

VÝROČNÍ ZPRÁVA

neziskové organizace

Sociální podnik Klubák, z.ú.

za rok 2016





Obsah

O NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

- **Úvodní slovo ředitelky sociálního podniku**
- **Základní informace**
- **Historie NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.**
- **Orgány sociálního podniku**
- **Organizační struktura sociálního podniku**
- **Pracovní tým**

Veřejně prospěšné služby poskytované v roce 2016

- **Penzion Klubíčko Vráž**
 - **Pronájem části prostor Penzionu Klubíčko Vráž pro provozování registrovaných sociálních služeb.**
 - **Poskytování ubytování lidem se zdravotním postižením i široké veřejnosti.**
- **Další veřejně prospěšné služby**
 - **Zakázky NNO Klubíčko Beroun, o.p.s.:**
Administrativní práce
Domovnické práce
Smluvní bezbariérová doprava
 - **Zakázka Města Beroun:**
Projekt „Beroun - Město bez bariér“

Public relations

- **Prezentace činnosti**
- **Akce pro veřejnost**

Hospodaření sociálního podniku

- **Výsledky hospodaření**
Rozvaha ke dni 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2016

Příloha

- **Příloha k účetní závěrce**
- **Zpráva nezávislého auditora**



Úvodní slovo ředitelky

Vážení přátelé,

Je mi ctí a potěšením seznámit Vás s činností našeho nového Sociálního podniku Klubák, který na jaře roku 2016 založilo Klubíčko Beroun, o.p.s., aby rozšířilo možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v našem regionu.

V Klubáku nachází pracovní uplatnění dospělí se zdravotním postižením z našeho regionu a také klienti Klubíčka, kteří prošli tréninkovým pracovištěm a „(vy)klubali“ se natolik, že již zvládnou pracovní povinnosti a mohou být zaměstnáni na chráněných pracovních místech.

Odtud tedy vychází název našeho sociálního podniku Klubák.

Za necelý rok fungování Klubáku se podařilo získat zakázky a zaměstnat 6 pracovníků se zdravotním postižením.

Pracovní zařazení, výše úvazku a délka pracovní doby je uzpůsobena specifickým schopnostem, individuálním možnostem a zdravotnímu stavu pracovníků. Pro některé pracovní pozice využíváme home office.

Do budoucnosti plánujeme rozšíření činnosti a získávání zakázek od obcí, firem a veřejnosti.

A doufáme, že naše zkušenosti z dvacetiletého vedení Klubíčka pomohou i Klubáku se rozkoulet a vyklubat se ve stabilní, nezávislý a konkurenceschopný sociální podnik zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce a poskytující veřejně prospěšné služby obcím, různým institucím, firmám i široké veřejnosti.

Alena Pecková, ředitelka neziskové organizace Sociální podnik Klubák, z.ú.

Tetín, 23. června 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Sociální podnik Klubák, z.ú. byl založen dne 23. 3. 2016 neziskovou organizací Klubíčko Beroun z.ú., jejíž aktivity vždy vycházely z aktuálních potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými.

Sociální podnik Klubák, z.ú. je nezisková, transparentní a veřejně prospěšná organizace fungující na principech sociálního podnikání.

Zaměstnáváme více jak 50% osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech (chráněná dílna).

Dále zaměstnáváme osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené).

Poslání:

Posláním neziskové organizace Sociální podnik Klubák, z.ú. je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.

Těmito osobami jsou lidé se zdravotním postižením (OZP), pečující osoby a dlouhodobě nezaměstnaní.

Cíl:

Naším cílem je vybudování a provozování sociálního podniku, který přinese lidem se zdravotním postižením, pečujícím osobám a dalším lidem znevýhodněným na trhu práce dlouhodobé pracovní uplatnění a jehož činnost bude prospěšná veřejnosti. Zároveň chceme vytvářet prostor pro seberealizaci pracovníků, posilovat jejich samostatnost a soběstačnost a pomocí jim maximálně rozvinout jejich pracovní potenciál s respektem k jejich potřebám.

Vize:

Sociální podnik Klubák, z.ú. je stabilní, nezávislý a konkurenceschopný sociální podnik zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce a poskytující veřejně prospěšné služby obcím, různým institucím, firmám i široké veřejnosti.

Sociální podnik Klubák, z.ú. vytváří nová chráněná pracovní místa a nabízí pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením a pečujícím osobám a jiným osobám dlouhodobě znevýhodněným na trhu práce.

1. Nácvik pracovních dovedností v tréninkovém pracovišti Klubák

2. Zaměstnání v chráněné dílně Sociálního podniku Klubák, z.ú.

- ▶ Nabídka pracovního uplatnění v provozním zázemí Penzionu Klubíčko, Květnová 109, Vráž
- ▶ Nabídka pracovního uplatnění při zajišťování zakázek od obcí, firem a veřejnosti
- ▶ Nabídka pracovního uplatnění v administrativě
- ▶ Nabídka pracovního uplatnění v přímé péči o klienty

PŘEDNOSTNĚ zaměstnáváme:

Dospělé se zdravotním postižením v produktivním věku

Osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením

Dlouhodobě nezaměstnané (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené)

Principy fungování

Transparentnost a profesionalita

Zřídili jsme transparentní účet za účelem poskytnutí detailních informací o našich transakcích široké veřejnosti. Pomocí internetu tak mohou dárci i veřejnost jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky.

