

**Zpráva nezávislého auditora o ověření
roční účetní závěrky k 31. 12. 2011**

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.

Zpráva nezávislého auditora **o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2011**

Příjemce zprávy:
Obchodní firma:

Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.
se sídlem Špičák 114, 38101 Český Krumlov
zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl O, vložka 13

IČ: 251 58 058

**Období, za které bylo
ověření provedeno:** účetní období 1.1.2011 - 31.12.2011

Předmět a účel auditu: roční účetní závěrka za rok 2011 ve smyslu ustanovení
zákona ČR č. 93/2009 Sb., o auditorech a v souladu
s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky

Ověření provedl: FINAPP audit s.r.o.
se sídlem Václavské nám. 799/48, 110 00 Praha 1
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 149526
oprávnění KA ČR č. 493

Datum vyhotovení zprávy: 21.6.2012

Přílohy: Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu
Příloha k účetní závěrce

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti **Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.**, která se skládá z rozvahy k 31.12.2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2011, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2011 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. 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 zveřejňovaných v účetní závěrce. Výběr auditorských 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 získané 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 společnosti Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. k 31.12.2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2011 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum: 21.6.2012

FINAPP audit s.r.o.
Václavské nám. 799/48
110 00 Praha 1
oprávnění KA ČR č. 493
auditorská společnost



Ing. Petra Petrusová
oprávnění KA ČR č. 1862
odpovědný auditor

Výtisk č. 3 3

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Centrum pro pomoc dětem a n
Špičák 114
Český Krumlov 1
381 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO

25158058

AKTIVA

a			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
			b	1	2
A. Dlouhodobý majetek celkem			1	17	8
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
	2. Software	(013)	3		
	3. Ocenitelná práva	(014)	4		
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5		
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8		
Součet I.1. až I.7.			9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	1. Pozemky	(031)	10		
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11		
	3. Stavby	(021)	12		
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	13	96	96
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14		
	6. Základní stádo a tažná zvířata	(026)	15		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	1 895	2 110
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17		
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18		
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19		
Součet II.1. až II.10.			20	1 991	2 206
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	21		
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	(062)	22		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23		
	4. Půjčky organizačním složkám	(066)	24		
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	25		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	27		
Součet III.1. až III.7.			28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29		
	2. Oprávky k softwaru	(073)	30		
	3. Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31		
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32		
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33		
	6. Oprávky ke stavbám	(081)	34		
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých	(082)	35	-78	-88
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	-1 896	-2 110
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39		
Součet IV.1. až IV.11.			40	-1 974	-2 198



AKTIVA

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	1	2
B. Krátkodobý majetek celkem			Součet B.I. až B.IV.	1 205	1 171
I. Zásoby celkem	1. Materiál na skladě	(112)	42		4
	2. Materiál na cestě	(119)	43		
	3. Nedokončená výroba	(121)	44		
	4. Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
	5. Výrobky	(123)	46		
	6. Zvířata	(124)	47		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	1	
	8. Zboží na cestě	(139)	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
Součet I.1. až I.9.			51	1	4
II. Pohledávky celkem	1. Odběratelé	(311)	52	21	36
	2. Směnky k inkasu	(312)	53		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	190	218
	5. Ostatní pohledávky	(315)	56	2	
	6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	58		
	8. Daň z příjmů	(341)	59		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	60		
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
	13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samo	(348)	64	21	68
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65		
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	66		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
	17. Jiné pohledávky	(378)	68	24	24
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69		
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
Součet II.1. až II.19.			71	258	346
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	1. Pokladna	(211)	72	80	70
	2. Ceniny	(213)	73		
	3. Účty v bankách	(221)	74	264	57
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
	6. Ostatní cenné papíry	(256)	77		
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
	8. Peníze na cestě	(261)	79		
Součet III.1. až III.8.			80	344	127



			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	1	2
IV.	1. Náklady příštích období	(381)	81	17	23
Jiná aktiva	2. Příjmy příštích období	(385)	82	585	671
celkem	3. Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
Součet IV.1. až IV.3.			84	602	694
Aktiva celkem		Součet A. až B.	85	1 222	1 179



