

Výroční zpráva 2017

O činnosti a hospodaření společnosti



Identifikační číslo : 293 747 40

Obchodní firma: Domovinka Němčičky o.p.s.

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Sídlo: č.p.96, Němčičky 691 07

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

Předmět činnosti: poskytování sociální a charitativní činnosti

- Poskytování sociálních služeb dle registru poskytovatelů sociálních služeb
 - a) Odlehčovací služba
 - b) Denní stacionář

Doplňková činnost: společnost doplňkovou činnost zatím neprovozuje

Zakladatel: Obec Němčičky

Složení řídicích orgánů k 31.12.2017

Statutární orgán: 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

Zaměstnanci:

7 pracovníků v sociálních službách

1 sociální pracovník

1 vedoucí zařízení

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 2017.

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.

Rok 2017 pro Domovinku byl ve znamení velkých organizačních změn. V prvním čtvrtletí probíhaly změny v řídicích orgánech. Byla zvolena nová Správní a Dozorčí rada, nová ředitelka společnosti. Dále se nám povedlo ve spolupráci s obcí dokončit stavební úpravy budovy fary a vše dobře z administrovat.

Získali jsme sponzorský dar od Nadačního fondu Tesco, která nám přispěla v hodnotě 30 000,- Kč na pořízení Pečovatelského křesla.

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).

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 2 dny.

V roce 2017 využilo odlehčovací služby 30 občanům 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 2017 využilo odlehčovací služby 9 občanům z okolí Hustopečí.



Zpráva auditora je součástí výroční zprávy a následuje za tímto listem.

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

Náklady na mzdu ředitelky: 0,- Kč.

Změny správní a dozorčí rady a změna osoby ředitele v roce 2017:

Statutární orgán: Petr Slezák *do 20.4.2017*

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

Správní rada:

Ing Eliška Kopřivová – *předsedkyně správní rady do 20.4.2017*

Radomír Oslzlý – *člen správní rady do 20.4.2017*

Tomáš Stávek – *člen správní rady do 20.4.2017*

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:

Jiří Stávek – *předseda dozorčí rady do 20.4.2017*

Mgr. Petr Antoš – *člen dozorčí rady do 20.4.2017*

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

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

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*

Přehled o výnosech a nákladech za rok 2017

Výnosy v roce 2017	v Kč
příjmy za poskytnuté služby	2 056 443
dotace provozní	1 724 700
Dary	147 609
ostatní výnosy (úroky, prodej automobilu)	8 096
Výnosy celkem	3 936 848

Náklady v roce 2017	v Kč
osobní náklady	3 127 808
Potraviny	25 513
nákup materiálu	245 300
ostatní služby a výdaje	364 993
daně, poplatky, pojištění	23 176
úroky z úvěru	6 491
odpis osobní automobil Kia	25 201
členský příspěvek 2017 APSS	2 220
Náklady celkem	3 820 702

Přehled o majetku za rok 2017

	PZ	Přírůstky	Úbytky	KZ
auto Opel	270 000	0	270 000	0
auto Kia	0	302 422	0	302 422
odpis	270 000	25 201	270 000	25 201
ZC	0	x	x	277 221

Přehled o závazcích za rok 2017

	PZ	KZ
nehrazené faktury 12/2017	0	5 555
mzdy 12/2017	3 793	318 532
úvěr os. automobil Kia	0	188 433

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

John C. Maxwell

Děkujeme všem dárcům, poskytovatelům příspěvku na provoz sociálních služeb, příznivcům, partnerským organizacím, spolupracujícím institucím, zaměstnancům za pomoc v dosažení našich cílů:

Finanční podporu:

Jihomoravský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nadační fond Tesco * Spectra spol s r.o.

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

Ing. PeaDr. Lenka a Ing. Josef Skoupilovi * Blanka Švástová * Martina Veselá * Bystřický

Věcný dar na benefiční akci:

Vinařství Kopřivovi * vinařství Slovácký dvůr* Vinařství Varmuža * Hotel Modré hory

Kulturní vystoupení:

Folklórní krúžek Němčičky * Mužácký sbor Němčičky

Velké díky patří i všem zaměstnancům.

Kontakty:

Sídlo:

Domovinka Němčičky o.p.s.
Č.p. 96, 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

Finanční výkazy za rok 2017

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA

 ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	29374740

Název a právní forma účetní jednotky:

Domovinka Němčičky o. p. s

 Sídlo a předmět činnosti
účetní jednotky:

Němčičky 96

69107 Němčičky

poskytování sociálních služeb

AKTIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.			
I.	Dlouhodobý majetek celkem	0	277
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		
2.	Software		
3.	Ocenitelná práva		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	270	302
1.	Pozemky		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky		
3.	Stavby		
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	270	302
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		
2.	Podíly - podstatný vliv		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		
4.	Zápůjčky organizačním složkám		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		
IV.	Oprávy k dlouhodobému majetku celkem	-270	-25
1.	Oprávy k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		
2.	Oprávy k softwaru		
3.	Oprávy k ocenitelným právům		
4.	Oprávy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
5.	Oprávy k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		
6.	Oprávy ke stavbám		
7.	Oprávy k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-270	-25
8.	Oprávy k pěstitelským celkům trvalých porostů		
9.	Oprávy k základnímu stádu a tažným zvířatům		
10.	Oprávy k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
11.	Oprávy k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		
B.			
I.	Krátkodobý majetek celkem	439	787
I.	Zásoby celkem	0	8
1.	Materiál na skladě		8
2.	Materiál na cestě		
3.	Nedokončená výroba		
4.	Polotovary vlastní výroby		
5.	Výrobky		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		

