VÝROČNÍ ZPRÁVA

neziskové organizace

Sociální podnik Klubák, z.ú.

za rok 2017

Pomáháme vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s postižením.

Klubák

www.klubickoberoun.cz

Vstup bez bariér

Klubák

Přístupnost objektu zmapována Sociálním podnikem Klubák, z.ú.

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 2017

- Penzion Klubíčko Vráž
  - Pronájem části prostor Penzionu Klubíčko Vráž pro provozování registrovaných sociálních služeb.
  - Poskytování ubytování lidem se zdravotním postižením i široké veřejnost.
- Další veřejně prospěšné služby
  - Zakázky NNO Klubíčko Beroun, z.ú.:
    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. 2017
  Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2017

Příloha

- Příloha k účetní závěrce
- Zpráva nezávislého auditora

PENZION
Klubíčko

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, z.ú., 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.

I v dalším roce fungování Klubáku se nám 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.

Vráž, 26. června 2018

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 pomoci 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 postižení, 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 2017 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. Zakládací 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, prodejních 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. 2017 založila NNO Klubíčko Beroun, z.ú. (IČO 24151262) novou NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. (IČO 04867271), do které dne 1. 5. 2017 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, z.ú.

***Společná historie* v období 31. 8. 2011 – 22. 3. 2017** **Činnosti provozované zakladatelem - NNO Klubíčko Beroun, z.ú. (IČO 24151262)**	**Od 23. 3. 2017** **Činnosti NNO Klubíčko Beroun, z.ú. (IČO 24151262)**	**Od 23. 3. 2017** **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)** - **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).** - **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: - **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: - **Odlehčovací služby** - pobytová, ambulantní i terénní forma - **Sociálně aktivizační služby pro OZP** - ambulantní a terénní forma - **Osobní asistence**	**Pronajmutí části prostor** NNO Klubíčko Beroun, z.ú. pro provozování registrovaných pobytových a ambulantních služeb **(127 m²):** 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: - Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, z.ú. (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. - **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:** - **Administrativní práce** Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, z.ú. (podklady pro vyúčtování klientům, dokumentace klientů, personalistika, evidence majetku, scanování, skartace, …). - **Domovník** Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, z.ú.:(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 2017

PRACOVNÍ TÝM NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Přehled pracovníků – 11 pracovníků, 3,6 přepočtěných úvazků, **z toho 3,0 úvazků 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 Bc. Monika Vaňková	Externí zaměstnanec	**Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.**
Domovník/ Správce majetku **Asistovaná doprava**	Jiří Kothan	Kmenový zaměstnanec/ OZP	**Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.:** Domovnické, zahradnické a údržbářské práce správa majetku, zajištění revizí, apod. v Penzionu Klubíčko Vráž **Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, z.ú.** Údržbářské a zahradnické práce, správa majetku, zajištění revizí, apod. **Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, z.ú.**: Řízení, údržba a oprava motorových vozidel pro přepravu osob. **Zakázka od Města Beroun - Projekt „Beroun - Město bez bariér"**: Mapování bariér, zpracování odborných zpráv a podkladů pro interaktivní mapu.
Administrativní pracovník/ Home office	Marie Přibylová	Kmenový zaměstnanec/ OZP	**Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.:** Vedení agendy Sociálního podniku Klubák, z.ú. **Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, z.ú.:** Podklady pro vyúčtování klientům, dokumentace klientů, personalistika, evidence majetku, skenování, skartace, …). **Zakázka od Města Beroun - Projekt „Beroun - Město bez bariér"**: Mapování bariér, zpracování odborných zpráv a podkladů pro interaktivní mapu.
Provozní pracovník/ Úklidy	Flora Petr	Externí zaměstnanci/ OZP	**Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.:** Úklid Penzionu Klubíčko Vráž **Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, z.ú.** Úklid Penzionu Klubíčko Vráž
Administrativní pracovník/ Mapovač	Slováková Růžena	Externí zaměstnanci/ OZP	**Zakázka od Města Beroun - Projekt „Beroun - Město bez bariér"**: Mapování bariér, zpracování odborných zpráv a podkladů pro interaktivní mapu.
	Pavel Kurušta, Rybák Zdeněk Romana Sadílková	Dobrovolníci/ OZP Pečující osoba	**Zakázka od Města Beroun - Projekt „Beroun - Město bez bariér"**: Mapování bariér, zpracování odborných zpráv a podkladů pro interaktivní mapu.

