

Příloha k účetní závěrce NNO Klubíčko Beroun, 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: Klubíčko Beroun, z.ú.

Sídlo: Damilská 172, 266 01 Tetín

Právní forma: Ústav

IČO: 241 51 262

Předmět podnikání:

- 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.
- Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením. 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, 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 ubytování pro umožnění využívání sociálních služeb s nepřetržitým provozem.
- Poskytování smluvní bezbariérové dopravy pro umožnění využívání poskytovaných sociálních služeb.
- Poskytování sociálního bydlení.

Předmět doplňkové činnosti:

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

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 změna právní formy, Dozorčí rada nahrazena Revizorem	

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	Mgr. Egrtová	Renáta
Revizor	Bc. Čížková, DiS.	Martina

Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám:

Od 1. 1. 2017 změna právní formy na zapsaný ústav dle § 405 zákona č. 89/ 2012 Sb., Občanský zákoník - zapsáno v rejstříku ústavů vedeného Městským soudem, v oddílu U, vložka 510.

Funkce	Původní člen	Nový člen	Datum změny
Ředitelka a statutární orgán NNO	Pecková Alena	Pecková Alena	1.1. 2017
Předseda správní rady	Bc. Smolíková Martina	Bc. Smolíková Martina	1.1. 2017
Člen správní rady	Havlíčková Marie	Havlíčková Marie	1.1. 2017
Člen správní rady	Mgr. Egrtová	Mgr. Egrtová	1.1. 2017
Původní funkce Předsedkyně Dozorčí rady	Bc. Čížková Martina, DiS.	Bc. Čížková Martina, DiS.	1.1. 2017
Nová funkce: Revizor			

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 nevladnila 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.

Daňové odpisy – Ve sledovaném roce 2017 účetní jednotka pořídila kanalizační přípojku v hodnotě 51.788,--, dále nemovitost v hodnotě 3.735.000,-.

System 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	Oprávký	Pořizovací cena	Oprávký
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
Samotné movité věci	274	70	49	10
Stavby	3 787	39	3 787	39
Nemovitost Vráž	3 735	38	3735	38
Kanalizační přípojka	52	1	52	1

2. Pohledávky a závazky

Odběratelé

<i>Pohledávka vůči komu</i>	<i>Popis pohledávky</i>	<i>částka</i>
klientům z.ú.	faktury za péče o klienty	229
Sociální podnik Klubák	Nájemné	34

Závazky

<i>Závazek vůči komu</i>	<i>Popis závazku</i>	<i>částka</i>
Sociální podnik Klubák	Administrativní práce	54
AHOLD	Potraviny	2
B2B Partner	Regály	9
Mikovec	IT služby	14
Modrý Lom	Stavební práce	2
Skalníková	Supervize	8
Stunová	Zpracování daně z nemovitosti	2
Obec Vráž	Popelnice	1

Ostatní závazky

<i>Závazky</i>	<i>částka</i>
Záloha od klientů na pobyt Štúrovo	39

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	3 688	0
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	18
Krátkodobé	Energie	56

Finanční leasing – není.

3. Dohadné účty

Dohadné účty pasivní

<i>popis</i>	<i>částka</i>
Účetní práce	18

Dohadné účty aktivní

<i>popis</i>	<i>částka</i>

Časové rozlišení aktivních účtů

<i>Popis</i>	<i>Částka</i>
Náklady příštích období	7
Příjmy příštích období	16

4. Informace o zaměstnancích

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

<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 řídicích pracovníků	1	1	- z toho řídicích pracovníků	280	369

Závazky vůči OSSZ a ZP

<i>institut</i>	<i>PZ</i>	<i>Přírůstek</i>	<i>Úbytek</i>	<i>KZ</i>
OSSZ	58	920	837	141
ČPZP	16	217	203	29
VOZP	0	3	1	2
VZP ČR	6	134	119	21
ZPMV ČR	2	41	36	7

