

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 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

Datum vzniku společnosti: 31.8.2011

Zřizovatelé organizace:

Jméno fyzické osoby, název právnické osoby	Sídlo společnosti	Sledované účetní období		Minulé účetní období	
		Podíl	tj. %	podíl	tj. %
Alena Pecková	Damilská 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 uveďte u akciových společností předsedu, místopředsedu a členy představenstva a dozorčí rady, u společností s ručením omezeným uveďte jednatele.)

Funkce	Příjmení	Jméno
ředitel	Pecková	Alena
Člen správní rady	Egrtová	Renáta
Předseda správní rady	Bc. Smolíková	Martina
Člen správní rady	Havlíčková	Marie
Člen dozorčí rady	Veselá	Dagmar
Předseda dozorčí rady	Bc. Čížková, DiS.	Martina
Člen dozorčí rady	Mgr. Šíchová	Kateřina

Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám:

Funkce	Původní člen	Nový člen	Datum změny

Obecné údaje

Popis účetní jednotky (§39/1)

Obchodní firma: Klubíčko Beroun, o.p.s.

Sídlo: Damilská 172, 266 01 Beroun - Tetín

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

IČO: 241 51 262

Druhy obecně prospěšných služeb:

- Zajištění integrovaných volnočasových aktivit pro postižené děti, mladistvé i dospělé, zdravé děti, celé rodiny a veřejnost
- 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
- Poskytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením a celé jejich rodiny – Odlehčovací služby, Osobní asistence, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
- Zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých
- Pracovní rehabilitace handicapovaných s cílem získat a upevnit pracovní návyky v přirozeném sociálním prostředí
- Poskytování smluvní bezbariérové dopravy pro umožnění využívání poskytovaných sociálních služeb
- Poskytování sociálního bydlení
- Poskytování ubytování pro umožnění využívání sociálních služeb s nepřetržitým provozem
- Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáček a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Ubytovací služby
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Velkoobchod a maloobchod
- Kromě obecně prospěšných služeb uvedených v článku III. 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 obecně prospěšných služeb. 4. Veškerý zisk získaný z doplňkových činností musí být využit na zkvalitnění nebo rozšíření obecně prospěšných služeb společnosti.

**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 žádné přírůstky zviřat

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.

Daňové odpisy – Ve sledovaném roce 2016 účetní jednotka pořídila stropní systém Erilens v hodnotě 225.604,-

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	7	7	7	7
Drobný nehmotný majetek	6	6	6	6
Drobný nehmotný majetek - darovaný	1	1	1	1
Ostatní	-	-	-	-
Dlouhodobý hmotný majetek	305	101	80	37
Drobný hmotný majetek	5	5	5	5
Drobný hmotný majetek - darovaný	26	26	26	26
Drobný hmotný majetek	274	70	49	10

2. Pohledávky a závazky

Odběratelé

Pohledávka vůči komu	Popis pohledávky	částka
klientům o.p.s.	faktury za péče o klienty	132

Závazky

Závazek vůči komu	Popis závazku	částka
Soc.podnik Klubák	Admin.práce	5
Telefonica O2	Telefonní služby	2

Ostatní závazky

<i>Závazky</i>	<i>částka</i>
Záloha od klientů na pobyt Štúrovo	73

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

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

Poskytnuté provozní zálohy

<i>Poskytnuté zálohy</i>	<i>Poskytnuto komu</i>	<i>Záloha celkem</i>
krátkodobé	záloha za účetnictví	8

Finanční leasing – není.

3. Dohadné účty

Dohadné účty pasivní

<i>popis</i>	<i>částka</i>
stravenky	6

Dohadné účty aktivní

<i>popis</i>	<i>částka</i>

Časové rozlišení aktivních účtů

<i>Popis</i>	<i>Částka</i>

3. Informace o zaměstnancích

Průměrný počet zaměstnanců a výše osobních nákladů ke dni 31.12.2014

<i>Zaměstnanci</i>	<i>Běžné období</i>	<i>Minulé období</i>	<i>Zaměstnanci</i>	<i>Běžné období</i>	<i>Minulé období</i>
Průměrný počet	14	20	Osobní náklady	3122	2935
- z toho řídících pracovníků	1	1	- z toho řídících pracovníků	280	369