Viz: <https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2301005461>

Sociální podnikání - Deklarace principů sociálního podnikání

- ▶ Sociální podnik Klubák, z.ú. ve svých podnikatelských aktivitách v maximální míře reaguje na potřeby našeho regionu na vytvoření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, pečující osoby a osoby jinak sociálně znevýhodněné. Poskytování veřejně prospěšných služeb reaguje zároveň i na potřeby trhu.
- ▶ V našem regionu pracuje několik organizací, které v rámci sociálních služeb (sociálně terapeutické dílny) připravují své klienty pro výkon pracovních činností, ale ti jen těžko hledají své uplatnění na trhu práce. Tato skutečnost se objevuje i v komunitních plánech měst a obcí našeho regionu. Sociální podnik Klubák, z.ú. chce na tuto potřebu zareagovat.
- ▶ Sociální podnik Klubák, z.ú. se aktivně podílí na rozvoji sociálního podnikání v rámci regionu Berounsko a Hořovicko i Středočeského kraje, podporuje svou činností sociální začleňování osob zdravotně postižených, pečujících osob a osob jinak sociálně znevýhodněných a prosazuje jejich zájmy v místní komunitě.
- ▶ Sociální podnik Klubák, z.ú. též aktivně spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v regionu Berounsko a Hořovicko a spolupodílí se na dalším rozvoji komunitního plánování měst a obcí regionu tak, aby v něm kontinuálně narůstala podpora sociálního začleňování osob zdravotně postižených a sociálního podnikání jakožto významného a progresivně se vyvíjejícího fenoménu podnikání v regionu.

Způsob fungování, identifikace

Název

Sociální podnik Klubák, z.ú.

IČ

048 67 271

Sídlo

Květnová 172, 267 11 Vráž

Datová schránka

b8zyq45

Právní forma

Zapsaný ústav

Čísla transparentních účtů u FIO banky Praha

Běžný účet: 2301005461/2010

Působnost:

Sociální podnik Klubák, z.ú. působí na území Středočeského kraje, především v regionech Berounsko, Hořovicko, Kladensko a Rakovnicko.

Spolupráce s jinými organizacemi

- ▶ Ředitelka NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. je členkou Republikového výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. - www.arpzpd.cz a úzce spolupracuje s dalšími představiteli ARPZPD v ČR, z.s. na realizaci cílů této celorepublikové organizace.
- ▶ Ředitelka NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. je od r. 2004 členkou Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun a aktivně se podílí na zlepšování životních podmínek občanů se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími institucemi.
Sociální podnik Klubák, z.ú. je realizátorem řady opatření KPSS.

Registrace NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Sociální podnik Klubák, z.ú. založila nezisková organizace Klubíčko Beroun, z.ú. dle § 405 zákona č. 89/ 2012 Sb., Občanský zákoník a dne 23. března 2016 byl Sociální podnik Klubák, z.ú. zapsán v rejstříku ústavů vedeného Městským soudem v Praze v oddílu U, vložka 387.

Druh obecně prospěšných služeb

Předmět podnikání:

1. Kromě veřejně prospěšných služeb uvedených v článku II. Zakladací listiny, společnost vykonává i doplňkovou činnost, o jejímž předmětu a rozsahu rozhoduje správní rada.
2. Doplňkovou činnost lze vykonávat pouze za předpokladu, že touto činností bude dosaženo účinnějšího využití kapacit (majetku) společnosti.
3. Doplňkovou činností nesmí být ohrožena kvalita, rozsah nebo dostupnost společností poskytovaných veřejně prospěšných služeb.
4. Veškerý zisk získaný z doplňkových činností musí být využit na zkvalitnění nebo rozšíření obecně prospěšných služeb společnosti.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona

- a) Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
- b) Velkoobchod a maloobchod
- c) Ubytovací služby
- d) Pronájem a půjčování věcí movitých
- e) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- f) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- g) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejných a obdobných akcí.

Předmět činnosti:

- a) Pracovní rehabilitace handicapovaných s cílem získat a upevnit pracovní návyky v přirozeném sociálním prostředí.
- b) Vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání.
- c) Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání.

HISTORIE NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Dne 23. 3. 2016 založila NNO Klubíčko Beroun, o.p.s. (IČO 24151262) novou NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. (IČO 04867271), do které dne 1. 5. 2016 převedla své zaměstnance se zdravotním postižením a část svých dosavadních činností zajišťovaných těmito zaměstnanci.

V orgánech NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. zasedly spolu s odborníky i matky postižených dětí - zakladatelky ARPZPD v ČR, o.s. – Klubu Klubíčko Beroun a dlouholeté členky jeho řídících orgánů.

Sociální podnik Klubák, z.ú. tak navazuje na jejich společné devatenáctileté působení v klubech Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klubíčko Beroun a Uzlík Beroun a NNO Klubíčko Beroun, o.p.s.

