

Výroční zpráva 2016

O činnosti a hospodaření společnosti



Identifikační číslo : 29 37 47 40

Obchodní firma: Domovinka Němčičky o.p.s.

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Sídlo: č.p.221, Němčičky 691 07

Datum zápisu: 23.10.2012 v oddílu O, vložka číslo 552, u Krajského soudu v Brně

Předmět činnosti:

- Poskytování sociálních služeb
 - a) Odlehčovací služba
 - b) Denní stacionář

Doplňková činnost: společnost doplňkovou činnost zatím neprovozuje

Zakladatel: Obec Němčičky

Složení řídicích orgánů k 31.12.2016

Statutární zástupce: Petr Slezák

Správní rada:

Ing Eliška Kopřivová – *předsedkyně správní rady*

Radomír Oslzlý – *člen správní rady*

Tomáš Stávek – *člen správní rady*

Dozorčí rada:

Jiří Stávek – *předseda dozorčí rady*

Mgr. Petr Antoš – *člen dozorčí rady*

Rostislav Kopřiva – *člen dozorčí rady od 21. ledna 2016*

Ing. Aleš Hádlík – *člen dozorčí rady do 20. ledna 2016*

Posláním Domovinky Němčičky o.p.s. je pomáhat seniorům a zdravotně postiženým, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Hlavní prioritou naší služby je, aby osoba, o kterou pečujeme, mohla zůstat ve svém domácím prostředí co nejdéle. Další prioritou je, aby senioři a zdravotně postižení prožili důstojné a plnohodnotné stáří.

Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé

Dovoluji si Vám předložit Výroční zprávu Domovinky Němčičky o.p.s. za rok 2016. Naše společnost nabízí seniorům a zdravotně postiženým 2 typy služeb Denní stacionář a Odlehčovací službu pobytovou. Zaměstnává 8 pracovníků na hlavní pracovní poměr a několik pracovníků na dohodu o provedení práce.

S uplynulým rokem jsme byli velmi spokojeni. Rok byl plný práce ve smyslu stavebních úprav a rekonstrukcí. Stáli jsme před nelehkým úkolem - přístavba ke stávajícím prostorům budovy fary. Po celý rok jsme s obcí Němčičky úzce spolupracovali na výstavbě plánovaných prostor a vše jsme zdárně zvládli v první polovině roku.

V tomto roce, jsme navíc nechali upravit dvůr, tak abychom jej mohli využívat k příjemnému posezení. Vlastními silami jsme zhotovili lavičky a stůl. Klienti si zasadili květiny a keřky, o které se pečlivě starali.

V závěru roku jsme pořádali tradiční benefiční akci „Zpívání pod vánočním stromem“. Benefice se těšila velké účasti občanů a díky krásnému kulturnímu programu, který nám pomohl zajistit Mužácký sbor Němčičky a Folklórní krúžek Němčičky jsme se naladili na blížící se vánoční svátky.

Do další práce nás motivují nejen úspěchy a spokojenost našich klientů, ale i přízeň všech, co nám pomáhají a fandí. Velké poděkování tak patří všem našim příznivcům, sponzorům, a spolupracujícím organizacím – všem našim přátelům, kterých si nesmírně vážíme a jsme rádi, že je máme. Závěrečné díky směřuji k mým kolegům, všem zaměstnancům Domovinky za to s jakou obětavostí, respektem, láskou a pokorou vykonávají svou práci a zpestřují našim klientům podzim života.

S úctou

Bc. Blanka Miličková
ředitelka

Odlehčovací služba

„Posláním Domovinky Němčičky je poskytnout odlehčovací pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Cílem je odlehčit rodině při péči o osobu se sníženou soběstačností, v době kdy pečující osoba nemůže tuto péči poskytnout, nebo potřebuje čas na odpočinek, proto abychom udrželi osobu, o kterou je pečováno co nejdéle doma.“

Naším cílem je zajistit péči o vlastní osobu v době, kdy se o něj nemohla pečující osoba postarat. Zajistit aktivity klientovi, o kterého je pečováno, dle přání a zvyků, tak aby vedli k udržení dosavadních dovedností a schopností

Službu poskytujeme

Seniorům a zdravotně postiženým se sníženou soběstačností od 60 let, o které je pečováno v domácím prostředí jinou osobou. (Osoby, kterým neumožňuje zdravotní stav zůstat sám v domácnosti. Osoby, které trpí pocitem osamocení. Osoby se ztíženou pohyblivostí. Osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou).

