



Zpráva nezávislého auditora

pro členy pobočného spolku

Salesiánský klub mládeže, z.s. Centrum Don Bosco, IČ 75045907

(do 23.2.2016 CENTRUM DON BOSCO Salesiánský klub mládeže)

se sídlem v Pardubicích, Zborovské náměstí 2018, PSČ 530 02

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky pobočného spolku Salesiánský klub mládeže, z.s. Centrum Don Bosco která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o pobočném spolku Salesiánský klub mládeže, z.s. Centrum Don Bosco jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán pobočného spolku Salesiánský klub mládeže, z.s. Centrum Don Bosco 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 pobočného spolku Salesiánský klub mládeže, z.s. Centrum Don Bosco k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.



ADUKO s.r.o.

Č.j.:15004/36/16

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán pobočného spolku Salesiánský klub mládeže, z.s. Centrum Don Bosco.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.

V Pardubicích dne 20. dubna 2016

Přílohy: Rozvaha k 31.12.2015

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015




Ing. Milan Poláček
auditor, ev. č. KA ČR 1838
jednatel společnosti

Rozvaha (balance)

k 31.12. 2015

(v tis. Kč)

IČO

75045907

Příloha č. 1

Název, sídlo a právní forma

účetní jednotky

Salesiánský klub mládeže, z.s.**Centrum Don Bosco**

Zborovské náměstí 2018

Zelené Předměstí

530 03, Pardubice

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému finančnímu orgánu

AKTIV A

			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
a			b	1	2
A. Dlouhodobý majetek celkem ř. 002+010+021+029			001	0	0
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 003 až 009			002	0	0
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	003		
	2. Software	013	004		
	3. Ocenitelná práva	014	005		
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	006		
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	007		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	008		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	051	009		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 011 až 020			010	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek	1. Pozemky	031	011		
	2. Umělecká díla a předměty	032	012		
	3. Stavby	021	013		
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	014		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	015		
	6. Základní stádo a tažná zvířata	026	016		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	017		
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	018		
	9. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	042	019		
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	020		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 022 až 028			021	0	0
III. Dlouhodobý finanční majetek	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	022		
	2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	023		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	024		
	4. Půjčky organizačním složkám	066	025		
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky	067	026		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	027		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	028		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 030 až 040			029	0	0
IV. Oprávky k dlouhodobé mu majetku	1. Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje	(-) 072	030		
	2. Oprávky k software	(-) 073	031		
	3. Oprávky k ocenitelným právům	(-) 074	032		
	4. Oprávky k drobn. dlouhodob. nehmot. majetku	(-) 078	033		
	5. Oprávky k ostat. dlouhodob. nehmot. majetku	(-) 079	034		
	6. Oprávky ke stavbám	(-) 081	035		
	7. Oprávky k samost. movit. věcem a souborům movit. věc	(-) 082	036		
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(-) 085	037		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(-) 086	038		
	10. Oprávky k drobn. dlouhod. hmotn. majetku	(-) 088	039		
	11. Oprávky k ostat. dlouhod. hmotn. majetku	(-) 089	040		

				Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
a				b	1	2
B. Krátkodobý majetek celkem ř. 042+052+072+081				041	682	848
I. Zásoby celkem ř. 043 až 051				042	0	15
1. Zásoby	1.	Materiál na skladě	112	043		15
	2.	Materiál na cestě	119	044		
	3.	Nedokončená výroba	121	045		
	4.	Polotovary vlastní výroby	122	046		
	5.	Výrobky	123	047		
	6.	Zvířata	124	048		
	7.	Zboží na skladě a v prodejnách	132	049		
	8.	Zboží na cestě	139	050		
	9.	Poskytnuté zlohy na zásoby	z účtu 314	051		0
II. Pohledávky celkem ř. 053 až 070 + 071				052	79	50
II. Pohledávky	1.	Odběratelé	311	053	5	
	2.	Směnky k inkasu	312	054		
	3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	055		
	4.	Poskytnuté provozní zálohy	314 bez ř. 51	056		0
	5.	Ostatní pohledávky	315	057	74	48
	6.	Pohledávky za zaměstnanci	335	058		
	7.	Pohledávky za instit. soc.zabezp. a veř. zdr.poj.	336	059		
	8.	Daň z příjmu	341	060		
	9.	Ostatní přímé daně	342	061		
	10.	Daň z přidané hodnoty	343	062		
	11.	Ostatní daně a poplatky	345	063		2
	12.	Nároky na dotace a ost.zúčtov. se stát. rozpoč.	346	064		
	13.	Nároky na dotace a ost.zúčtov. s rozp.org. ÚSC	348	065		
	14.	Pohledávky za účastníky sdružení	358	066		
	15.	Pohledávky z pevných termínových operací	373	067		
	16.	Pohledávky z emitovaných dluhopisů	375	068		
	17.	Jiné pohledávky	378	069		0
	18.	Dohadné účty aktivní	388	070		
	19.	Opravná položka k pohledávkám	(-) 391	071		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř. 073 až 080				072	588	776
III. Krátkodobý finanční majetek	1.	Pokladna	211	073	32	39
	2.	Ceniny	213	074		
	3.	Bankovní účty	221	075	556	737
	4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	076		
	5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	077		
	6.	Ostatní cenné papíry	256	078		
	7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	079		
	8.	Peníze na cestě	(+/-) 261	080		
IV. Jiná aktiva celkem ř. 082 až 084				081	15	7
IV. Jiná aktiva	1.	Náklady příštích období	381	082	15	7
	2.	Příjmy příštích období	385	083		
	3.	Kursově rozdíly aktivní	386	084		
AKTIVA CELKEM ř. 001 + 041				085	682	848