PASIVA

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	3	4
A. Vlastní zdroje celkem			Součet A.I. až A.II.	86	412
I. Jména celkem	1. Vlastní jmění	(901)	87	450	450
	2. Fondy	(911)	88		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(921)	89		
Součet I.1. až I.3.			90	450	450
II. Výsledek hospodaření	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	-217
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	-38	x
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93		-38
Součet II.1. až II.3.			94	-38	-255
B. Cizí zdroje celkem			Součet B.I. až B.IV.	95	810
I.Rezervy	1. Rezervy	(941)	96		
Hodnota I.1.			97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98		
	2. Vydané dluhopisy	(953)	99		
	3. Závazky z pronájmu	(954)	100		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
	6. Dohadné účty pasivní	(389)	103		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
Součet II.1. až II.7.			105		
III. Krátkodobé závazky celkem	1. Dodavatelé	(321)	106	24	15
	2. Směnky k úhradě	(322)	107		
	3. Přijaté zálohy	(324)	108	286	311
	4. Ostatní závazky	(325)	109	3	
	5. Zaměstnanci	(331)	110	153	179
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	112	96	94
	8. Daň z příjmů	(341)	113		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	114	23	26
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	116		
	12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		
	13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	(367)	119		
	15. Závazky k účastníkům sdružení	(368)	120		
	16. Závazky z pevných termínových operací	(373)	121		
	17. Jiné závazky	(379)	122	5	
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123		
	19. Eskontní úvěry	(232)	124		
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
	21. Vlastní dluhopisy	(255)	126		
	22. Dohadné účty pasivní	(389)	127	19	16
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		
Součet III.1. až III.23.			129	609	641



			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	3	4
IV. Jiná pasiva	1. Výdaje příštích období	(383)	130	201	234
	2. Výnosy příštích období	(384)	131		109
	3. Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132		
Součet IV. až IV.3.			133	201	343
Pasiva celkem			Součet A. až B.	134	1 222
					1 179

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
		<i>Kaymeuse!</i>	<i>Škany</i>	
		<i>Škany</i>	Telefon:	
			73660436	



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Centrum pro pomoc dětem a n
Špičák 114
Český Krumlov 1
381 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
25158058

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I.4.	2	815	11	826
1.	Spotřeba materiálu (501)	3	756	1	757
2.	Spotřeba energie (502)	4	59		59
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503)	5			
4.	Prodané zboží (504)	6		10	10
II.	Služby celkem Součet II.5. až II.8.	7	1 494		1 494
5.	Opravy a udržování (511)	8	42		42
6.	Cestovné (512)	9	137		137
7.	Náklady na reprezentaci (513)	10	32		32
8.	Ostatní služby (518)	11	1 283		1 283
III.	Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13.	12	3 393		3 393
9.	Mzdové náklady (521)	13	2 565		2 565
10.	Zákonné sociální pojištění (524)	14	774		774
11.	Ostatní sociální pojištění (525)	15			
12.	Zákonné sociální náklady (527)	16	54		54
13.	Ostatní sociální náklady (528)	17			
IV.	Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16.	18	27		27
14.	Daň silniční (531)	19			
15.	Daň z nemovitostí (532)	20			
16.	Ostatní daně a poplatky (538)	21	27		27
V.	Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V.24.	22	60		60
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	23			
18.	Ostatní pokuty a penále (542)	24			
19.	Odpis nedobytné pohledávky (543)	25	8		8
20.	Úroky (544)	26			
21.	Kurzové ztráty (545)	27	1		1
22.	Dary (546)	28	5		5
23.	Manka a škody (548)	29			
24.	Jiné ostatní náklady (549)	30	46		46
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Součet VI.25. až VI.30.	31	10		10
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)	32	10		10
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (552)	33			
27.	Prodané cenné papíry a podíly (553)	34			
28.	Prodaný materiál (554)	35			
29.	Tvorba rezerv (556)	36			