V roce 2017 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 83% úvazcích osoby se zdravotním postižením a tím splňuje podmínky pro vytvoření chráněných pracovních míst pro OZP (chráněná dílna).

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ROCE 2017

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, z.ú.:**
  - **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

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/Klubakberoun.cz/

Během roku 2017 jsme vydali **5 tiskových zpráv**, které byly zveřejněny v regionálních médiích, jako je například Berounský deník, Podbrdské noviny, zpravodaje obcí z regionu, Zpravodaj AVPO, na webových stránkách obcí a na serverech s problematikou zdravotního postižení.

Zpracovali jsme nové prezentační materiály a rozvezli **nástěnky** a rozeslali **plakáty** s nabídkou našich služeb na všechny obce v okrese Beroun, Odbory sociálních věcí a Úřady práce v ORP Beroun, Hořovice, Kladno, Slaný, Rakovník, Praha – Západ a do zdravotnických zařízení, poraden a speciálních škol v těchto regionech.

Akce pro veřejnost

Cílem našich akcí je seznámit širokou veřejnost s našimi službami.

V roce 2017 jsme ve spolupráci s našimi příznivci uspořádali **12 akcí** pro veřejnost**.**

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Rozvaha ke dni 31. 12. 2017 (v tisících)

ROZVAHA

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

k 31 . 12 . 2017

v tisících Kč

IČ	0	4	8	6	7	2	7	1

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Sociální podnik Klubák , z.ú.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Květnová 109
Vráž
267 11

Označ.	AKTIVA		číslo řádku	Účetní období	
				stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A.	Dlouhodobý majetek celkem	A.I.+...+A.IV.	001		
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	A.I.1+...+A.I.x	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 soubory	účet 022	014		
5.	Pěstitelské 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 061	022		
2.	Podíly - podstatný vliv	účet 062	023		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	účet 063	024		
4.	Zápůjčky organizačním složkám	účet 066	025		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	účet 067	026		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	účet 069	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 pěstitelským 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.IV.	040	+44	+194
B. I.	Zásoby celkem	B.I.1+...+B.I.x	041		
B. I. 1.	Materiál na skladě	účet 112	042		
2.	Materiál na cestě	účet 119	043		

Označ.	A K T I V A	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
3.	Nedokončená výroba účet 121	044		
4.	Polotovary 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	+15	+153
B. II. 1.	Odběratelé účet 311	052	+15	+63
2.	Směnky k inkasu účet 312	053		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry účet 313	054		
4.	Poskytnuté provozní zálohy účet 314 - ř. 51	055	+0	+30
5.	Ostatní pohledávky účet 315	056		
6.	Pohledávky za zaměstnanci účet 335	057		
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet 336	058		
8.	Daň z příjmů účet 341	059		
9.	Ostatní přímé daně účet 342	060		
10.	Daň 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	+0	+60
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 termínovaných 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	+29	+7
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně účet 211	072	+12	+1
2.	Ceniny účet 213	073	+0	+0
3.	Peněžní prostředky na účtech účet 221	074	+17	+6
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování účet 251	075		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování účet 253	076		
6.	Ostatní cenné papíry účet 256	077		
7.	Peníze na cestě účet 261	078		
B. IV.	Jiná aktiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x	079	+0	+34
B. IV. 1.	Náklady příštích období účet 381	080		
2.	Příjmy příštích období účet 385	081	+0	+34
	AKTIVA CELKEM A.+B.	082	+44	+194

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A.	Vlastní zdroje celkem A.I.+...+A.II.	001	+11	-10
A. I.	Jmění celkem A.I.1+...+A.I.x	002	+0	+10
A. I. 1.	Vlastní jmění účet 901	003		
2.	Fondy účet 911	004	+0	+10
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků účet 921	005		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem A.II.1+...+A.II.x	006	+11	-20
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření účet +/-963	007	XXXXXXXXXXX	-20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení účet +/-931	008	+11	XXXXXXXXXXX
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let účet +/-932	009	+0	+0
B.	Cizí zdroje celkem B.I.+...+B.IV.	010	+33	+204
B. I.	Rezervy celkem B.I.1+...+B.I.x	011		
B. I. 1.	Rezervy účet 941	012		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem B.II.1+...+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	+29	+158
B. III. 1.	Dodavatelé účet 321	022	+0	+48
2.	Směnky k úhradě účet 322	023		
3.	Přijaté zálohy účet 324	024	+0	+14