Společná historie v období 31. 8. 2011 – 22. 3. 2016	Od 23. 3. 2016	Od 23. 3. 2016
Činnosti provozované zakladatelem - NNO Klubíčko Beroun, o.p.s. (IČO 24151262)	Činnosti NNO Klubíčko Beroun, o.p.s. (IČO 24151262)	Činnosti NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. (IČO 04867271)
Vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání.	Vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání.	Vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením formou sociálního podnikání.
Provozování bezbariérového penzionu rodinného typu s kapacitou 13 lůžek a 4 přistýlky (209 m²) <ul style="list-style-type: none">- Poskytování ubytování pro umožnění využívání sociálních služeb s nepřetržitým provozem.- Poskytování sociálního bydlení.	Poskytování ubytování s kapacitou 6 lůžek (127 m²) pro umožnění využívání sociálních služeb s nepřetržitým provozem v prostorách pronajatých od NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.: 2x-třílůžkové pokoje, tréninková kuchyňka, bezbariérové WC a koupelna, kancelář, venkovní prostory, ...	Provozování bezbariérového penzionu rodinného typu s kapacitou 7 lůžek a 4 přistýlky (83 m²) <ul style="list-style-type: none">- Poskytování ubytování lidem se zdravotním postižením i široké veřejnosti- Poskytování sociálního bydlení
Poskytování registrovaných sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením z celé ČR: <ul style="list-style-type: none">- Odlehčovací služby - pobytová, ambulantní i terénní forma- Sociálně aktivizační služby pro OZP - ambulantní a terénní forma- Osobní asistence	Poskytování registrovaných sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením z celé ČR: <ul style="list-style-type: none">- Odlehčovací služby - pobytová, ambulantní i terénní forma- Sociálně aktivizační služby pro OZP - ambulantní a terénní forma- Osobní asistence	Pronajmutí části prostor NNO Klubíčko Beroun, o.p.s. pro provozování registrovaných pobytových a ambulantních služeb (127 m ²): 2x-třílůžkové pokoje, tréninková kuchyňka, bezbariérové WC a koupelna, kancelář, venkovní prostory, ...
Poskytování smluvní bezbariérové dopravy pro umožnění využívání poskytovaných sociálních služeb.		Poskytování smluvní bezbariérové dopravy pro umožnění využívání poskytovaných sociálních služeb: <ul style="list-style-type: none">- Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, o.p.s. (řízení, údržba a oprava motorových vozidel pro přepravu osob).
Zajištění integrovaných volnočasových aktivit pro postižené děti, mladistvé i dospělé, zdravé děti, celé rodiny a veřejnost.	Zajištění integrovaných volnočasových aktivit pro postižené děti, mladistvé i dospělé, zdravé děti, celé rodiny a veřejnost.	
Vzdělávací a aktivační služby pro osoby se zdravotním postižením a pro pečující osoby	Vzdělávací a aktivační služby pro osoby se zdravotním postižením a pro pečující osoby	
Pracovní rehabilitace handicapovaných s cílem získat a upevnit pracovní návyky v přirozeném sociálním prostředí.		Pracovní rehabilitace handicapovaných s cílem získat a upevnit pracovní návyky v přirozeném sociálním prostředí.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením. <ul style="list-style-type: none">- Administrativní práce - podklady pro vyúčtování klientům, dokumentace klientů, personalistika, evidence majetku, scanování, skartace, ...- Domovník - údržbářské a zahradnické práce, správa majetku, zajištění revizí, apod.- Projekt „Beroun - Město bez bariér“ Zakázka Města Beroun (mapování bariér, zpracování odborných zpráv a podkladů pro interaktivní mapu).	Zaměstnávání pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením v provozním zázemí sociálních služeb	Zaměstnávání osob se zdravotním postižením: <ul style="list-style-type: none">- Administrativní práce Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, o.p.s. (podklady pro vyúčtování klientům, dokumentace klientů, personalistika, evidence majetku, scanování, skartace, ...).- Domovník Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, o.p.s.: (údržbářské a zahradnické práce, správa majetku, zajištění revizí, apod.)- Projekt „Beroun - Město bez bariér“ Zakázka Města Beroun (mapování bariér, zpracování odborných zpráv a podkladů pro interaktivní mapu).

ORGÁNY NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Správní rada

Bc. Martina Smolíková, předsedkyně Správní rady

Matka dítěte se zdravotním postižením (*1994 - +2014), sociální pracovnice, ředitelka ARPZPD v ČR, z.s. - spolku s celorepublikovou působností

1998 - 2012 - členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun

2001 - 2005 - členka výboru ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun

2006 - 2008, 2010 - 31. 5. 2011 - členka revizní komise ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun

2009 - dosud - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, z.s. - Klubu Uzlík

2011 - dosud - předsedkyně Správní rady NNO Klubíčko Beroun, z.ú.

2016 - dosud - předsedkyně Správní rady NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Marie Havlíčková, členka Správní rady

Držitelka Výroční ceny za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů za rok 2010 za mimořádné zásluhy v oblasti péče o děti se zdravotním postižením v ČR, udělené ministrem zdravotnictví.

1991 - dosud - jedna ze zakladatelů, členka Republikového výboru ARPZPD v ČR, z.s. (spolku s celorepublikovou působností) a jeho dlouholetá ředitelka

2013 - dosud - členka Správní rady NNO Klubíčko Beroun, z.ú.

2016 - dosud - členka Správní rady NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Bc. Martina Čížková, DiS., členka Správní rady

Matka 2 dětí se zdravotním postižením.

Dlouholetá členka Republikového výboru ARPZPD v ČR, z.s. - spolku s celorepublikovou působností a dlouholetá předsedkyně klubu ARPZPD v ČR, z.s. Pohoda Svitavy.

2011 - dosud - členka Dozorčí rady NNO Klubíčko Beroun, z.ú.

2016 - dosud - členka Správní rady NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Ředitelka a statutární orgán NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Alena Pecková

Matka 2 dětí se zdravotním postižením (*1986 - +2006, *1993 - +2003)

1997 - 2012 - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun

1997 - 2001 - předsedkyně a statutární orgán ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun

2001 - 31. 5. 2011 - členka výboru a statutární orgán ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun, pracovník této organizace/ Ředitelka Integračního centra KLUBíčko Beroun

2000 - dosud - členka Republikového výboru ARPZPD v ČR, z.s. - spolku s celorepublikovou působností

2004 - 2006 - koordinátorka přípravy Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun

2006 - dosud - členka Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun

2009 - dosud - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, z.s. - Klubu Uzlík, členka revizní komise ARPZD v ČR, o.s. - Klubu Uzlík.

2011 - dosud - ředitelka a statutární orgán NNO Klubíčko Beroun, z.ú.

2016 - dosud - ředitelka a statutární orgán NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Odměny členů základních orgánů

Členům Správní a Dozorčí rady nebyly vypláceny žádné odměny.