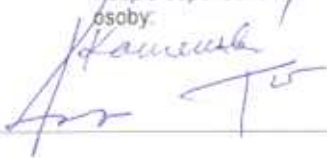
Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
30.	Tvorba opravných položek (559)	37			
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32.	38	2		2
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40	2		2
VIII.	Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42			
	Náklady celkem Součet I. až VIII.	43	5 801	11	5 812



Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
B.	Výnosy	44			
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem. Součet I.1. až I.3.	45	2 327	75	2 402
1.	Tržby za vlastní výrobky (601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb (602)	47	2 327	61	2 388
3.	Tržby za prodané zboží (604)	48		14	14
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem. Součet II.4. až II.7.	49			
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby (611)	50			
5.	Změna stavu zásob polotovarů (612)	51			
6.	Změna stavu zásob výrobků (613)	52			
7.	Změna stavu zvířat (614)	53			
III.	Aktivace celkem. Součet III.8. až III.11.	54			
8.	Aktivace materiálu a zboží (621)	55			
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb (622)	56			
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623)	57			
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624)	58			
IV.	Ostatní výnosy celkem. Součet IV.12. až IV.18.	59	30		30
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)	60			
13.	Ostatní pokuty a penále (642)	61			
14.	Platby za odepsané pohledávky (643)	62			
15.	Úroky (644)	63	1		1
16.	Kurzové zisky (645)	64			
17.	Zúčtování fondů (648)	65			
18.	Jiné ostatní výnosy (649)	66	29		29
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem. Součet V.19. až V.25.	67		2	2
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (652)	68			
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)	69			
21.	Tržby z prodeje materiálu (654)	70		2	2
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)	71			
23.	Zúčtování rezerv (656)	72			
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)	73			
25.	Zúčtování opravných položek (659)	74			
VI.	Přijaté příspěvky celkem. Součet VI.26. až VI.28.	75	35		35
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	76			
27.	Přijaté příspěvky (dary) (682)	77	35		35
28.	Přijaté členské příspěvky (684)	78			
VII.	Provozní dotace celkem. Hodnota VII.29.	79	3 126		3 126
29.	Provozní dotace (691)	80	3 126		3 126
	Výnosy celkem. Součet I. až VII.	81	5 518	77	5 595



Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	-283	66	-217
34.	Daň z příjmů	(591)	83			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	-283	66	-217

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby: 	Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:  Telefon:
---------------	----------	---	--

CENTRUM PRO POMOC DĚTEM
 A MLÁDEŽI
Obecně prospěšná společnost
 Špičák 114
 ČESKÝ KRUMLOV



Příloha k účetní závěrce za rok 2011

Sestavena dle § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo společnosti : Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov

a) Právní forma : obecně prospěšná společnost

Založení společnosti : 28.1.1997

Hlavní činnost : -pořádání školení,kurzů,přednášek,seminářů a besed
a obdobných výchovných a vzdělávacích akcí
-poskytování stipendií a půjček žákům a studentům
-primární prevence v sociální oblasti
-zřizování a provozování soukromých škol, školských zařízení a dalších výchovně vzdělávacích zařízení
-pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování služeb

Doplňková činnost :- poradenská a školicí činnost v oblasti školství a výchovy mládeže
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje

Správní rada společnosti

V roce 2011 nedošlo v sestavě správní rady k žádným personálním změnám. Složení správní rady bylo následující:

JUDr. Adéla Kamenská, předsedkyně správní rady, **JUDr. Pavlína Matulová**, členka správní rady, **Mgr. Jaroslava Neumannová**, členka správní rady, **Tomáš Zunt**, člen správní rady, **Ing. Jaroslav Rytíř**, člen správní rady, **Mgr. Zdeňka Šalamounová**, členka správní rady, **Františka Kuncová**, členka správní rady, **Jana Ihnatoliová**, členka správní rady, **Mgr. Petr Šulista**, člen správní rady.