Závazky vůči OSSZ a ZP

<i>institut</i>	<i>PZ</i>	<i>Přírůstek</i>	<i>Úbytek</i>	<i>KZ</i>
OSSZ	52	616	622	58
ČPZP	8	142	134	16
VOZP	3	0	3	0
VZP ČR	9	117	120	6
ZPMV ČR	3	10	11	2
Kooperativa pojišťovna		11	11	
ostatní	-	-	-	-

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

Druh závazku	Částka	Datum splatnosti
sociální pojištění	58	20.1.2016
zdravotní pojištění	24	20.1.2016
Daň srážková a ze závislé činnosti	2	20.1.2016

Peněžní prostředky v hotovosti nebo na bankovních účtech

<i>Hotovost</i>	<i>5</i>	<i>Bankovní účty</i>		<i>452</i>
CZK	5	Běžný účet	CZK	435
EUR	-	Veřejná sbírka	CZK	17
Ostatní	-			

Tuzemské a zahraniční krátkodobé majetkové CP a majetkové účasti

nejsou

Tuzemské a zahraniční krátkodobé dluhové CP

nejsou

5. Vlastní jmění

Fondy

<i>Popis Fondu/způsob tvorby a použití</i>	<i>tvorba</i>		<i>použití</i>	
	<i>rok</i>	<i>částka</i>	<i>rok</i>	<i>částka</i>
Darovaný drobný hmotný a nehmotný majetek	2012	26		
Veřejná sbírka	2012	5		
	2013	11	2103	13
	2014	11	2014	4
	2015	29	2015	21
	2016	73	2016	

Přehled veřejných registrovaných sbírek

<i>Veřejná sbírka</i>	<i>Účel veřejné sbírky</i>	<i>Období od</i>	<i>Období do</i>
Osvědčení SZ_068997/2015/KUSK	-údržba, opravy a rekonstrukce pronajatých prosto pro klienty - výstavba nových prostor - nákup vybavení a potřeb pro činnosti a terapie klientů - zajištění dopravy klientů	6.5.2015	Doba neurčitá

Veřejná sbírka

<i>Způsob provádění sbírky</i>	<i>Výtěžek sbírky</i>	<i>Čerpání sbírky</i>
pokladničkami	40	40
Prodejem předmětů		
Ostatní příspěvky		
celkem	40	40

Přijaté dotace na provozní účely

Smlouva s	Účel dotace	částka	čerpáno
Krajský úřad středočeského kraje	Provozní dotace	2879	2879
Města a obce	Provozní dotace	350	350
ÚP	Provozní dotace - mzdy	44	44
Firmy	Provozní dar	12	12
Občané	Provozní dar	4	4
Nadace Jedličkův ústav	Provozní dar	20	Nevyčerpáno
Výbor dobré vůle	Provozní dar	20	20
Nadace Charty 77	Provozní dar	0	50
Nadace GCP	Provozní dar	37	37
ARPZPD Klub Vánek	Provozní dar	85	Nevyčerpáno
Nadace Agrofert	Provozní dar	43	Nevyčerpáno
Pecková Alena	Provozní dar	18	18
			nevyčerpáno

Přehled přijatých věcných plnění

Služba (věcný dar) přijato od	Povaha daru	částka
Studio Jógy Beroun	7x přikrývka, 1x karimat.	2
Ing. Trejbal Zdeněk	Konvice, polštář, židle	3
Srp Jan	Poskytnutá služby	3
Martin Hruška	Houpací lavice, boxy	8
Jana Kadlecová	Galanterní zboží dle soupisu	31

Výnosy podle jednotlivých činností organizace

výnosy	Běžné období	Minulé období
Tržby za vlastní výrobky	4	6
Tržby z prodeje služeb	1328	1135
Tržby za zboží	0	0
Změna stavu vnitropodnikových zásob	0	0

Aktivace	0	0
Jiné provozní výnosy	18	21
Přijaté příspěvky	271	584
Zúčtování fondů	65	0
Prodej majetku	11	4
Provozní dotace	3273	3207
celkem	4970	4957

Sestaveno dne: 7.6.2017	Sestavil: EKUS Beroun, spol. s r.o. tel 311 611 670	Podpis statutárního zástupce: 
----------------------------	---	--

Klubíčko Beroun, z.ú.
Damilská 172
266 01 Tetín
IČO: 241 51 262