PASIV A			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
a			b	1	2
A. Vlastní zdroje celkem ř.087+091			086	488	601
I. Jmění celkem ř.088 až 090			087	532	593
I. Jmění	1. Vlastní jmění	901	088	376	332
	2. Fondy	911	089	156	261
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	+/- 921	090		
II. Výsledek hospodaření celkem ř. 092 až 094			091	-44	8
II. Výsledek hospodaření	1. Účet výsledku hospodaření	+/- 963	092		8
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	+/- 931	093	-44	0
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	+/- 932	094		
B. Cizí zdroje celkem ř.096+098+106+130			095	194	247
I. Rezervy celkem ř. 097			096	0	0
I. Rezervy	1. Rezervy	941	097		
II. Dlouhodobé závazky celkem ř. 099 až 105			098	0	0
II. Dlouhodobé závazky	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	951	99		
	2. Emitované dluhopisy	953	100		
	3. Závazky z pronájmu	954	101		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	955	102		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	958	103		
	6. Dohadné účty pasivní	z účtu 389	104		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	959	105		
III. Krátkodobé závazky celkem ř. 107 až 129			106	101	88
III. Krátkodobé závazky	1. Dodavatelé	321	107	36	4
	2. Směnky k úhradě	322	108		
	3. Přijaté zálohy	324	109		
	4. Ostatní závazky	325	110		3
	5. Zaměstnanci	331	111		0
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	112		
	7. Závazky k instit. soc.zabezp. a veř. zdrav.poj.	336	113		0
	8. Daň z příjmů	341	114		0
	9. Ostatní přímé daně	342	115		0
	10. Daň z přidané hodnoty	343	116		
	11. Ostatní daně a poplatky	345	117	2	
	12. Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu	346	118	61	3
	13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	348	119		78
	14. Závazky z upsan. nespl.cenných papírů a vkladů	367	120		
	15. Závazky k účastníkům sdružení	368	121		
	16. Závazky z pevných termínových operací	373	122		
	17. Jiné závazky	379	123	2	
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	951	124		
	19. Eskontní úvěry	232	125		
	20. Emitované krátkodobé dluhopisy	241	126		
	21. Vlastní dluhopisy	255	127		
	22. Dohadné účty pasivní	z účtu 389	128		0
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	129		
IV. Jiná pasiva celkem ř. 131 až 133			130	93	159
IV. Jiná pasiva	1. Výdaje příštích období	383	131		
	2. Výnosy příštích období	384	132	93	159
	3. Kursové rozdíly pasivní	387	133		
PASIVA CELKEM ř. 086 + 095			134	682	848

Sestaveno podle

vyhl. č. 504/2002 Sb.