Dozorčí rada společnosti

Složení dozorčí rady CPDM, o.p.s. Český Krumlov bylo v roce 2011 následující:

Romana Šolcová, předsedkyně dozorčí rady, **Mgr. Jaroslava Löblová**, členka dozorčí rady, **Mgr. Jan Tůma**, člen dozorčí rady.

Zápis změn složení SR a DR do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích nebyl v letech 2008 až 2011 proveden.

Ředitel CPDM, o.p.s.: Mgr. Vlastimil Kopeček

b) Vklady do vlastního jmění
nevztahuje se

c) Účetní období 1.1.2011 – 31.12.2011 vedení účetnictví

Podvojně účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.



o účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 Sb., která upravuje některá ustanovení zákona o účetnictví a dalších souvisejících právních předpisech.

d) Významné události

v roce 2011 nedošlo k výrazným změnám

e) Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách

Způsob ocenění :

Majetek : DHM, DDHM, DDNM a spotřební materiál je v majetku CPDM, o.p.s., majetek je oceněn pořizovacími cenami.

O zásobách je účtováno způsobem B i A

Bez vedení skladové evidence přímo do spotřeby se účtují kancelářské potřeby, hygienické a čisticí prostředky, spotřební materiál s použitelností do 1 roku.

O zboží určenému k prodeji v klubu Bouda je účtováno způsobem A, přepočet ve vážených nákupních cenách.

f) Jiné účetní jednotky

nevztahuje se

g) Počet a jmenovité hodnotě akcií

nevztahuje se

h) Počet a jmenovité hodnotě druhů akcií

nevztahuje se

i) Majetkové cenné papíry

nevztahuje se

j) Pohledávky / závazky

Pohledávky po lhůtě splatnosti:

24.400 Kč – paní Fousková (oprava invalidního vozíku)

228,00 Kč – ICM Tábor (občerstvení)

160,00 Kč – město Kaplice (přeplatek energie)

Krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti:

1.458,00 Kč – Exbio Olomouc (materiál protidrog. prevence)

k) Finanční závazky

veškeré finanční závazky jsou uvedeny v Rozvaze, žádné další závazky společnost nemá

l) Rozdělení zisku (krytí ztráty) :

Správní rada schválila dne 27.6.2011 auditem ověřenou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2010 s výsledkem hospodaření (ztrátou) -38.025,57 Kč a pověřila ředitele společnosti předložit zakladateli žádost o její úhradu.

V roce 2011 nebyla ztráta ze strany zakladatele uhrazena a byla přeučtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.



m) Průměrný počet zaměstnanců :

Počet zaměstnanců HPP 11, DoPČ 6, DPP 53 z toho řídících 1

(přepočtených 11)

mzdové náklady: 2 565.264 396.221

Zákonné sociální a zdravotní pojištění: 773.366 134.716

Ostatní sociální náklady 54.300 6.510

Osobní náklady celkem 3 392.930 537.447

n) Členové statutárního orgánu a dozorčí rady

nemají odměnu ani funkční požitky

o) Účetní jednotka za vykazované účetní období neuzavřela obchodní nebo jiné smlouvy s členy statutárního orgánu ani jejich rodinnými příslušníky

p) Výše záloh a úvěrů členům uvedeným v bodě n)

nevztahuje se

q) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování

nevztahuje se

r) Způsob zjištění základu daně z příjmů

Vychází se ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

s) Rozdíl mezi daňovou povinností na běžné nebo minulé období

nevztahuje se

t) Významné položky Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát

Položkový rozbor jednotlivých středisek a položek účetní závěrky viz výsledovky za jednotlivá střediska a zakázky

u) Přehled o přijatých a poskytnutých darech

Byly přijaty dary ve výši 35.100,- Kč, vyčerpaný v plné výši

Nevyčerpané dary z minulých let ve výši 24.396 Kč budou čerpány v dalších obdobích dle účelu, na který byly poskytnuty.

v) Přehled o veřejných sbírkách

nevztahuje se

w) Návrh vypořádání výsledku hospodaření z běžného účetního období (2011)

Společnost v roce 2011 ukončila hospodaření se ztrátou ve výši -217.317,16 Kč.

