv. předpisů a další činnosti moci zákonod., výkoné nebo soud.	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	163 782,54	149 217,54

Okamžik sestavení : 6.2.2017

Podpisový záznam : Miroslava Seidelová

Jméno a podpis odpovědné osoby : Mgr. Petra Hladká

 Kontaktní osoba : Michal Fiala fiala@akontaudit.cz
774323253

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	71230424

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

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

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

Okamžik sestavení : 6.2.2017

Podpisový záznam : Miroslava Seidelová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala
774323253

fiala@akontaudit.cz

Schváleno MF ČR
Vyhláška 410/2009 Sb.

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	71230424

Název a sídlo účetní jednotky

Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,

Žižkova 367

Žižkova 367

Kostelec nad Orlicí

517 41

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona
-------------	--

Nevztahuje se k PO

Okamžik sestavení : 6.2.2017

Podpisový záznam : Miroslava Seidelová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala
774323253

fiala@akontaudit.cz

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	71230424

Název a sídlo účetní jednotky

Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,

Žižkova 367

Žižkova 367

Kostelec nad Orlicí

517 41

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

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

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

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ²	0
------	--	---

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

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

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

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem	0
------	---	---

Nevztahuje se k PO

Okamžik sestavení : 6.2.2017

Podpisový záznam : Miroslava Seidelová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala
774323253

fiala@akontaudit.cz

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IC
2016	12	71230424

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

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

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

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

Okamžik sestavení : 6.2.2017

Podpisový záznam : Miroslava Seidelová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala
774323253

fiala@akontaudit.cz

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	71230424

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

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	28 152,00
A.II.	Tvorba fondu	17 364,00
1.	Základní přiděl	17 364,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	9 382,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	0,00
3.	Rekreace	9 382,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	36 134,00

Okamžik sestavení : 6.2.2017

Podpisový záznam : Miroslava Seidelová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala fiala@akontaudit.cz
774323253

Příloha

okamžik sestavení **31.12.2016**

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	71230424

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

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC
Předmět činnosti: volnočasové aktivity

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

Okamžik sestavení : 6.2.2017
Podpisový záznam : Miroslava Seidelová
Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká
Kontaktní osoba : Michal Fiala fiala@akontaudit.cz
774323253

Příloha
Investiční fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	71230424

Název a sídlo účetní jednotky

Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,

Žižkova 367

Žižkova 367

Kostelec nad Orlicí

517 41

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

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

Okamžik sestavení : 6.2.2017

Podpisový záznam : Miroslava Seidelová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala
774323253

fiala@akontaudit.cz

Příloha
Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	71230424

Název a sídlo účetní jednotky

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

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

Položka		Běžné účetní období
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	13 050,00
D.II.	Tvorba fondu	0,32
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	0,32
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	0,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	0,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	13 050,32

Okamžik sestavení : 6.2.2017

Podpisový záznam : Miroslava Seidelová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala fiala@akontaudit.cz
774323253

Příloha

Pozemky

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	71230424

Název a sídlo účetní jednotky

Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,

Žižkova 367

Žižkova 367

Kostelec nad Orlicí

517 41

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

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

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

Okamžik sestavení : 6.2.2017

Podpisový záznam : Miroslava Seidelová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala
774323253

fiala@akontaudit.cz

Příloha

Stavby

okamžik sestavení **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	71230424

Název a sídlo účetní jednotky

Dům dětí a mládeže Kostelec nad Orlicí,

Žižkova 367

Žižkova 367

Kostelec nad Orlicí

517 41

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

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

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

Okamžik sestavení : 6.2.2017

Podpisový záznam : Miroslava Seidelová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala
774323253

fiala@akontaudit.cz

Příloha

ke dni **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	71230424

Název a sídlo účetní jednotky

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

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

I. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0

Okamžik sestavení : 6.2.2017

Podpisový záznam : Miroslava Seidelová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala
774323253

fiala@akontaudit.cz

Příloha

ke dni **31.12.2016**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	71230424

Název a sídlo účetní jednotky

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

Právní forma: Příspěvková organizace ÚSC

Předmět činnosti: volnočasové aktivity

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Okamžik sestavení : 6.2.2017

Podpisový záznam : Miroslava Seidelová

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Petra Hladká

Kontaktní osoba : Michal Fiala fiala@akontaudit.cz
774323253

Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2016

Na základě příkazu ředitele č. 2016/1 ze dne 15.11.2016 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016 v Domě dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí

s tímto výsledkem:

Byla jmenována ústřední (hlavní) inventarizační komise ve složení, která byla zároveň i dílčí inventarizační komisí:

Předseda: Mgr. Petra Hladká

Členové: Drahomíra Paulusová

Luděk Tuscher

Členové inventarizační komise byli proškoleni z práv a povinností dne 21.11.2016.

Inventarizace byla zahájena dne 15. 12.2016 a závěrečná zpráva byla sepsána dne 30.1.2017.

Závěrem:

Nebyli zjištěny inventarizační rozdíly.

Návrh na vypořádání:

Nebyli navrženy způsoby vypořádání rozdílů.

Prohlášení inventarizační komise:

- a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a příkazem ředitele školy č. 2013/1, ze dne 15.11.2016
- b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Datum 30. ledna 2017

Předseda inventarizační komise... *Mgr. Petra Hladká*

Členové invent. komise... *Drahomíra Paulusová*

...*Luděk Tuscher*...

Schvaluji inventarizační zápis a způsob vypořádání inventarizačních rozdílů

Ředitelka DDM v Kostelci nad Orlicí

V...*Kostelci nad Orlicí*..., dne...*30.1.2017*...

...*Mgr. Petra Hladká*... ředitelka