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
4.	Ostatní závazky účet 325	025		
5.	Zaměstnanci účet 331	026	+19	+57
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům účet 333	027		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění účet 336	028	+5	+31
8.	Daň z příjmů účet 341	029		
9.	Ostatní přímé daně účet 342	030	+1	+3
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	+0	+0
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků účet 348	034		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů účet 367	035		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti účet 368	036	+0	+1
16.	Závazky z pevných termínovaných 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.	Vydané krátkodobé dluhopisy účet 241	041		
21.	Vlastní dluhopisy účet 255	042		
22.	Dohadné účty pasivní účet 389	043	+4	+4
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci účet 249	044		
B. IV.	Jiná pasiva celkem B.IV.1+...+B.IV.x	045	+4	+46
B. IV. 1.	Výdaje příštích období účet 383	046	+4	+46
2.	Výnosy příštích období účet 384	047		
	PASIVA CELKEM A.+B.	048	+44	+194

Okamžik sestaven 26.6.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky:	PECKOVÁ ALENA
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

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2017 (v tisících)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

otisk podacího razítka

k 31 . 12 . 2017

Od: 1.1.2017 Do: 31.12.2017

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.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Květnová 109
Vráž
267 11

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY		číslo řádku	Běžné období		
				Hlavní	Hospodářská	Celkem
A.	Náklady	A.I.+...+A.VIII.	001	+1 166		+1 166
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	A.I.1+...+A.I.x	002	+390		+390
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	účty 501, 502, 503	003	+95		+95
2.	Prodané zboží	účet 504	004			
3.	Opravy a udržování	účet 511	005	+3		+3
4.	Náklady na cestovné	účet 512	006	+1		+1
5.	Náklady na reprezentaci	účet 513	007			
6.	Ostatní služby	účet 518	008	+291		+291
A. II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	A.II.1+...+A.II.x	009			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	účty 561, 562, 563, 564	010			
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	účty 571, 572	011			
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	účty 573, 574	012			
A. III.	Osobní náklady	A.III.1+...+A.III.x	013	+771		+771
A. III. 10.	Mzdové náklady	účet 521	014	+578		+578
11.	Zákonné sociální pojištění	účet 524	015	+171		+171
12.	Ostatní sociální pojištění	účet 525	016			
13.	Zákonné sociální náklady	účet 527	017	+22		+22
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	+2		+2
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	účty 541, 542	022			
17.	Odpis nedobytné pohledávky	účet 543	023			
18.	Nákladové úroky	účet 544	024			
19.	Kursové ztráty	účet 545	025			
20.	Dary	účet 546	026			
21.	Manka a škody	účet 548	027			
22.	Jiné ostatní náklady	účet 549	028	+2		+2
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	+3		+3
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účty 581, 582	036	+3		+3
A. VIII.	Daň z příjmů	A.VII.1+...+A.VII.x	037			
A. VIII. 29.	Daň z příjmů	účet 591	038			
	Náklady celkem		039	+1 166		+1 166
B.	Výnosy		040	+1 146		+1 146
B. I.	Provozní dotace	B.I.+...+B.VII. B.I.1+...+B.I.x	041	+281		+281
B. I. 1.	Provozní dotace	účet 691	042	+281		+281
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	+809		+809

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Běžné období		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
B. IV.	Ostatní výnosy B.IV.1+...+B.IV.x	048	+56		+56
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále účty 641, 642	049			
6.	Platby za odepsané pohledávky účet 643	050			
7.	Výnosové úroky účet 644	051			
8.	Kursové zisky účet 645	052			
9.	Zúčtování fondů účet 648	053			
10.	Jiné ostatní výnosy účet 649	054	+56		+56
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 podílů 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	+1 146		+1 146
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.	062	-20		-20
D.	Výsledek hospodaření po zdanění B. - A. + D. x.	063	-20		-20

Okamžik sestaven 26.6.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky:	PECKOVÁ ALENA
Předmět činnosti nebo účel: Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin Ostatní zpracovatelský průmysl	

Příloha k účetní závěrce NNO Sociální podnik Klubák z.ú. k 31. 12. 2017

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 1. ledna 2017 a končící dnem 31. prosince 2017.