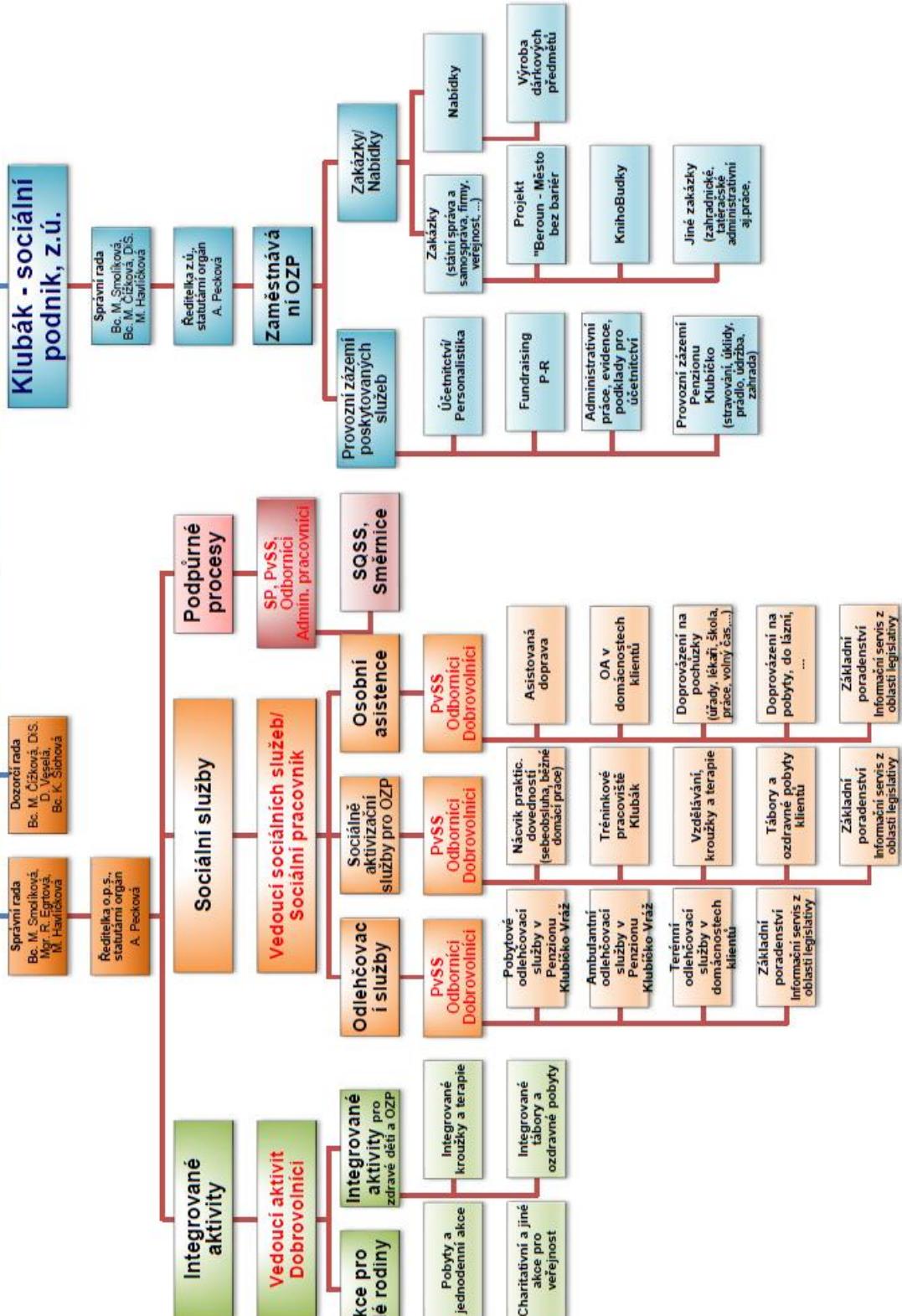
Alena Pecková vykonává funkci ředitelky a statutárního orgánu jako dobrovolník - bez nároku na mzdu.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - rok 2016

Klubíčko Beroun, o.p.s.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Činnosti a Personální zajištění
 Od 1. 5. 2016

Základatel NNO
 Klubíčko Beroun,
 o.p.s
 A. Pecková

**Klubíčko
 Beroun, o.p.s.**



PRACOVNÍ TÝM NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Přehled pracovníků – 9 pracovníků, 3,2 přepočtených úvazků, **z toho 2,6 úvazky OZP**

Pracovní pozice	Zaměstnanec	Pracovní vztah	Náplň práce
Ředitelka společnosti Sociální podnik Klubák, z.ú.	Alena Pecková	Dobrovolník	Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.
Účetnictví/ Personalistika	Martina Hříbalová	Dobrovolník	Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.
Projektový manažer/ Pracovník PR	Alena Pecková	Externí zaměstnanec	Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.
Domovník/ Správce majetku Asistovaná doprava	Jiří Kothan	Kmenový zaměstnanec/ OZP	<p>Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.: Domovnické, zahradnické a údržbářské práce správa majetku, zajištění revizí, apod. v Penzionu Klubíčko Vráž</p> <p>Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, o.p.s.: Údržbářské a zahradnické práce, správa majetku, zajištění revizí, apod.</p> <p>Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, o.p.s.: Řízení, údržba a oprava motorových vozidel pro přepravu osob.</p> <p>Zakázka od Města Beroun - Projekt „Beroun - Město bez bariér“: Mapování bariér, zpracování odborných zpráv a podkladů pro interaktivní mapu.</p>
Administrativní pracovník/ Home office	Marie Přibylová	Kmenový zaměstnanec/ OZP	<p>Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.: Vedení agendy Sociálního podniku Klubák, z.ú.</p> <p>Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, o.p.s.: Podklady pro vyúčtování klientům, dokumentace klientů, personalistika, evidence majetku, skenování, skartace, ...).</p> <p>Zakázka od Města Beroun - Projekt „Beroun - Město bez bariér“: Mapování bariér, zpracování odborných zpráv a podkladů pro interaktivní mapu.</p>
Administrativní pracovník/ Mapovač	Slováková Růžena, Rybák Zdeněk	Externí zaměstnanci/ OZP	<p>Zakázka od Města Beroun - Projekt „Beroun - Město bez bariér“: Mapování bariér, zpracování odborných zpráv a podkladů pro interaktivní mapu.</p>
	Pavel Kurušta, Romana Sadílková	Dobrovolníci/ OZP	<p>Zakázka od Města Beroun - Projekt „Beroun - Město bez bariér“: Mapování bariér, zpracování odborných zpráv a podkladů pro interaktivní mapu.</p>
Správa IT	Ing. Pavlína Jiráková	Externí zaměstnanec	Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

V roce 2016 jsme vytvořili podmínky pro pracovní uplatnění **6 osob znevýhodněných na trhu práce z důvodu zdravotního handicapu** (osoby se zdravotním postižením).

