VÝROČNÍ ZPRÁVA

neziskové organizace

Klubíčko Beroun, o.p.s.

za rok 2013

Klubíčko Beroun, o.p.s. IČO 241 51 262
Sídlo: Damilská 172, 266 01 Tetín, tel. +420 722 955 596, email: info@klubicko-ops.cz , www.klubicko-ops.cz
Transparentní účet společnosti: 2600168295/2010, transparentní účet veřejné sbírky 2900220753/2010

Obsah

O společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

- Úvodní slovo ředitelky společnosti
- Základní informace o společnosti
- Historie společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
- Orgány společnosti
- Organizační struktura společnosti
- Pracovní tým

Veřejně prospěšné služby poskytované v roce 2013

- Sociální firma Klubíčko Beroun, o.p.s.
- Sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách
  - Odlehčovací služby
  - Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
  - Osobní asistence
- Další veřejně prospěšné služby
  - Projekt „Beroun - Město bez bariér"
  - Integrované volnočasové aktivity pro rodiny
  - Akce pro veřejnost
  - Informační servis z oblasti sociálních služeb a legislativy

Public relations

Hospodaření společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

- Podpořili nás
- Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti

Úvodní slovo ředitelky společnosti

Vážení přátelé,

Je mi ctí a potěšením seznámit Vás s novinkami v Klubíčku, jehož jméno je v našem regionu již více jak 17 let pevně spjato s poskytováním komplexu kvalitních sociálních služeb, terapií a volnočasových aktivit pro děti, mladistvé i dospělé s těžkým, většinou kombinovaným zdravotním postižením.
Aktivity Klubíčka vychází z aktuálních potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými z regionu Berounsko, které se nacházejí v obtížné životní situaci. Tým Klubíčka byl vždy nositelem inovativních myšlenek, které prosazoval v berounském regionu i v celé ČR s cílem zlepšit kvalitu života rodin dlouhodobě pečujících o blízkého se zdravotním postižením.

V roce 2013 nastoupilo Klubíčko novou etapu fungování, začalo naplňovat Deklaraci principů sociálního podnikání a stalo se prvním sociálním podnikem na Berounsku zařazeným v síti TESSEA, který nabízí pracovní uplatnění především lidem, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem. **Pracovníci ohroženi sociálním vyloučením tvoří 59% z celkového počtu pracovníků společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.**
Je pro nás důležité podat pomocnou ruku těm, kteří sami život s handicapem znají a obtížně hledají příležitost se uplatnit. Jejich praktické zkušenosti, prožitky a znalost problematiky jsou pro fungování Klubíčka neocenitelným přínosem.

Další novinkou byl v roce 2013 projekt **„Beroun - Město bez bariér"**, který realizujeme ve spolupráci s městem Beroun. V rámci tohoto projektu vyměřují týmy vozíčkářů a jejich asistentů architektonické bariéry s cílem informovat o nich veřejnost. Na základě těchto výstupů postupně město Beroun odstraňuje drobné bariéry a zpracovává projekty na komplexní řešení mobility v Berouně. Dalším pozitivním dopadem je zaměstnání osob s těžkým tělesným postižením a pečujících osob, jimž zdravotní stav neumožňuje zapojení do pracovního procesu s pravidelným pracovním režimem.

Na základě požadavků našich klientů jsme v roce 2013 výrazně rozšířili kapacity a provoz našich služeb.
Jsme rádi, že **101 klientů** si vybralo naší neziskovou organizaci, která dokáže uspokojovat jejich potřebu více sdílet péči o své blízké. Jejich důvěra nás velmi těší.

Rozvoj našich služeb by se neobešel bez aktivního a proklientského přístupu zaměstnanců Klubíčka. Jejich nadstandardní a zodpovědný přístup velmi často pozitivně oceňují klienti klubíčka a jejich rodinní příslušníci.

Poděkování patří i dárcům a dalším příznivcům Klubíčka, kteří pomohli naplňovat naši vizi a poslání a konkrétními činy podpořili 101 lidí se zdravotním postižením.