	7. Zboží na skladě a v prodejnách	48		
	8. Zboží na cestě	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
II.	Pohledávky celkem	51	40	126
1.	Odběratelé	52	40	125
2.	Směnky k inkasu	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	55		
5.	Ostatní pohledávky	56		
6.	Pohledávky za zaměstnanci	57		
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58		
8.	Daň z příjmů	59		
9.	Ostatní přímé daně	60		
10.	Daň z přidané hodnoty	61		
11.	Ostatní daně a poplatky	62		1
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63		
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	64		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	65		
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	67		
17.	Jiné pohledávky	68		
18.	Dohadné účty aktivní	69	0	
19.	Opravná položka k pohledávkám	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	399	653
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	78	129
2.	Ceniny	73		
3.	Peněžní prostředky na účtech	74	321	524
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	75		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	76		
6.	Ostatní cenné papíry	77		
7.	Peníze na cestě	78		
IV.	Jiná aktiva celkem	79	0	0
1.	Náklady příštích období	80		
2.	Příjmy příštích období	81		
3.	Kursové rozdíly aktivní	82		x
	AKTIVA CELKEM	83	439	1064

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	435	552
I.	Jmění celkem	2	435	400
1.	Vlastní jmění	3	435	400
2.	Fondy	4		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5		
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	0	152
1.	Účet výsledku hospodaření	7	x	116
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	0	36
B.	Cizí zdroje celkem	10	4	512
I.	Rezervy celkem	11	0	0
1.	Rezervy	12		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	0	188
1.	Dlouhodobé úvěry	14		188
2.	Vydané dluhopisy	15		
3.	Závazky z pronájmu	16		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	17		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	18		
6.	Dohadné účty pasivní	19		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	20		
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	4	324
1.	Dodavatelé	22		6
2.	Směnky k úhradě	23		
3.	Přijaté zálohy	24		
4.	Ostatní závazky	25		

5. Zaměstnanci	26	4	242
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27		
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	0	76
8. Daň z příjmů	29		
9. Ostatní přímé daně	30		
10. Daň z přidané hodnoty	31		
11. Ostatní daně a poplatky	32		
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33		
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34		
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	35		
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36		
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37		
17. Jiné závazky	38		
18. Krátkodobé úvěry	39		
19. Eskontní úvěry	40		
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	41		
21. Vlastní dluhopisy	42		
22. Dohadné účty pasivní	43		
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44		
IV. Jiná pasiva celkem	45	0	0
1. Výdaje příštích období	46		
2. Výnosy příštích období	47		
3. Kursové rozdíly pasivní	48		x
PASIVA CELKEM	49	439	1064

Formulář výkazu vytvořil SÚ ČR (kontakt - sedivy@ucetni.cz)

Sestaveno dne:	Podpis odpovědné osoby:	Razítko:
Odesláno dne:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	
	Telefon:	

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název a právní forma účetní jednotky:

ke dni 31.12.2017

Domovinka Němčičky o. p. s.

Sídlo a předmět činnosti
účetní jednotky:

Němčičky 96
69107 Němčičky


poskytování sociálních služeb

(v tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	29374740

	Číslo řádku	Skutečnost k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
A. Náklady	1	x	x	x
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	635	0	635
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	271		271
2. Prodané zboží	4			0
3. Opravy a udržování	5	14		14
4. Náklady na cestovné	6	16		16
5. Náklady na reprezentaci	7	5		5
6. Ostatní služby	8	329		329
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	9	0	0	0
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			0
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			0
9. Aktivace dlouhodobého majetku	12			0
III. Osobní náklady	13	3128	0	3128
10. Mzdové náklady	14	2398		2398
11. Zákonné sociální pojištění	15	722		722
12. Ostatní sociální pojištění	16			0
13. Zákonné sociální náklady	17	8		8
14. Ostatní sociální náklady	18			0
IV. Daně a poplatky	19	10	0	10
15. Daně a poplatky	20	10		10
V. Ostatní náklady	21	21	0	21
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			0
17. Odpis nedobytné pohledávky	23			0
18. Nákladové úroky	24			0
19. Kursové ztráty	25			0
20. Dary	26			0
21. Manka a škody	27			0
22. Jiné ostatní náklady	28	21		21
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	25	0	25
23. Odpisy dlouhodobého majetku	30	25		25
24. Prodaný dlouhodobý majetek	31			0
25. Prodané cenné papíry a podíly	32			0
26. Prodaný materiál	33			0
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			0
VII. Poskytnuté příspěvky	35	2	0	2
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	2		2
VIII. Daň z příjmů	37	0	0	0
29. Daň z příjmů	38			0
Náklady celkem	39	3821	0	3821
B. Výnosy	40	x	x	x
I. Provozní dotace	41	1725	0	1725
1. Provozní dotace	42	1725		1725
II. Přijaté příspěvky	43	148	0	148
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44			0
3. Přijaté příspěvky (dary)	45	148		148
4. Přijaté členské příspěvky	46			0
III. Tržby za vlastní výkony a zboží	47	2056		2056
IV. Ostatní výnosy	48	0	0	0
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49			0
6. Platby za odepsané pohledávky	50			0
7. Výnosové úroky	51			0
8. Kurzové zisky	52			0
9. Zúčtování fondů	53			0
10. Jiné ostatní výnosy	54	0		0
V. Tržby z prodeje majetku	55	8	0	8
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56	8		8
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	57			0
13. Tržby z prodeje materiálu	58			0
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	59			0
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	60			0
Výnosy celkem	61	3937	0	3937
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	62	116	0	116
D. Výsledek hospodaření po zdanění	63	116	0	116