Sociální podnik Klubák, z.ú. zaměstnává na 81% úvazcích osoby se zdravotním postižením a tím splňuje podmínky pro vytvoření chráněných pracovních míst pro OZP (chráněná dílna).

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ROCE 2016

Penzion Klubíčko - Květnová 109, Vráž

Od 1. 5. 2016 provozuje NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. na Vráži u Berouna částečně bezbariérový Penzion Klubíčko s kapacitou 13 lůžek + 4 přistýlky v běžné zástavbě v obci Vráž (cca 6 km od Berouna, dobrá dopravní dostupnost z Berouna i z Prahy), jehož dispozice splňují většinu požadavků pro zázemí sociálních služeb.



Veřejně prospěšné služby provozované v Penzionu Klubíčko Vráž

► Pronájem části prostor Penzionu Klubíčko Vráž (127 m²) pro provozování registrovaných sociálních služeb.

Přízemí: 2x-třílůžkové bezbariérové pokoje, tréninková kuchyňka, bezbariérové WC a koupelna s vanou a sprchou, kancelář, venkovní prostory.

Pokoje jsou plně vybaveny: polohovací postele pro lepší komfort osob s omezenou schopností pohybu, skříně, noční stolky a lampičky pro každého klienta, dále na pokoji společný stůl, židle, televize a rádio s CD.

Prostory v přízemí jsou propojeny stropním zvedacím systémem pro bezpečný přesun imobilních klientů.

► Poskytování ubytování lidem se zdravotním postižením i široké veřejnost (83 m²).

Patro: 2x dvoulůžkový pokoj, 1x třílůžkový přepažený pokoj (tj. 7 lůžek a 4 přistýlky), společné WC a koupelna s vanou.

Pokoje jsou plně vybaveny: zvýšená lůžka pro lepší komfort osob s omezenou schopností pohybu, skříně, noční skříně, noční stolky a lampičky pro každého klienta, dále na pokoji společný stůl, židle, televize a rádio s CD.

Další veřejně prospěšné služby

► Zakázky NNO Klubíčko Beroun, o.p.s.:

- **Administrativní práce** - podklady pro vyúčtování klientům, dokumentace klientů, personalistika, evidence majetku, skenování, skartace, ...
- **Domovnické práce** - údržbářské a zahradnické práce, správa majetku, zajištění revizí, apod.
- **Smluvní bezbariérová doprava** - řízení, údržba a oprava motorových vozidel pro přepravu osob

► Zakázka Města Beroun

- **Projekt „Beroun - Město bez bariér“**

Mapování bariér, zpracování odborných zpráv a podkladů pro interaktivní mapu

Sociální podnik Klubák, z.ú. je od svého vzniku v roce 2016 zaměstnavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Tato skutečnost nás opravňuje dodávat v rámci náhradního plnění výrobky nebo služby nebo realizovat zadané zakázky ve smyslu §81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti.

PUBLIC RELATIONS

Dále jsme se v roce 2016 zaměřili na prezentaci naší činnosti – zpracovali jsme novou corporate identity, zpracovali nové letáky pro zájemce o služby i pro dárce a zprovoznili jsme nové webové stránky.

O našich aktivitách jsme pravidelně informovali na našich webových stránkách

<http://www.klubickoberoun.cz/index.php/chranena-dilna/zamestnavani-ozp> a na facebooku

<https://www.facebook.com/pages/Klub%C3%ADl-Beroun-o-p-s/1510908472519764?ref=ts>

Akce pro veřejnost

Cílem našich akcí je seznámit širokou veřejnost s našimi službami.

V roce 2016 jsme ve spolupráci s našimi příznivci uspořádali **12 akcí** pro veřejnost.



VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Rozvaha ke dni 31. 12. 2016 (v tisících)

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Rozvaha ke dni 31. 12. 2016 (v tisících)

ROZVAVA

k. 31 . 12 . 2016

v tisících Kč

iČ	0	4	8	6	7	2	7	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

ROZVAVA dle 504/2002 Sb., ve znění pro rok 2016

Oicodní firma nebo název účetní jednotky

Sociální podnik Klubák

, z.ú.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Květnová 109

Vráz

267 11

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A.	Dlouhodobý majetek celkem	A.I+...+A.IX	001	
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	A.II+...+A.IX	002	
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	účet 012	003	
2.	Software	účet 013	004	
3.	Ocenitelná práva	účet 014	005	
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	účet 018	006	
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	účet 019	007	
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účet 041	008	
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	účet 051	009	
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	A.II.1+...+A.II.X	010	
A. II. 1.	Pozemky	účet 031	011	
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	účet 032	012	
3.	Stavby	účet 021	013	
4.	Hmotné movité věci a jejich součiny	účet 022	014	
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	účet 025	015	
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	účet 026	016	
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	účet 028	017	
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	účet 029	018	
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účet 042	019	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účet 052	020	
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	A.III.1+...+A.III.X	021	
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	účet 081	022	
2.	Podíly - podstatný vliv	účet 082	023	
3.	Dlouhové cenné papíry držené do splatnosti	účet 083	024	
4.	Záruký organizačním složkám	účet 086	025	
5.	Ostatní dlouhodobé záruký	účet 087	026	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	účet 089	027	
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	A.IV.1+...+A.IV.X	028	
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	účet 072	029	
2.	Oprávky k softwaru	účet 073	030	
3.	Oprávky k ocenitelným právům	účet 074	031	
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	účet 078	032	
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	účet 079	033	
6.	Oprávky ke stavbám	účet 081	034	
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	účet 082	035	
8.	Oprávky k pěstiteckým celkům trvalých porostů	účet 085	036	
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	účet 086	037	
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	účet 088	038	
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	účet 089	039	
B.	Krátkodobý majetek celkem	B.I+...+B.II	040	+0
B. I.	Zásoby celkem	B.II.1+...+B.II.X	041	
B. I. 1.	Materiál na skladě	účet 112	042	
2.	Materiál na cestě	účet 119	043	



Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
3.	Nedokončená výroba	účet 121	044	
4.	Položovary vlastní výroby	účet 122	045	
5.	Výrobky	účet 123	046	
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	účet 124	047	
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	účet 132	048	
8.	Zboží na cestě	účet 139	049	
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	účet 314	050	
B. II.	Pohledávky celkem	B.II.1+...+B.II.x	051	+0 +15
B. II. 1.	Odběratelé	účet 311	052	+0 +15
2.	Směnky v inkasu	účet 312	053	
3.	Pohledávky za eskontované cenné papiry	účet 313	054	
4.	Poskytnuté provozní zálohy	účet 314 - f. 51	055	
5.	Ostatní pohledávky	účet 315	056	
6.	Pohledávky za zaměstnanci	účet 335	057	
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 338	058	
8.	Další z příjmu	účet 341	059	
9.	Ostatní přímé daně	účet 342	060	
10.	Další z přidané hodnoty	účet 343	061	
11.	Ostatní daně a poplatky	účet 345	062	
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	účet 346	063	
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	účet 348	064	
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	účet 358	065	
15.	Pohledávky z pevných terminovaných operací a opcí	účet 373	066	
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	účet 375	067	
17.	Jiné pohledávky	účet 378	068	
18.	Dohadné účty aktivní	účet 388	069	
19.	Opravná položka k pohledávkám	účet 391	070	
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	B.III.1+...+B.III.x	071	+0 +29
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	účet 211	072	+0 +12
2.	Ceníny	účet 213	073	
3.	Peněžní prostředky na útech	účet 221	074	+0 +17
4.	Majetkové cenné papiry k obchodování	účet 251	075	
5.	Dluhové cenné papiry k obchodování	účet 253	076	
6.	Ostatní cenné papiry	účet 258	077	
7.	Peníze na cestě	účet 361	078	
B. IV.	Jiná aktiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	079	
B. IV. 1.	Náklady příštích období	účet 381	080	
2.	Příjmy příštích období	účet 385	081	
	AKTIVA CELKEM	A+B	082	+0 +44



Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A.	Vlastní zdroje celkem	A.I.+...+A.II.	001	+0
A. I.	Jmění celkem	A.I.I.+...+A.I.x	002	
A. I. 1.	Vlastní jmění	účet 901	003	
2.	Fondy	účet 911	004	
3.	Oceňovací rozdíly z přečteného finančního majetku a závazků	účet 921	005	
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	A.II.1+...+A.II.x	006	+0
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	účet 4/983	007	XXXXXXXXXXXX
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	účet 4/931	008	+0
3.	Nerozdělený zisk, neuhraněná ztráta minulých let	účet 4/932	009	
B.	Cizí zdroje celkem	B.I.+...+B.IV.	010	+0
B. I.	Rezervy celkem	B.II.+...+B.I.x	011	
B. I. 1.	Rezervy	účet 941	012	
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	B.III.+...+B.II.x	013	
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	účet 951	014	
2.	Vydané dluhopisy	účet 953	015	
3.	Závazky z pronájmu	účet 954	016	
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	účet 955	017	
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účet 958	018	
6.	Dohadné účty pasivní	účet 389	019	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	účet 959	020	
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	B.III.1+...+B.III.x	021	+0
B. III. 1.	Dodavatelé	účet 321	022	
2.	Směnky k úhradě	účet 322	023	
3.	Přijaté zálohy	účet 324	024	

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
4.	Ostatní závazky	účet 325	025	
5.	Zaměstnanci	účet 331	026	+0
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	účet 333	027	
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 338	028	+0
8.	Daň z příjmu	účet 341	029	
9.	Ostatní příjme daně	účet 342	030	+0
10.	Daň z přidané hodnoty	účet 343	031	
11.	Ostatní daně a poplatky	účet 345	032	
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	účet 346	033	
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	účet 348	034	
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podiù	účet 367	035	
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	účet 368	036	
16.	Závazky z pøavných terminovaných operací a opcí	účet 373	037	
17.	Jiné závazky	účet 379	038	
18.	Krátkodobé úvěry	účet 231	039	
19.	Eskontní úvěry	účet 232	040	
20.	Vydání krátkodobé dluhopisy	účet 241	041	
21.	Vlastní dluhopisy	účet 255	042	
22.	Dohadné účty pasivní	účet 389	043	+0
23.	Ostatní krátkodobé finanèní výpomoci	účet 249	044	
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	045	+0
B. IV. 1.	Výdaje příslušníků období	účet 383	046	+0
2.	Výnosy příslušníků období	účet 384	047	
	PASIVA CELKEM	A+B	048	+0
				+44

Okamžik sestaven 16.6.2017

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

PECKOVÁ ALENA

*Mil'ka*Právní forma
účetní jednotky:

Předmět činnosti nebo účel:

Činnosti organizaci na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin

Ostatní zpracovatelecký průmysl

Sociální podnik Klubák, z. ú.
 Květnová 109, 267 11 Vráž
 IČO: 048 67 271



VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2016 (v tisících)

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2016 (v tisících)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k. 31.12.2016

Od: 23.3.2016 Do: 31.12.2016

v tisících Kč

ič	0	4	8	6	7	2	7	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Sociální podnik Klubák

, z.ú.