Alena Pecková, zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Klubíčko Beroun, o.p.s.
Tetín, 29. června 2014

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Poslání:

Posláním obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. je vytvářet trvale udržitelné příležitosti pro osoby, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem (děti a dospělí se zdravotním postižením, pečující osoby a celé rodiny), ochrana práv a zájmů dětí, mládeže a dospělých se zdravotním postižením a naplňování jejich specifických potřeb s cílem zvýšit kvalitu jejich života.

Vize:

Klubíčko Beroun, o.p.s. je stabilní, nezávislá a konkurenceschopná sociální firma poskytující profesionální veřejně prospěšné služby lidem se zdravotním postižením, jejich rodinám i veřejnosti.

Cíl:

Naším cílem je vybudování a provozování sociální firmy, která poskytne lidem se zdravotním postižením celoroční bydlení, možnost pracovního uplatnění i komplex sociálních služeb, terapií, vzdělávání a volnočasových aktivit a přinese svým klientům i pracovníkům stabilitu a jistotu.

Způsob fungování, identifikace

Název

Klubíčko Beroun, o.p.s.

IČO

241 51 262

Sídlo

Damilská 172, 266 01 Tetín

Právní forma

Obecně prospěšná společnost

Číslo transparentních účtů u Fiobanky Praha

Běžný účet: 2600168295/ 2010
Účet veřejné sbírky: 2600168295/ 2010

Transparentní účet jsme zřídili za účelem poskytnutí detailních informací o našich transakcích široké veřejnosti. Pomocí internetu tak může kdokoliv z vás jednoduše kontrolovat stav finančních prostředků na našem účtu a nakládání s nimi.

Registrace obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

Klubíčko Beroun, o.p.s. je založena dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Obecně prospěšná společnost Klubíčko Beroun, o.p.s. byla dne 31. 8. 2011 zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 841.

Druh obecně prospěšných služeb

- Zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých.
- Poskytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením a celé jejich rodiny - odlehčovací služby, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro OZP.
- 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.
- Vzdělávání osob se zdravotním postižením a pečujících osob.
- Zajištění integrovaných volnočasových aktivit pro postižené děti, mladistvé i dospělé, zdravé děti, celé rodiny a veřejnost.

Působnost:

Klubíčko Beroun, o.p.s. působí na území Středočeského a Plzeňského kraje a v Praze, především v regionech Berounsko, Kladensko, Rakovnicko, Rokycansko, Praha - Západ a Praha. Nabídku integrovaných volnočasových aktivit využívají rodiny z celé ČR.

Členství v jiných organizacích:

- Klubíčko Beroun, o.p.s. je **prvním sociálním podnikem na Berounsku zařazeným v síti TESSEA,** jejímž posláním je prosazování konceptu sociální ekonomiky a sociálního podnikání v podmínkách ČR.
- Klubíčko Beroun, o.p.s. je členem Asociace veřejně prospěšných organizací. Na stránkách http://www.avpo.cz/katalog_detail/165/klubicko-beroun-o-p-s-socialni-firma-prospesna-nejen-lidem-se-zdravotnim-postizenim/ zveřejňujeme výsledky našeho hospodaření a roční výše mezd manažerského týmu.
- Klubíčko Beroun, o.p.s. je kolektivním členem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Klubu Uzlík- http://www.klubuzlik.webnode.cz/

Spolupráce s jinými organizacemi

- Zakladatelka a ředitelka společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. je členkou Republikového výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. **-** www.arpzpd.cz a úzce spolupracuje s dalšími představiteli ARPZPD v ČR, o. s. na realizaci cílů této celorepublikové organizace.
- Zakladatelka a ředitelka společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. 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.
  Klubíčko Beroun, o.p.s je realizátorem řady opatření KPSS.