Výkaz zisků a ztrát

Příloha č. 2

k 31.12. 2015

(v tis. Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Salesiánský klub mládeže, z.s

Centrum Don Bosco

Zborovské náměstí 2018

Zelené Předměstí

530 03, Pardubice

IČO

75045907

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému finančnímu orgánu

Název ukazatele		číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	Celkem
a		b	1	1	
A. NÁKLADY		x	x	x	
I. Spotřebované nákupy celkem ř. 002 až 005		001	185	0	185
1. Spotřeba materiálu	501	002	185		185
2. Spotřeba energie	502	003			0
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	004			0
4. Prodané zboží	504	005			0
II. Služby celkem ř. 007 až 010		006	862	9	871
5. Opravy a udržování	511	007	5		5
6. Cestovné	512	008	23		23
7. Náklady na reprezentaci	513	009	3		3
8. Ostatní služby	518	010	831	9	840
III. Osobní náklady celkem ř. 012 až 016		011	2 644	0	2 644
9. Mzdové náklady	521	012	2 002		2 002
10. Zákonné sociální pojištění	524	013	642		642
11. Ostatní sociální pojištění	525	014			0
12. Zákonné sociální náklady	527	015			0
13. Ostatní sociální náklady	528	016			0
IV. Daně a poplatky celkem ř. 018 až 020		017	2	1	3
14. Daň silniční	531	018			0
15. Daň z nemovitostí	532	019			0
16. Ostatní daně a poplatky	538	020	2	1	3
V. Ostatní náklady celkem ř. 022 až 029		021	46	0	46
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	022			0
18. Ostatní pokuty a penále	542	023			0
19. Odpis nedobytné pohledávky	543	024			0
20. Úroky	544	025			0
21. Kursové ztráty	545	026			0
22. Dary	546	027	1		1
23. Manky a škody	548	028			0
24. Jiné ostatní náklady	549	029	45		45
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř. 031 až 036		030	0	0	0
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	031			0
26. Zůstat. cena prodaného dlouh. nehm. a hm. majetku	552	032			0
27. Prodané cenné papíry a vklady	553	033			0
28. Prodaný materiál	554	034			0
29. Tvorba rezerv	556	035			0
30. Tvorba opravných položek	559	036			0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř. 038 až 039		037	0	0	0
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními slož.	581	038			0
32. Poskytnuté příspěvky	582	039			0
VIII. Daň z příjmů celkem ř. 041		040	0	0	0
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	582	041			0
Náklady celkem ř. 001+006+011+021+030+037+040		042	3 739	10	3 749

Název ukazatele		číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	Celkem
a		b	1	1	
B.	VÝNOSY	x	x	x	
I.	Tržby za vlast.výkony a za zboží celkem ř. 044 až 046	043	103	37	140
	1. Tržby za vlastní výrobky	601	044		0
	2. Tržby z prodeje služeb	602	045	103	135
	3. Tržby za prodané zboží	604	046	5	5
II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 048 až 051	047	0	0	0
	4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	048		0
	5. Změna stavu zásob polotovarů	612	049		0
	6. Změna stavu zásob výrobků	613	050		0
	7. Změna stavu zvířat	614	051		0
III.	Aktivace celkem ř. 053 až 056	052	0	0	0
	8. Aktivace materiálu a zboží	621	053		0
	9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	054		0
	10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	055		0
	11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	056		0
IV.	Ostatní výnosy celkem ř. 058 až 064	057	112	10	122
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	058		0
	13. Ostatní pokuty a penále	642	059		0
	14. Platby za odepsané pohledávky	643	060		0
	15. Úroky	644	061		0
	16. Kursové zisky	645	062		0
	17. Zúčtování fondů	648	063	68	68
	18. Jiné ostatní výnosy	649	064	44	54
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř. 066 až 072	065	0	1	1
	19. Tržby z prodeje dlouh. nehmotn. a hmotn. majetku	652	066		0
	20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	067		0
	21. Tržby z prodeje materiálu	654	068	1	1
	22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	069		0
	23. Zúčtování rezerv	656	070		0
	24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	071		0
	25. Zúčtování opravných položek	659	072		0
VI.	Přijaté příspěvky celkem ř. 074 až 076	073	973	0	973
	26. Přijaté příspěvky zúčt. mezi organizačními složkami	681	074	107	107
	27. Přijaté příspěvky	682	075	859	859
	28. Přijaté členské příspěvky	684	076	7	7
VII.	Provozní dotace celkem ř. 078	077	2 521	0	2 521
	29. Provozní dotace	691	078	2 521	2 521
Výnosy celkem ř. 043+047+052+057+065+073+077		079	3 709	48	3 757
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ř.079-ř.042	080	-30	38	8
	30. Daň z příjmů	591	081		0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ř.080-ř.081	082	-30	38	8