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 podnikání:

1. Kromě veřejně prospěšných služeb uvedených v článku II. Zakládací 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
- Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
- Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.
- **Předmět činnosti:**
- Pracovní rehabilitace handicapovaných s cílem získat a upevnit pracovní návyky v přirozeném sociálním prostředí.
- 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 organizace: 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.	Damilská 172, 266 01 Tetín	-	-	-	-

Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

Druh změny (dodatku)	Datum změny (dodatku)

Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

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

Funkce	Příjmení	Jméno
Ředitelka a statutární orgán NNO	Pecková	Alena
Předseda správní rady	Bc. Smolíková	Martina
Člen správní rady	Havlíčková	Marie
Člen správní rady	Bc. Čížková, DiS.	Martina

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

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
Samotné movité věci	0	0	0	**0**
Stavby	**0**	**0**	**0**	**0**
Nemovitost Vráž	0	0	0	0
Kanal.přípojka	0	0	0	0

2. Pohledávky a závazky

Odběratelé

Pohledávka vůči komu	*Popis pohledávky*	*částka*
klientům z.ú.	faktury za ubytování	63

Závazky

Závazek vůči komu	*Popis závazku*	*částka*
Klubíčko	Nájemné	34
VaK Beroun	Vodné	6
AVPO	Poplatek	3
Stunová	Účetnictví	4

Ostatní závazky

Závazky	*částka*
Záloha na služby od Klubíčka z.ú.	14

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

	Běžné období	*Minulé období*
Pohledávky kryté zástavním právem	-	-
Závazky kryté zástavním právem	0	0
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)	-	-

Poskytnuté provozní zálohy

Poskytnuté zálohy	*Poskytnuto komu*	*Záloha celkem*
krátkodobé	Stravenky	5
Krátkodobé	Energie	30

Finanční leasing – není.

3. Dohadné účty

Dohadné účty pasivní

popis	*částka*
Účetní práce	4

Dohadné účty aktivní

popis	*částka*

Časové rozlišení aktivních účtů

Popis	*Částka*
Výdaje příštích období	46
Příjmy příštích období	34

4. Informace o zaměstnancích

Průměrný počet zaměstnanců a výše osobních nákladů ke dni 31. 12. 2017

Zaměstnanci	*Běžné období*	*Minulé období*	*Zaměstnanci*	*Běžné období*	*Minulé období*
Průměrný počet	4	3	Osobní náklady	750	349
- z toho řídících pracovníků	0	0	- z toho řídících pracovníků	0	0

Závazky vůči OSSZ a ZP

institut	*PZ*	*Přírůstek*	*Úbytek*	*KZ*
OSSZ	4	148	130	22
ČPZP	0	0	0	0
VOZP	0	0	0	0
VZP ČR	2	78	71	9
ZPMV ČR	0	0	0	0

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

Druh závazku	Částka	Datum splatnosti
sociální pojištění	22	20.1.2018
zdravotní pojištění	9	20.1.2018
Daň srážková a ze závislé činnosti	3	20.1.2018

Peněžní prostředky v hotovosti nebo na bankovních účtech

Hotovost	*0*	*Bankovní účty*		*6*
CZK	0	Běžné účet	CZK	6
Ostatní	-			

Tuzemské a zahraniční krátkodobé majetkové CP a majetkové účasti ***nejsou***

Tuzemské a zahraniční krátkodobé dluhové CP ***nejsou***

5. Přijaté dotace

Smlouva s	Účel dotace	částka	čerpáno
ÚP	Provozní dotace - mzdy	281	281

Výnosy podle jednotlivých činností organizace

výnosy	Běžné období	Minulé období
Tržby za vlastní výrobky	0	0
Tržby z prodeje služeb	809	611
Tržby za zboží	0	0
Změna stavu vnitropodnikových zásob	0	0
Aktivace	0	0
Jiné provozní výnosy	57	0
Přijaté příspěvky	0	0
Zúčtování fondů	0	0
Prodej majetku	0	0
Provozní dotace	281	0
celkem	1147	611

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:
26. 6. 2018	EKUS Beroun, spol. s r.o. tel 311 611 670	