HISTORIE společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

Nezisková organizace Klubíčko Beroun, o.p.s. vznikla dne 31. 8. 2011 z iniciativy rodičů postižených dětí - zakládajících a dlouholetých členů klubu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klubíčko Beroun, kteří jako členové výboru (statutární orgán) a dobrovolní pracovníci organizace více jak čtrnáct let Klub Klubíčko řídili a garantovali jeho činnost.

Zakladatelkou NNO Klubíčko Beroun o.p.s. je dlouholetá ředitelka Integračního centra KLUBíčko Beroun, které pod jejím vedením poskytovalo od r. 2000 komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií a volnočasových aktivit cca 70 klientům ročně, zaměstnávalo cca 50 pracovníků, čerpalo finanční dotace ze zahraničních zdrojů v celkové výši 21.250.000 Kč a realizovalo desítky grantů podpořených z českých finančních zdrojů.

V orgánech NNO Klubíčko Beroun o.p.s. zasedly spolu s odborníky i matky postiženích dětí - zakladatelky ARPZPD v ČR, o. s. – Klubu Klubíčko Beroun a dlouholeté členky jeho řídících orgánů.

Klubíčko Beroun, o.p.s. tak navazuje na jejich společné čtrnáctileté působení v klubech Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klubíčko Beroun a Uzlík Beroun.

Činnosti NNO Klubíčko Beroun, o.p.s. zaštiťují rodiče postižených dětí, kteří se od roku 1997 aktivně podílí na zlepšování podmínek rodin s postiženými dětmi a dospělými zejména z regionu Berounsko. Jejich praktické zkušenosti, prožitky a znalost problematiky jsou pro fungování Klubíčka neocenitelným přínosem.

Díky jejich působení se v Berouně podařilo otevřít **první speciální třídu při mateřské škole** (r. 1999), zorganizovat **bezpočet integrovaných zájezdů, výletů, akcí pro veřejnost, vzdělávacích kurzů, táborů a pobytových akcí** a to jak pro samotné děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením, tak i pro celé rodiny (od r. 1997).

Tento tým rodičů postižených dětí připravil, úspěšně realizoval a garantoval udržitelnost 3 projektů podpořených z ESF celkovou částkou 21.250.000 Kč a realizoval desítky projektů podpořených z českých finančních zdrojů.

Díky nim se podařilo vybudovat **Integrační centrum KLUBíčko** se sídlem Bezručova 928, 266 01 Beroun**, které poskytovalo komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií, volnočasových aktivit podpořený bezbariérovou dopravou** cca 70 klientům ročně a **zaměstnávalo cca 50 pracovníků** a to i pečujících osob a osob se zdravotním postižením. Od 16. 1. 2012 provozuje toto centrum Dobromysl o.p.s., IČO 24198412.

Dále tento tým rodičů vyvíjí od r. 1997 i řadu aktivit, které pomáhají zkvalitňovat životy rodin pečujících o blízkého se zdravotním postižením nejen v našem regionu, ale v celé ČR.

Rodiče postižených dětí vyvolali připomínkové řízení, které pomohlo **přizpůsobit řadu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek potřebám dětí** (spolupráce s výrobci, r. 1999), pravidelně **připomínkují legislativní návrhy** týkající se osob se zdravotním postižením a jejich rodin (od r. 2001), **iniciovali vznik Komunitního centra Berouna** a podíleli se na zpracování podkladů pro žádost o dotace na jeho rekonstrukci (spolupráce s Městem Beroun, r 2005) a **iniciovali proces Komunitního plánování Města Beroun** a v řadě oblastí se přímo podílí na realizaci stanovených opatření (od r. 2004).

ORGÁNY společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

Zakladatelka, ředitelka a statutární orgán Klubíčko Beroun, o.p.s.