Ambulantní a pobytová odlehčovací služba je poskytována zájemcům s trvalým bydlištěm nebo dočasným pobytem v mikroregionu Hustopečsko.

Odlehčovací služba je poskytována na dobu určitou nejdéle na dobu 3 měsíců. Službu lze využít v případě potřeby a zvážení okolností i opakovaně. Služba musí být přerušena min. na týden.

V roce 2016 využilo odlehčovací služby 29 občanů z okolí Hustopečí.



Denní stacionář

„Posláním Denního stacionáře Němčičky je poskytnout ambulantní službu osobám se sníženou soběstačností z důvodů věku nebo zdravotního postižení, a osobám s duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílem je poskytnout péči a podporu, tak aby byly zachovány případně se rozvíjely jejich schopnosti a umožňujeme aktivnější prožití života.

Cílem je zajistit péči o vlastní osobu v době, kdy si péči nemůže osoba zajistit sama. Zajistit aktivity klientovi, o kterého je pečováno, dle přání a zvyků, tak aby vedli k naplnění volného času

Službu poskytujeme

Seniorům a zdravotně postiženým se sníženou soběstačností od 60 let, o které je pečováno v domácím prostředí. *(Osoby, kterým neumožňuje zdravotní stav zůstat sám v domácnosti. Osoby, které trpí pocitem osamocení. Osoby se ztíženou pohyblivostí. Osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou).*

Denní stacionář je poskytován zájemcům s trvalým bydlištěm nebo dočasným pobytem v mikroregionu Hustopečsko.

V roce 2016 využilo odlehčovací služby 10 občanům z okolí Hustopečí.



„Nic není obtížné pro toho, kdo chce“
Walther von der Vogelweide

Přístavba a úprava dvoru

Loňský rok proběhl ve znamení velký stavebních rekonstrukcí a přístav. Proto se můžete nyní podívat, jak to probíhalo.



Přehled o výnosech a nákladech za rok 2016

Výnosy v roce 2016	v Kč
příjmy za poskytnuté služby	1 868 435
dotace provozní	860 425
dotace Úřad práce	331 415
dary	179 347
ostatní výnosy (úroky, pojistné plnění apod.)	20 539
Výnosy celkem	3 260 161

Náklady v roce 2016	v Kč
osobní náklady	2 099 507
potraviny	397 915
nákup materiálu	361 349
ostatní služby a výdaje	366 061
Náklady celkem	3 224 832

Zpráva auditora je součástí výroční zprávy

Náklady na odměny správní a dozorčí rady: 0,- Kč

Náklady na mzdu ředitele: 0,- Kč.

Aktuální změny správní a dozorčí rady a změna osoby ředitele v roce 2017:

Statutární zástupce: Bc. Blanka Miličková – ředitelka od 20. 4. 2017

Správní rada:

Ing Eliška Kopřivová – předsedkyně správní rady od 20. 4. 2017

Radomír Oslzlý – člen správní rady od 20. 4. 2017

Zbyněk Slezák – člen správní rady od 20. 4. 2017

Dozorčí rada:

Mgr. Miroslav Prchal – předseda dozorčí rady od 20. 4. 2017

Tomáš Stávek – člen dozorčí rady od 20. 4. 2017

Rostislav Kopřiva – člen dozorčí rady od 20. 4. 2017

Finanční výkazy za rok 2016

ROZVAHA	
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center; font-size: small;">otisk podacího razítka</p>	<p style="font-size: x-small;">ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016 Obchodní firma nebo název účetní jednotky</p> <p style="font-size: x-small;">Sídlo nebo bydliště účetní jednotky</p> <p style="font-size: x-small;">IČ</p>
K 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 Od: 1.1.2016 Do: 31.12.2016 v tisících Kč IČ 2 9 3 7 4 7 4 0	Domovinka Němčičky o. p. s. 221 Němčičky 691 07

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A.	Dlouhodobý majetek celkem	001	+67	+0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	010	+270	+270
4	Hmotné movité věci a jejich soubory	014	+270	+270
A. IV.	Oprávy k dlouhodobému majetku celkem	028	-203	-270
7	Oprávy k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	035	-203	-270
B.	Krátkodobý majetek celkem	040	+448	+439
B. II.	Pohledávky celkem	051	+49	+40
B. II. 1.	Odběratelé	052	+7	+40
18.	Dohadné účty aktivní	069	+42	+0
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	071	+399	+399
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	+93	+78
3	Peněžní prostředky na účtech	074	+306	+321
	AKTIVA CELKEM	082	+515	+439
A.	Vlastní zdroje celkem	001	+400	+435
A. I.	Jméni celkem	002	+400	+400
A. I. 1.	Vlastní jmění	003	+400	+400
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	006		+35
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	007	XXXXXXXXXXXX	+35
B.	Cizí zdroje celkem	010	+115	+4
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	021	+115	+4
5	Zaměstnanci	026	+88	+4
7	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	028	+27	+0
	PASIVA CELKEM	048	+515	+439

Okamžik sestaver: 27.6.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma: obecně prospěšná společnost účetní jednotky:	Bc. MILIČKOVÁ BLANKA
Předmět činnosti nebo účel: pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY										
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center; font-size: small;">otisk podacího razítka</p>	<p style="font-size: small;">VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016 Obchodní firma nebo název účetní jednotky</p> <p style="font-weight: bold; font-size: large;">K . 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6</p> <p style="font-size: small;">Od: 1.1.2016 Do: 31.12.2016</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">v tisících Kč</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 20px;">IČ</td> <td style="width: 20px;">2</td> <td style="width: 20px;">9</td> <td style="width: 20px;">3</td> <td style="width: 20px;">7</td> <td style="width: 20px;">4</td> <td style="width: 20px;">7</td> <td style="width: 20px;">4</td> <td style="width: 20px;">0</td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">Sídlo nebo bydliště účetní jednotky</p> <p style="font-weight: bold; font-size: large;">Domovinka Němčičky o. p. s.</p> <p style="font-weight: bold; font-size: large;">221</p> <p style="font-weight: bold; font-size: large;">Němčičky</p> <p style="font-weight: bold; font-size: large;">691 07</p>	IČ	2	9	3	7	4	7	4	0
IČ	2	9	3	7	4	7	4	0		

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Běžné období		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
A.	Náklady	001	+3 225		+3 225
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	002	+1 042		+1 042
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	003	+759		+759
3.	Opravy a udržování	005	+37		+37
4.	Náklady na cestovné	006	+33		+33
6.	Ostatní služby	008	+213		+213
A. III.	Osobní náklady	013	+2 099		+2 099
A. III. 10.	Mzdové náklady	014	+1 614		+1 614
11.	Zákoně sociální pojištění	015	+480		+480
13.	Zákoně sociální náklady	017	+5		+5
A. IV.	Daně a poplatky	019	+5		+5
A. IV. 15.	Daně a poplatky	020	+5		+5
A. V.	Ostatní náklady	021	+8		+8
22.	Jiné ostatní náklady	028	+8		+8
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	029	+68		+68
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	030	+68		+68
A. VII.	Poskytnuté příspěvky	035	+3		+3
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	036	+3		+3
	Náklady celkem	039	+3 225		+3 225
B.	Výnosy	040	+3 260		+3 260
B. I.	Provozní dotace	041	+1 192		+1 192
B. I. 1.	Provozní dotace	042	+1 192		+1 192
B. II.	Přijaté příspěvky	043	+179		+179
3.	Přijaté příspěvky (dary)	045	+179		+179
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	047	+1 868		+1 868
B. IV.	Ostatní výnosy	048	+21		+21
10.	Jiné ostatní výnosy	054	+21		+21
	Výnosy celkem	061	+3 260		+3 260
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	062	+35		+35
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	063	+35		+35