Ze strany ředitele bude správní radě navrženo požádat o úhradu vzniklé ztráty zakladatele společnosti. V případě, že nebude v roce 2012 uhrazena, pak bude tato ztráta převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Datum: 31.3.2012

Zpracovala: Mgr. Irena Škrabalová

Ředitel společnosti Mgr. Vlastimil Kopeček

Člen správní rady JUDr. Adéla Kamenská

A MLÁDEŽI
Obecně prospěšná společnost
Špičák 114
ČESKÝ KRUMLOV



Příloha 1

Strukturovaný přehled nákladů a výnosů CPDM, o.p.s. v roce 2011

NÁKLADY :	Centrum 01	ICM	Streetwork	Bouda	Radio ICM	HSM	Ostatní projekty	Správa areálu	CELKEM
Spotřebované nákupy	76 917,00Kč	55 605,00Kč	179 611,32Kč	300 263,73Kč	10 856,00Kč	93 187,00Kč	109 006,00Kč	634,00Kč	826 080,05Kč
Služby	102 890,51Kč	263 202,98Kč	136 006,10Kč	406 512,57Kč	87 961,00Kč	216 459,00Kč	240 460,57Kč	40 400,00Kč	1 493 892,73Kč
Osobní náklady	744 072,70Kč	441 241,41Kč	795 908,55Kč	1 206 584,75Kč	0,00Kč	109 742,00Kč	94 020,59Kč	1 360,00Kč	3 392 930,00Kč
Ostatní náklady	28 180,96Kč	3 957,03Kč	8 834,50Kč	13 924,20Kč	0,00Kč	0,00Kč	5 018,29Kč	0,00Kč	59 914,98Kč
Daně a poplatky	7 150,00Kč	0,00Kč	540,00Kč	4 781,00Kč	11 520,00Kč	2 486,00Kč	250,00Kč	0,00Kč	26 727,00Kč
Odpisy	0,00Kč	10 008,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	10 008,00Kč
Poskytnuté příspěvky	0,00Kč	2 500,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	2 500,00Kč
CELKEM	959 211,17Kč	776 514,42Kč	1 120 900,47Kč	1 932 066,25Kč	110 337,00Kč	421 874,00Kč	448 755,45Kč	42 394,00Kč	5 812 052,76Kč
VÝNOSY :	Centrum 01	ICM	Streetwork	Bouda	Radio ICM	HSM	Ostatní projekty	Správa areálu	CELKEM
Tržby-vlastní výkony	35 597,00Kč	61 352,00Kč	667 563,30Kč	1 468 395,73Kč	0,00Kč	56 500,00Kč	114 734,29Kč	0,00Kč	2 404 142,32Kč
Ostatní výnosy	1 294,44Kč	0,00Kč	28 800,65Kč	0,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	0,19Kč	0,00Kč	30 095,28Kč
Přijaté příspěvky	0,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	35 100,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	35 100,00Kč
Provozní dotace	865 243,96Kč	585 378,00Kč	424 536,52Kč	428 570,52Kč	110 337,00Kč	334 917,00Kč	334 020,97Kč	42 394,00Kč	3 125 397,97Kč
Jiné ostatní výnosy	0,00Kč	0,03Kč	0,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	0,03Kč
CELKEM	902 135,40Kč	646 730,03Kč	1 120 900,47Kč	1 932 066,25Kč	110 337,00Kč	391 417,00Kč	448 755,45Kč	42 394,00Kč	5 594 735,60Kč
Hospodářský výsledek	-57 075,77Kč	-129 784,39Kč	0,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	-30 457,00Kč	0,00Kč	0,00Kč	-217 317,16Kč
MČK-dotace z rozpočtu	865 243,96Kč	409 098,00Kč	43 336,52Kč	82 070,52Kč	51 857,00Kč	176 000,00Kč	0,00 Kč	42 394,00Kč	1 670 000,00Kč