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
2000 - dosud - členka Republikového výboru ARPZPD v ČR, o. s.
2001 - 2003 - člen výboru a statutární orgán ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun, pracovník této organizace/ Koordinátor činností
2003 - 31. 5. 2011 - člen výboru a statutární orgán ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun, pracovník této organizace/ Ředitelka Integračního centra KLUBíčko Beroun2004 - 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, o. s. - Klubu Uzlík, členka revizní komise ARPZD v ČR, o. s - Klubu Uzlík

Správní rada

Bc. Martina Smolíková, předsedkyně Správní rady

Matka dítěte se zdravotním postižením, sociální pracovnice, zástupkyně ředitelky ústředí ARPZPD v ČR, o. s.

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, o. s. - Klubu Uzlík

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 výboru ARPZPD v ČR, o. s. a jeho dlouholetá ředitelka**

Mgr. Renáta Egrtová, členka Správní rady

Matka dítěte se zdravotním postižením, učitelka.

1997 - 2009 - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun
2005 - 2006 - členka výboru ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun
2007 - 2009 - předsedkyně a statutární orgán ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun
2009 - dosud - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Uzlík, členka revizní komise ARPZD v ČR, o. s - Klubu Uzlík

Dozorčí rada

Bc. Martina Čížková, předsedkyně Dozorčí rady

Matka 2 dětí se zdravotním postižením

Dlouholetá členka Republikového výboru ARPZPD v ČR, o. s. - občanského sdružení s celorepublikovou působností a dlouholetá předsedkyně klubu ARPZPD v ČR, o. s. Pohoda Svitavy.

Milena Lišková, členka Dozorčí rady

OSVČ - účetní firma

Dagmar Veselá, členka Dozorčí rady

Manažerka, spolumajitelka firmy

Odměny členů základních orgánů

Odměny členů Správní a Dozorčí rady nebyly vypláceny.

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

Změny základních orgánů

Během rok 2013 došlo ke změně složení Správní rady.

Ke dni 31. 3. 2013 ukončila na vlastní žádost činnosti ve Správní radě p. Jitka Jiroutová z důvodu zaměstnání ve společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. Místo ní se stala členkou Správní rady p. Marie Havlíčková.

Během rok 2013 došlo ke změně složení Dozorčí rady.