Formulář výkazu vytvořil SU ČR (kontakt - sedivy@ucetni.cz)

Sestaveno dne:	Podpis odpovědné osoby:	 Němčičky 96, 691 07 IČ: 29374740 Tel. +420 777 708 765 E-mail: domovinka@nemicky.cz domovinka.nemicky.cz
Odesláno dne:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	
	Telefon:	

Příloha k účetní závěrce za rok 2017**a) Obecné údaje**

Název a sídlo: Domovinka Němčičky o. p. s.
Sídlo: Němčičky 96, 691 07 Němčičky
IČO: 29374740

Právní forma: obecně prospěšná společnost
Vznik právní subjektivity: 23.10.2012

Druh obecně prospěšných služeb:

- poskytování sociálních služeb

b) Zakladatelé a majetkový vklad:

- Obec Němčičky, Němčičky 221, 691 07 Němčičky, IČ: 00283401, zastoupená Petrem Slezákem, starostou obce

Statutární orgány:

Ředitelka: Bc. Blanka Miličková

Správní rada: předseda Ing. Eliška Kopřivová
člen Radomír Oslzlý
člen Zbyněk Slezák

Dozorčí rada: předseda Mgr. Miroslav Prchal
člen Tomáš Stávek
člen Rostislav Kopřiva

c) Účetní období: kalendářní rok

d) Použité účetní metody a odchylky od těchto metod:

- dlouhodobý hmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách,
- spotřeba materiálu se účtuje způsobem B

h) Přehled o majetku

	Přehled o majetku za rok 2017			KZ
	PZ	Přirůstky	Úbytky	
auto Opel	270 000	0	270 000	0
auto Kia	0	302 422	0	302 422
odpis	270 000	25 201	270 000	25 201
ZC	0	x	x	277 221

k) Účetní jednotka nemá žádné dluhy na pojistném a nemá žádné daňové nedoplatky,

m) ÚJ nemá žádné dluhy neobsažené v rozvaze.

n) Domovinka Němčičky o. p. s. vykázala v hlavní činnosti zisk 116 tis. Kč.

- p) Domovinka Němčičky o. p. s. měla v roce 2017 celkem 8 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, kteří zajišťovali poskytování sociálních služeb.
- q) Členům řídicích a kontrolních orgánů společnosti nebyly vyplaceny žádné odměny.
- r) ÚJ neuzavřela žádné smlouvy se společnostmi, členy jejichž řídicích, kontrolních nebo jiných orgánů by byli členové nebo rodinní příslušníci řídicích a kontrolních orgánů spolku.
- s) Členům řídicích a kontrolních orgánů společnosti nebyly vyplaceny žádné zálohy, závdavky nebo úvěry.

Účetní jednotka nemá náplň pro tyto body přílohy dle vyhlášky č. 504 / 2002 Sb.:
g), j), l), y)

Zpracovala: Martina Čermáková

Schválila: Bc. Blanka Miličková, ředitelka Domovinky Němčičky o. p. s.

Dne:



DOMOVINKA Němčičky 96, 691 07
NĚMČIČKY O.P.S. IČ: 29374740
Tel. +420 777 708 765
E-mail: domovinka@nemcicky.cz
domovinka.nemcicky.cz



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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce:

Správní a dozorčí rada
Domovinka Němčičky o., p. s.
Č. p. 86, 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. 2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2017 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 a pasiv Domovinky Němčičky o. p. s. k 31. 12. 2017 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy pro neziskové organizace.

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 nezávislí 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 však 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 významně (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 jednotlivě 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 shromážděné 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 povinnost 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

AUDIT – DANĚ, spol. s r. o.

Adresa sídla

Videňská 89, 639 00 Brno

Evidenční číslo auditorské společnosti

198

Jméno statutárního auditora, který pro auditorskou společnost vyhotovil zprávu auditora

Ing. Pavla Dvořáková

Evidenční číslo statutárního auditora

1690

Datum zprávy auditora

28. května 2018

Podpis statutárního auditora

Ing. Pavla Dvořáková