Odesláno dne:	Razítko: Salesiánský klub mládeže, z. s.	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
	Centrum Don Bosco		Ing. Miroslava Zbořilová	01.03.16
	Zborovské náměstí 2018	CENTRUM DON BOSCO		
	530 02 Pardubice			
	IČ: 750 459 07			
	pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku			
	vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 43514		Telefon: 731 402 202	

Příloha k účetní závěrce sestavené ke dni 31. 12. 2015

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

1. §30 a) Název a sídlo účetní jednotky, právní forma, poslání, statutární orgány a organizační složky

Název účetní jednotky: **Salesiánský klub mládeže , z. s. Centrum Don Bosco**

Sídlo: Zborovské náměstí 2018, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice

IČO: 75045907

Datum vzniku: 16. 6. 2005

Právní forma: Pobočný spolek

Předmět činnosti: Péče o mladé lidi, kteří prožili či prožívají část dětství v dětském domově, pěstounské péči či ohrožené rodině, kteří jsou především z výchovných, sociálních a materiálních důvodů znevýhodnění. Podpora v jejich osamostatňování a integraci do společnosti v rámci programů Sociální rehabilitace Doprovázení, Na vlastních nohou, Kurzy přípravy na život, Dny pro dětské domovy. Psychoterapeutické konzultace, nácviky dovedností, výchovné a vzdělávací programy, příprava a podpora dobrovolníků.

Statutární orgán: Monika Peterková – předsedkyně klubu

2. §30b) Zakladatel

Hlavní spolek: Salesiánské kluby mládeže, z. s. ; Kobyliště náměstí 1000/1,
Kobyliště, 18200 Praha
IČO: 65398599

3. §30 c) Účetní období, použité účetní metody, způsob zpracování účetních záznamů, úschova účetních záznamů, aplikace účetních zásad, způsoby odpisování

Účetní období: kalendářní rok 2015

Rozvahový den: 31. 12. 2015

Účetní metody:

a) Dlouhodobý majetek

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč.

b) Vlastní jmění a fondy

Bezúplatné pořízení dlouhodobého majetku je účtováno v souladu s účetními předpisy jako navýšení vlastního jmění. Do vlastního jmění je též převáděn výsledek hospodaření předchozího účetního období.

Ve fondech je účtováno o prostředcích, které byly přijaty (zpravidla darem) a budou použity v dalších účetních obdobích v souladu se stanoveným účelem ve prospěch třetích osob nebo účetní jednotky.

c) Dotace

O schválených provozních dotacích účtuje účetní jednotka do výnosů ve výši čerpání dotace. Přijatá záloha na dotaci či neuhrazená část dotace je účtována na účet Nároky na dotace.

d) Účtování v cizích měnách

V případě účtování v cizích měnách jsou pro přepočty používány denní kurzy.

Úschova účetních záznamů: Účetní záznamy jsou uchovávány v sídle firmy Zborovské náměstí 2018, ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ, 530 02 Pardubice

4. *§30 d) významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky*
K 24.2.2016 došlo ke změně názvu účetní jednotky. Původní název CENTRUM DON BOSCO Salesiánský klub mládeže byl změněn na Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco.
5. *§30 e) Způsoby oceňování aktiv a pasiv*

Aktiva a pasiva jsou oceňována v souladu s ustanoveními Zákona o účetnictví vstupní cenou, tj. cenou, která zahrnuje cenu pořízení a veškeré náklady s pořízením související.

Přijaté věcné dary oceňuje organizace reprodukční pořizovací cenou. Pokud není možné určit cenu jinak, použije účetní jednotka při ocenění majetku ve výjimečných případech kvalifikovaný odhad (např. při zjištění hodnoty nově zjištěného a v účetnictví doposud nezachyceného majetku).
6. *§30f) Název účetních jednotek, v nichž má účetní jednotka podíl*

Nejsou evidovány
7. *§30 g) Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u finančních úřadů a celních orgánů*
K 31. 12. 2015 nejsou v účetnictví evidovány.
8. *§30 h) počtu a jmenovité hodnotě akcií a podílů*
Nejsou evidovány
9. *§30i) Existence majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo podobných cenných papírů nebo práv, s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která propůjčují*

Nejsou evidovány
10. *§ 30j) Částky dlužené, u kterých zbytková doba splatnosti přesahuje pět let*

Nejsou evidovány
11. *30k) Celková výše závazků neobsažených v rozvaze*

Nejsou evidovány

12. §30l) Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti: - 29 694,14 Kč
Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti: 37 722,00 Kč
Celkem výsledek hospodaření: **8 027,86 Kč**