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

Druh závazku	Částka	Datum splatnosti
sociální pojištění	141	20.1.2018
zdravotní pojištění	57	20.1.2018
Daň srážková a ze závislé činnosti	68	20.1.2018

Peněžní prostředky v hotovosti nebo na bankovních účtech

<i>Hotovost</i>	<i>34</i>	<i>Bankovní účty</i>		<i>769</i>
CZK	30	Běžné účet	CZK	739
EUR	4	Veřejná sbírka	CZK	30
Ostatní	-			

Tuzemské a zahraniční krátkodobé majtkové CP a majtkové 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	
	2017	85	2017	35

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 prostů 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	60	60
Prodejem předmětů		
Ostatní příspěvky		
celkem	60	60

Přijaté dotace na provozní účely

Smlouva s	Účel dotace	částka	čerpáno
Krajský úřad Středočeského kraje	Provozní dotace	5015	5015
Města a obce	Provozní dotace	314	314
ÚP	Provozní dotace - mzdy	0	0
Firmy	Provozní dar	88	88
Občané	Provozní dar	2	2
Sbor. cír. brat., Praha 5	Účelově vázaný dar – p. Kurušta	24	24
Výbor dobré vůle, Char., GCP	Provozní dar	73	73
ARPZPD Klub Vánek	Provozní dar	85	nevyčerpáno
Nadace Agrofert	Provozní dar	100	nevyčerpáno
Pecková Alena	Provozní dar	18	18
Česká televize	Dar na investici –rekon. přístavba	2053	nevyčerpáno
Ostatní dárci	Dar na investici –rekon. přístavba	490	nevyčerpáno

Výnosy podle jednotlivých činností organizace

výnosy	Běžné období	Minulé období
Tržby za vlastní výrobky	1	4
Tržby z prodeje služeb	1315	1328
Tržby za zboží	0	0
Změna stavu vnitropodnikových zásob	0	0
Aktivace	0	0
Jiné provozní výnosy	43	18
Přijaté příspěvky	141	271
Zúčtování fondů	61	65
Prodej majetku	0	11
Provozní dotace	5221	3273
celkem	6782	4970

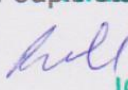
Sestaveno dne: 26. 6. 2018	Sestavil: EKUS Beroun, spol. s r.o. tel 311 611 670	Podpis statutárního zástupce:
-------------------------------	---	-------------------------------

Přijaté dotace na provozní účely

Smlouva s	Účel dotace	částka	čerpano
Krajský úřad Středočeského kraje	Provozní dotace	5015	5015
Města a obce	Provozní dotace	314	314
ÚP	Provozní dotace - mzdy	0	0
Firmy	Provozní dar	88	88
Občané	Provozní dar	2	2
Sbor. cír. brat., Praha 5	Účelově vázaný dar – p. Kurušta	24	24
Výbor dobré vůle, Char., GCP	Provozní dar	73	73
ARPZPD Klub Vánek	Provozní dar	85	nevyčerpano
Nadace Agrofert	Provozní dar	100	nevyčerpano
Pecková Alena	Provozní dar	18	18
Česká televize	Dar na investici –rekon. přístavba	2053	nevyčerpano
Ostatní dárci	Dar na investici –rekon. přístavba	490	nevyčerpano

Výnosy podle jednotlivých činností organizace

výnosy	Běžné období	Minulé období
Tržby za vlastní výrobky	1	4
Tržby z prodeje služeb	1315	1328
Tržby za zboží	0	0
Změna stavu vnitropodnikových zásob	0	0
Aktivace	0	0
Jiné provozní výnosy	43	18
Přijaté příspěvky	141	271
Zúčtování fondů	61	65
Prodej majetku	0	11
Provozní dotace	5221	3273
celkem	6782	4970

Sestaveno dne: 26. 6. 2018	Sestavil: EKUS Beroun, spol. s r.o. tel 311 611 670	Podpis:  Křtářská 172, 266 01 Tetín IČO: 241 51 262
-------------------------------	---	--