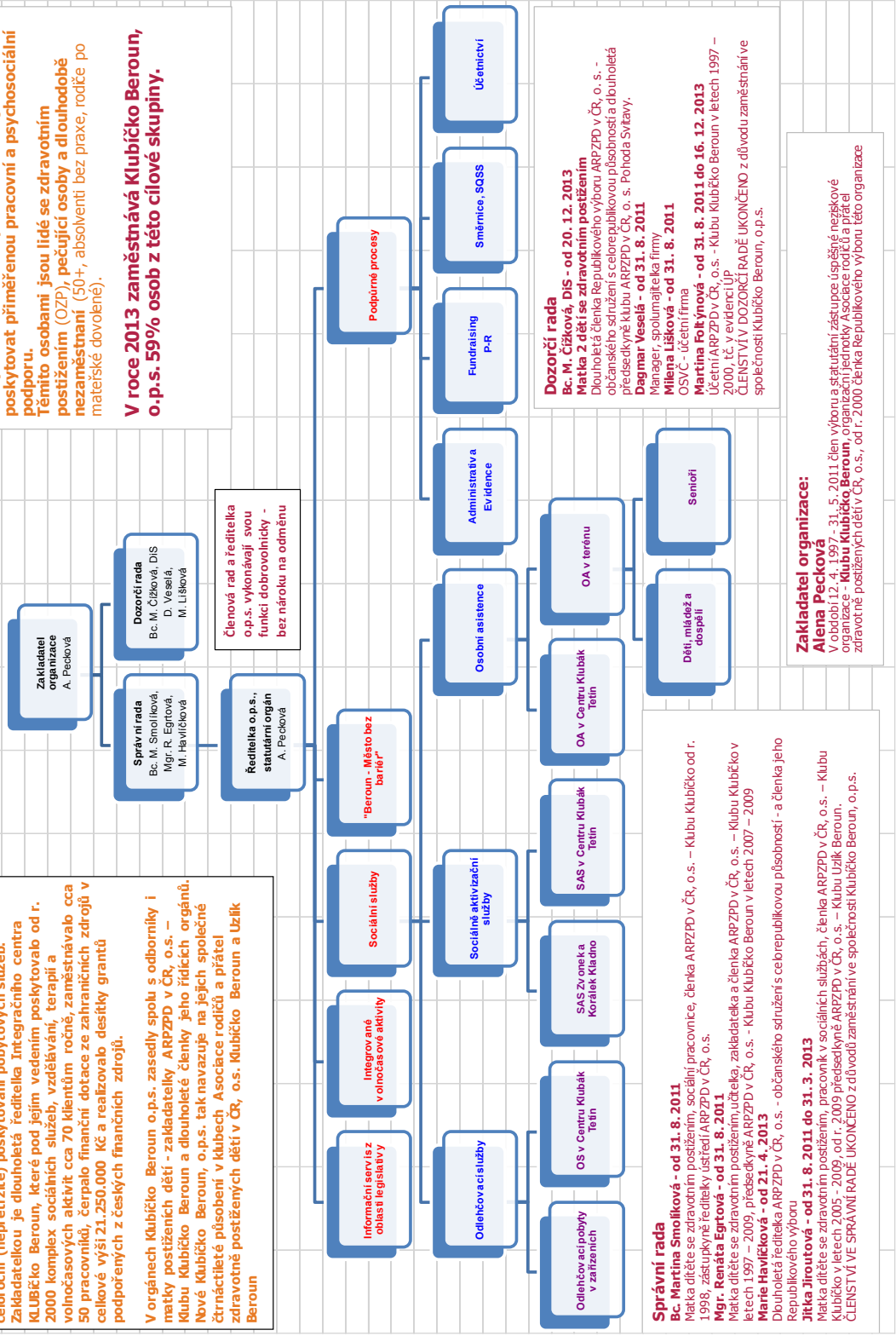
Ke dni 16. 12. 2013 ukončila na vlastní žádost činnosti v Dozorčí radě p. Martina Foltýnová z důvodu zaměstnání ve společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. Místo ní se stala členkou Dozorčí rady p. Bc. Martina Čížková, DiS. Dále došlo ke změně předsedy Dozorčí rady, p. Dagmar Veselá se na vlastní žádost stala členem Dozorčí rady a p. Bc. Martina Čížková, DiS. předsedkyní Dozorčí rady.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Klubíčko Beroun, o.p.s. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Klubíčko Beroun o.p.s. vzniklo dne 31.8.2011 z potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými, které se nachází v obtížné životní situaci a již potřebují pro své blízké zajistit celoroční (nepřetržité) poskytování pobytových služeb. Zakladatelkou je dlouholetá ředitelka Integračního centra KLUBÍČKO Beroun, které pod jejím vedením poskytovalo od r. 2000 komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií a volnočasových aktivit cca 70 klientům ročně, zaměstnávalo cca 50 pracovníků, čerpalo finanční dotace ze zahraničních zdrojů v celkové výši 21.250.000 Kč a realizovalo desítky grantů podpořených z českých finančních zdrojů.

V orgánech Klubíčko Beroun o.p.s. zasedly spolu s odborníky i matky postižených dětí - zakladatelky ARPZPD v ČR, o.s. – Klubu Klubíčko Beroun a dlouholeté členky jeho řídících orgánů. Nové Klubíčko Beroun, o.p.s. tak navazuje na jejich společné čtrnáctileté působení v klubech Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klubíčko Beroun a Uzlík Beroun



Klubíčko Beroun, o.p.s. funguje na principech sociálního podnikání.

Obecně prospěšným cílem 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** (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené).

V roce 2013 zaměstnává Klubíčko Beroun, o.p.s. 59% osob z této cílové skupiny.