Okamžik sestaver 27.6.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma obecně prospěšná společnost účetní jednotky:	Bc. MILIČKOVÁ BLANKA
Předmět činnosti nebo účel: pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci	

Přílohu účetní závěrky je možné stáhnout na webových stránkách společnosti www.nemcicky.cz, domovinka Němčičky – výroční zprávy.

„Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady“.

John C. Maxwell

Děkujeme všem dárcům, příznivcům, partnerským organizacím, spolupracujícím institucím, zaměstnancům za pomoc v dosažení našich cílů:

Jihomoravský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
LOMAX & CO s.r.o. * BaP Holding * AQUTHERM Group KV, s.r.o.
PLASTY – KO * GRAWEB s.r.o. * RB- system s.r.o.
Sonnentor * Restaurace Sport * Hotel Modré hory
Vinařství Hulata * vinařství Buchtovi * Vinium a.s.

Obec Němčičky * Obec Horní Bojanovice
Městys Boleradice * Město Klobouky u Brna
Město Velké Pavlovice * Město Hustopeče u Brna

Josef Vávra * Martina Veselá * Jaroslav Buchta

Folklórní krúžek Němčičky * Mužácký sbor Němčičky

Velké díky patří i všem zaměstnancům.

Kontakty:

Sídlo:

Domovinka Němčičky o.p.s.
Č.p. 221, Němčičky 691 07

Provozovna:

Domovinka Němčičky
Č.p.96, Němčičky 691 07

Ředitelka společnosti:

Bc. Blanka Miličková
Tel: 777 708 765
Email: domovinka@nemcicky.cz

Rozhodnutí obce o změně správní a dozorčí rady

Zápis č. 4/2017

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 20. dubna 2017 v 20 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách.

Přítomni: Mgr. Petr Antoš, Mgr. Miroslav Prchal, DiS., Filip Stávek, DiS., Pavel Stávek, Tomáš Stávek, Anna Šlancarová, Zbyněk Slezák

Omluven: Petr Slezák, Martin Zelinka

Starosta ve 20 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 9 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání starosta navrhl pana Tomáše Stávka a Annu Šlancarovou. Zapisovatelkou zápisu navrhl Nikolu Langovou.

Hlasování:

jméno	A	N	Z	jméno	A	N	Z
Filip Stávek, DiS.	X			Pavel Stávek	X		
Mgr. Petr Antoš	X			Tomáš Stávek	X		
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.	X			Anna Šlancarová	X		
Petr Slezák				Martin Zelinka			
Zbyněk Slezák	X						

Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů proti – 0 hlasů zdržel se – 0 hlasů

Schváleno.

Usnesení č. 4/2017/1

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelem zápisu pana Tomáše Stávka a paní Annu Šlancarovou, zapisovatelem Nikolu Langovou

Program dnešního jednání byl zveřejněn takto:

1. Zahájení
2. Volba orgánů Domovinky Němčičky o. p. s.
3. Různé
4. Závěr

Hlasování:

jméno	A	N	Z	jméno	A	N	Z
Filip Stávek, DiS.	X			Pavel Stávek	X		
Mgr. Petr Antoš	X			Tomáš Stávek	X		
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.	X			Anna Šlancarová	X		
Petr Slezák				Martin Zelinka			
Zbyněk Slezák	X						

Výsledek hlasování: pro – 7 hlasů proti – 0 hlasů zdržel se – 0 hlasů

Schváleno.

Usnesení č. 4/2017/2

ZO schvaluje přednesený program jednání.