Šídlo nebo bydliště účetní jednotky

Květnová 109

Vráž

267 11

otisk podacího razítka

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Číslo řádku	Běžné období		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
A.	Náklady	A.I.+..+A.VII.	001	+600	+0
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	A.I.1+..+A.I.x	002	+239	+0
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek	účty 501, 502, 503	003	+14	+0
2.	Prodané zboží	účet 504	004		
3.	Opravy a udržování	účet 511	005		
4.	Náklady na cestovné	účet 512	006		
5.	Náklady na reprezentaci	účet 513	007		
6.	Ostatní služby	účet 519	008	+225	+0
A. II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivačce	A.II.1+..+A.II.x	009		
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	účty 581, 582, 583, 584	010		
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	účty 571, 572	011		
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	účty 573, 574	012		
A. III.	Ostatní náklady	A.III.1+..+A.III.x	013	+361	+0
A. III. 10.	Mzdové náklady	účet 521	014	+268	+0
11.	Zákonné sociální pojištění	účet 524	015	+81	+0
12.	Ostatní sociální pojištění	účet 525	016	+12	+0
13.	Zákonné sociální náklady	účet 527	017		
14.	Ostatní sociální náklady	účet 528	018		
A. IV.	Daně a poplatky	A.IV.1+..+A.IV.x	019		
A. IV. 15.	Daně a poplatky	účty 531, 532, 538	020		
A. V.	Ostatní náklady	A.V.1+..+A.V.x	021		
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	účty 541, 542	022		
17.	Odpis nedobytné pohtledávky	účet 543	023		
18.	Nákladové úroky	účet 544	024		
19.	Kurzové ztráty	účet 545	025		
20.	Dary	účet 546	026		
21.	Manka a škody	účet 548	027		
22.	Jiné ostatní náklady	účet 549	028		
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	A.VI.1+..+A.VI.x	029		
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	účet 551	030		
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	účet 552	031		
25.	Prodané cenné papíry a podíly	účet 553	032		
26.	Prodaný materiál	účet 554	033		
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	účty 556, 559	034		
A. VII.	Poskytnuté příspěvky	A.VII.1+..+A.VII.x	035		
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účty 581, 582	036		
A. VIII.	Dáv z příjmu	A.VIII.1+..+A.VIII.x	037		
A. VIII. 29.	Dáv z příjmu	účet 591	038		
	Náklady celkem		039	+600	+0
B.	Výnosy		040	+611	+0
B. I.	Provozní dotace	B.I.1+..+B.VI.	041		
B. I. 1.	Provozní dotace	účet 691	042		
B. II.	Přijaté příspěvky	B.II.1+..+B.II.x	043		
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účet 681	044		
3.	Přijaté příspěvky (dary)	účet 682	045		
4.	Přijaté členské příspěvky	účet 684	046		
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	účty 601, 602, 603	047	+611	+0
					+611



Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Běžné období		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
B. IV.	Ostatní výnosy	B.IV.1+...+B.IV.x	048		
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	účty 641, 642	049		
6.	Platby za odespané pohledávky	účet 643	050		
7.	Výnosové úroky	účet 644	051		
8.	Kurzové zisky	účet 645	052		
9.	Zálohování fondů	účet 648	053		
10.	Jiné ostatní výnosy	účet 649	054		
B. V.	Tržby z prodeje majetku	B.V.1+...+B.V.x	055		
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	účet 652	056		
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílu	účet 653	057		
13.	Tržby z prodeje materiálu	účet 654	058		
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	účet 655	059		
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	účet 657	060		
	Výnosy celkem		061	+611	+0
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B.+A.I1...-A.VII.x + C. x.	062	+11	+0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	B.-A.+D. x.	063	+11	+0
					+11

Okamžik sestaven 16.6.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky:	PECKOVÁ ALENA <i>Rul' de</i>
Předmět činnosti nebo účel: Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin Ostatní zpracovatelský průmysl	

Sociální podnik Klubák, z. ú.
Květnová 109, 267 11 Vráž
IČO: 048 67 271



Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatele. 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. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 23. března 2016 a končící dnem 31. prosince 2016.

Obsah přílohy

Obecné údaje

Popis účetní jednotky

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1. *Způsob ocenění majetku*
2. *Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny*
3. *Změny oceňování, odpisování a postupů účtování*
4. *Opravné položky k majetku*
5. *Odpisování*
6. *Přepočet cizích měn na českou měnu*
7. *Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou*

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát

1. *Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem*
2. *Pohledávky a závazky*
3. *Dohadné účty*
4. *Informace o zaměstnancích*
5. *Vlastní jmění*

Obecné údaje

Popis účetní jednotky (§39/1)

Obchodní firma: Sociální podnik Klubák, z.ú.

Sídlo: Květnová 109, 267 11 Vráž u Beroun

Právní forma: ústav

IČO: 048 67 271

Předmět činnosti:

- Pracovní rehabilitace handicapovaných s cílem získat a upevnit pracovní návyky v přirozeném sociálním prostředí
- Vzdělávání osob se zdravotním postižením a pečujících osob
- Vzdělávací a aktivační služby pro osoby se zdravotním postižením a pro pečující osoby
- Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením a vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání
- Poskytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením a celé jejich rodiny – odlehčovací služby
- Vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání
- Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání

Datum vzniku společnosti: 23.3.2016

Zřizovatelé organizace:

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Sídlo společnosti	Sledované účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl	tj. %	podíl	tj. %
Klubíčko Beroun, o.p.s.	Damílská 172, 266 01 Tetín	-	-	-	-

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

Druh změny (dodatku)	Datum změny (dodatku)
Viz níže změny v dozorčí radě	

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

(Do tabulky uveděte u akciových společností předsedu, místopředsedu a členy představenstva a dozorčí rady, u společností s ručením omezeným uveděte jednatele.)

Funkce	Příjmení	Jméno
Ředitel	Pecková	Alena
Člen správní rady	Bc. Čížková, DiS.	Martina
Předseda správní rady	Bc. Smolíková	Martina
Člen správní rady	Havlíčková	Marie

Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám:

Funkce	Původní člen	Nový člen	Datum změny

**Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby
oceňování (§39/5)**

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě Vyhlášky 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatele.

1. Způsob ocenění majetku

Zásoby jsou oceňovány ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení
Ve sledovaném účetním období nevytvořila firma vlastní činností žádný investiční majetek
Ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry, deriváty ani části majetku a závazky
zajištěné deriváty.

Ve sledovaném účetním období firma neměla firma žádné přírůstky zvířat

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním období reprodukční pořizovací cenou	Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
-	-

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

a) Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

4. Opravné položky k majetku

a) Opravné položky nebyly tvořeny.