13. §30 m) Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců, osobní náklady v členění podle výkazu zisku a ztrát, údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních nebo jiných orgánů

Průměrný evidenční počet zaměstnanců	8 osob	
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců	7 osoby	
Počet zaměstnanců v pracovním poměru – členů statutárních orgánů		1 osoba

Osobní náklady - zaměstnanci	2 644 380 Kč
Mzdové náklady	2 002 385 Kč
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	641 695 Kč
Ostatní osobní náklady	300 Kč

14. §30o) Účasti členů statutárních orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy

Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají členové statutárních orgánů a ani jejich rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

15. §30 p) Výše záloh a úvěrů poskytnutých členům orgánů

Členům statutárních orgánů, včetně bývalých, nebyly k 31. 12. 2015 poskytnuty žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky.

16. §30q) Rozsah, ve kterém byl výpočet hospodářského výsledku ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku
Nebyl ovlivněn.

17. §30 r) Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích
Základ daně z příjmů byl zjištěn v souladu se zákonem o dani z příjmů v platném znění a byl vyčíslen ve výši 37 000 Kč. Po uplatnění odpočtu dle § 20 odst. 7 ZDP činí základ daně Kč 0. Daňová úleva z důvodu uplatněného odpočtu činí Kč 7 030. Daňová úleva z důvodu uplatněného odpočtu z roku 2014 ve výši Kč 22 610 byla vyčerpána na krytí nákladů hlavní činnosti v průběhu roku 2015.

18. §30 s) Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již zaplacenou daní v těchto účetních obdobích
Není evidován.

19. §30t) Významné položky podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření (dlouhodobé bankovní úvěry, zajištění úvěrů, přijaté dotace s uvedením výše a zdroje)

Pohledávky po splatnosti:
Nejsou evidovány.

Dlouhodobý majetek: (tis. Kč)	Brutto	Oprávký	Netto
Není evidován.			

Drobný majetek neuvedený v rozvaze – účet 971:	390 808 Kč
--	------------

Přijaté dotace a dary a veřejné sbírky:

Dotace

Ministerstvo práce a sociálních věcí	Podpora rodiny	573 145 Kč
Královéhradecký kraj	Sociální služba	372 878 Kč
Pardubický kraj	Sociální služba	1224470,95 Kč
Pardubický kraj	Na vlastních nohou	70 000 Kč
Pardubický kraj	Pardubice kraj sociální služby	180 000 Kč
Statutární město Pardubice	Na cestě do života	50 000 Kč
Pardubický kraj	Kousek nebe (účtováno na fond)	10 000 Kč
Pardubický kraj	Kurzy přípravy na život	51 000 Kč

Významné dary:

Vodárenská spol. Chrudim, a.s.	Kousek nebe	10 000 Kč
MAVO-Vzdělávání, s.r.o.	Získej práci, co tě baví	44 126 Kč
EXPERIA GROUP s.r.o.	Dar na hlavní činnost	5 000 Kč
Nadační fond J&T	Na cestě do života	300 000 Kč
Nadace dětem Terezy Maxové	Kurzy přípravy na život	40 000 Kč
Nadace dětem Terezy Maxové	Na cestě do života	200 000 Kč
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	Finanční příspěvek	107 000 Kč
Elektrárny Opatovice	Kurzy přípravy na život	30 000 Kč
Monika Peterková	Dar na hlavní činnost	60 000 Kč
Hartl drtiče+třidiče s.r.o.	Dar na hlavní činnost	10 000 Kč
Realtime Technologies, s. r. o.	Dar na hlavní činnost	220 000 Kč

Veřejná sbírka

Projekt Na cestě do života - podpora a doprovázení mladých lidí z dětských domovů
V roce 2015 bylo vybráno 43 515,75 Kč – ukončena v květnu 2015.

6.11.2015 byla zahájena sbírka na Programy v hlavní činnosti Centra don Bosco – přijato
v roce 2015 Kč 27 900.

20. §30w) Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období

Výsledek hospodaření za rok 2014 byl převeden z účtu hospodářského výsledku ve
schvalovacím řízení do vlastního jmění.

V Pardubicích dne 1.3.2016

Sestavil: Ing. Miroslava Zbořilová

Salesiánský klub mládeže, z. s.

Centrum Don Bosco

Zborovské náměstí 2018

530 02 Pardubice

IČ: 750 459 07

pobočný spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku

vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 43501



.....
statutární orgán