2. Volba orgánů Domovinky Němčičky o. p. s.

Po předchozím projednání jsou na členy správní rady Domovinky Němčičky o. p. s. navrhováni tito kandidáti: Ing. Eliška Kopřivová, Radomír Oslzlý a Zbyněk Slezák.

Hlasování:

jméno	A	N	Z	jméno	A	N	Z
Filip Stávek, DiS.	X			Pavel Stávek	X		
Mgr. Petr Anstl	X			Tomáš Stávek	X		
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.	X			Anna Štancová	X		
Petr Štávek				Martin Zelinka			
Zbyněk Slezák	X						

Výsledek hlasování: *pro – 7 hlasů* *proti – 0 hlasů* *zdržel se – 0 hlasů*

Schváleno

Usnesení č. 4/2017/3

Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Elišku Kopřivovou, Radomíra Oslzleho a Zbyňka Slezáka za členy správní rady Domovinky Němčičky o. p. s.

Na členy dozorčí rady Domovinky Němčičky o. p. s. jsou navrhováni tyto kandidáti: Rostislav Kopřiva, Mgr. Miroslav Prchal, DiS. a Tomáš Stávek.

Hlasování:

jméno	A	N	Z	jméno	A	N	Z
Filip Stávek, DiS.	X			Pavel Stávek	X		
Mgr. Petr Anstl	X			Tomáš Stávek	X		
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.	X			Anna Štancová	X		
Petr Štávek				Martin Zelinka			
Zbyněk Slezák	X						

Výsledek hlasování: *pro – 7 hlasů* *proti – 0 hlasů* *zdržel se – 0 hlasů*

Schváleno

Usnesení č. 4/2017/4

ZO schvaluje Rostislava Kopřivu, Mgr. Miroslava Prchala, DiS. a Tomáše Stávka za členy dozorčí rady Domovinky Němčičky o. p. s.

Zpráva auditora



Videňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 243 108

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce:

Správní a dozorčí rada
Domovinka Němčičky o. p. s.
Č. p. 221, 691 07 Němčičky
IČO: 29374740

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Domovinky Němčičky o. p. s. (dále také „Domovinka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy v této účetní závěrce, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Domovince jsou uvedeny na straně č. 1 přílohy v této účetní závěrce.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv u pasív Domovinky Němčičky o. p. s. k 31. 12. 2016 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy pro neziskové organizace.

Jiná skutečnost

Účetní závěrka za předchozí období (končící 31. 12. 2015) nebyla auditována. Z toho důvodu nebyly auditované srovnatelné údaje.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Domovince nezchvíli a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá Správní rada Domovinky.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je vřak součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace 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 významné (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobitelné ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že:

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Domovince, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržovaných ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitelky, správní rady a dozorčí rady Domovinky za účetní závěrku

Ředitelka a správní rada Domovinky odpovídají za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy pro neziskové organizace a za takový vnitřní kontrolní systém, který považují za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky jsou ředitelka a správní rada Domovinky povinni posoudit, zda je Domovinka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze v účetní závěrce záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada plánuje zrušení Domovinky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za přezkoumání účetní závěrky v Domovince odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivé nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Domovinky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel a správní rada Domovinky uvedli v příloze v účetní závěrce.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky správní radou a to, zda s ohledem na stromázděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Domovinky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze v účetní závěrce, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Domovinky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Domovinka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naši povinností je informovat ředitele a správní radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Při auditu jsme postupovali podle výše uvedených zásad.

Název společnosti

Adresa sídla

Evidenční číslo auditorské společnosti

Jméno statutárního auditora, který pro auditorskou společnost vyhotovil zprávu auditora

Evidenční číslo statutárního auditora

AUDIT – DANĚ, spol. s r. o.

Videňská 89, 639 00 Brno

198

Ing. Pavla Dvořáková

1690

Datum zprávy auditora

22. června 2017

Podpis statutárního auditora



Ing. Pavla Dvořáková