5. Odpisování

Odpisový plán účetních odpisů **dlouhodobého hmotného majetku** účetní jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových odpisů (u majetku pořízeného a zařazeného k 1.1.) , účetní a daňové odpisy se rovnají.

Odpisový plán účetních odpisů **dlouhodobého nehmotného majetku** vycházel z ustanovení § 28 odst. 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Dodržuje se zásada jeho odepsání v účetnictví nejdéle na pět let od jeho pořízení, účetní a daňové odpisy se nerovnají.

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 39.999 Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 501 - Spotřeba materiálu.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu (§39/5c)

a) Ve sledovaném období společnost používala přepočet cizí měny na českou v denním kurzu České národní banky.

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou (§39/5c)

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

1. Rozpis dlouhodobého hmotného majetku

	Běžné období		Minulé období	
	Pořizovací cena	Oprávky	Pořizovací cena	Oprávky
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
Drobný nehmotný majetek	0	0	0	0
Drobný nehmotný majetek - darovaný	0	0	0	0
ostatní	-	-	-	-
Dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
Drobný hmotný majetek	0	0	0	0
Drobný hmotný majetek - darovaný	0	0	0	0
Drobný hmotný majetek – el.nakladač	0	0	-	-

2. Pohledávky a závazky

Odběratelé

Pohledávka vůči komu	Popis pohledávky	částka
klientům o.p.s.	faktury za péče o klienty	15

Závazky

Závazek vůči komu	Popis závazku	částka
-----	-----	0

Ostatní závazky

Závazky	Částka

Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

	Běžné období	Minulé období
Pohledávky kryté zástavním právem	-	-
Závazky kryté zástavním právem	-	-
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)	-	-

Poskytnuté provozní zálohy

Poskytnuté zálohy	Poskytnuto komu	Záloha celkem
krátkodobé	záloha za účetnictví	0

Finanční leasing – není.

3. Dohadné účty**Dohadné účty pasivní**

popis	částka
Stravenky	2

Dohadné účty aktivní

popis	částka

Časové rozlišení aktivních účtů

Popis	Částka
Účetnictví	4



**Příloha k účetní závěrce
společnosti Sociální podnik Klubák, z.ú.
k 31. 12. 2016**

4. Informace o zaměstnancích

Průměrný počet zaměstnanců a výše osobních nákladů ke dni 31.12.2016

Zaměstnanci	Běžné období	Minulé období	Zaměstnanci	Běžné období	Minulé období
Průměrný počet	3	0	Osobní náklady	362	0
- z toho řídících pracovníků	0	0	- z toho řídících pracovníků	0	0

Závazky vůči OSSZ a ZP

institut	PZ	Příruštek	Úbytek	KZ
OSSZ	0	11	7	4
ČPZP	0	0	0	0
VOZP	0	0	0	0
VZP ČR	0	5	3	2
ZPMV ČR	0	0	0	0
Kooperativa pojišťovna		12	12	
ostatní	-	-	-	-

Splatné závazky ke správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, finančnímu úřadu

Druh závazku	Částka	Datum splatnosti
sociální pojištění	4	20.1.2017
zdravotní pojištění	2	20.1.2017
Daň srážková a ze závislé činnosti	1	20.1.2017

Peněžní prostředky v hotovosti nebo na bankovních účtech

Hotovost	12	Bankovní účty		17
CZK	12	Běžný účet	CZK	17
EUR	-	Veřejná sbírka	CZK	0
Ostatní	-			

Tuzemské a zahraniční krátkodobé majetkové CP a majetkové účasti

nejsou

Tuzemské a zahraniční krátkodobé dluhové CP

nejsou



**Příloha k účetní závěrce
společnosti Sociální podnik Klubák, z.ú.
k 31. 12. 2016**

5. Vlastní jmění

Bude vytvořen fond ze zisku.

Výnosy podle jednotlivých činností organizace

výnosy	Běžné období	Minulé období
Tržby za vlastní výrobky	0	
Tržby z prodeje služeb	611	
Tržby za zboží	0	
Změna stavu vnitropodnikových zásob	0	
Aktivace	0	
Jiné provozní výnosy	0	
Přijaté příspěvky	0	
Zúčtování fondů	0	
Prodej majetku	0	
Provozní dotace	0	
celkem	611	

Sestaveno dne: 16. 6. 2017	Sestavil: EKUS Beroun, spol. s r.o. tel 311 611 670	Podpis statutárního zástupce:
-----------------------------------	---	---------------------------------------

**Sociální podnik Klubák, z. ú.
Květnová 109, 267 11 Vráž
IČO: 048 67 271**

Ing. Jiřina Štolcpartová

auditor č. oprávnění 1780

Zpráva nezávislého auditora

Klubák sociální podnik, z.ú.

za ověřované období
od 1.1.2016 do 31.12.2016

Tato zpráva je určena zakladateli, správní radě a vedení Ústavu
Klubák sociální podnik, z.ú.

Výrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky Ústavu Klubák sociální podnik, z.ú. (dále také „Ústav“) 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 této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Ústavu jsou uvedeny v části Obecné údaje přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Ústavu Klubák sociální podnik, z.ú. k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedla 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. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisů 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 jsem na Ústavu nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého 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 moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel Ústavu.

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, 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 způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokáži posoudit, uvádím, 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 dle výše uvedeného odstavce. Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Ústavu, k nimž jsem dospěla při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistila.

Odpovědnost ředitele Ústavu za účetní závěrku

Ředitel Ústavu odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považe za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel povinen posoudit, zda je Ústav schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada a ředitel plánují zrušení Ústavu nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující výrok auditora. 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 vznikat v důsledku podvodu 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 mojí povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnut a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím 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 Ústavu relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohla navrhnut auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitych účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Ústavu uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z události nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Ústavu nepřetržitě trvat. Jestliže dojdou k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit ve zprávě auditora na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Mé závěry týkající se schopnosti Ústavu nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získala do data mojí zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Ústav 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.

Mojí povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 16. června 2017

Ing. Jiřina Štolcpartová
auditor ev. č. oprávnění 1780