Klubíčko Beroun, o.p.s. IČO 241 51 262
Sídlo: Damilská 172, 266 01 Tetín, tel. +420 722 955 596, email: info@klubicko-ops.cz , www.klubicko-ops.cz
Transparentní účet společnosti: 2600168295/2010, transparentní účet veřejné sbírky 2900220753/2010

PRACOVNÍ TÝM

Management a administrativní pracovníci

Ředitelka společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.	Alena Pecková	Dobrovolník
Administrativa/ Účetnictví/ Personalistika	Martina Foltýnová	Dobrovolník, od 12/2013 kmenový zaměstnanec
Fundraiser, P-R	Markéta Růžičková	Externí spolupracovník

Pracovníci přímé péče

Sociální pracovníci	Bc. Martina Smolíková	Dobrovolník
	Bc. Barbora Marcínová	Externí spolupracovník
	Alena Káchová	Kmenový zaměstnanec
Vedoucí sociální služby	Alena Pecková	Kmenový zaměstnanec
	Jitka Jiroutová	Kmenový zaměstnanec
	Alena Káchová	Kmenový zaměstnanec
Pracovníci v sociálních službách	Fominová Denisa, Hnízdilová Lucie, Jiroutová Jitka, Kužníková Alena, Langová Hana, Motl Jiří, Náhlíková Naděžda, Pecková Alena, Bc. Prudilová Lucie, Skoumal Petr, Bc. Smítalová Martina, Štěpničková Nikola, Vyskočilová Iva, Žofčáková Libuše	
Externí spolupracovníci vypomáhající v přímé péči	Blábolová Barbora, Coufal Jan, Cucová Štěpánka, Čížek Daniel, Dudek Richard, Hrabětová Kateřina, Chládková Kateřina, Jíchová Kamila, Kalfusová Kateřina, Kárník Jan, Kebrdlová Ivana, Klabanová Eva, Klabík Josef, Koláčková Tereza, Kopecká Zuzana, Kothan Filip, Legrová Kateřina, Lešuková Lucie, Maštalíř Vít, Matula Viktor, Napravilová Veronika, Nováková Jitka, Nováková Alžběta, Novotná Lenka, Pščolková Markéta, Ptáček Pavel, Rippl Tomáš, Roučka Daniel, Říha Jiří, Skočdopole Ludvík, Slánská Helena, Šindelka Josef, Šípková Barbora, Šteflová Tereza, Tůmová Nela, Vávra Daniel, Veselá Marie, Vik Vladislav, Zach Tomáš, Zachová Zuzana	

Pracovníci projektu „Beroun - Město bez bariér"

Buřuta Jaroslav, Budová Milada, Košíková Anna, Přibylová Marie

Dobrovolníci

Coufal Jan, Bc. Čížková Martina, Dis, Mgr. Egrtová Renata, Egrtová Iva, Fominová Denisa, Franc Miloš, Francová Václava, Havlíčková Marie, Jiroutová Jitka, Klabanová Eva, Košíková Anna, Kurušta Pavel, Langová Hana, Legrová Kateřina, Lešuková Lucie, Náhlíková Naděžda, Pecka Dušan, Pecka Jan, Pecka Ladislav, Pecková Alena, Přibylová Marie, Sadílková Romana, Šebková Lenka, Šindelka Josef, Smolík Vojtěch, Bc. Smolíková Martina, Tancl Jan, Veselá Marie

V roce 2013 bylo ve prospěch Klubíčka odpracováno více jak 3.600 dobrovolnických hodin v hodnotě cca 370.000 Kč.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ROCE 2013

Klubíčko funguje na principech sociálního podnikání

Klubíčko založili rodiče postižených dětí a ti také určují jeho další rozvoj.
Není proto divu, že vytváříme pracovní příležitosti především pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem. Je pro nás důležité podat pomocnou ruku těm, kteří sami život s handicapem znají a obtížně hledají příležitost se uplatnit. Jejich praktické zkušenosti, prožitky a znalost problematiky jsou pro fungování Klubíčka neocenitelným přínosem.
Naším cílem je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro skupinu osob výrazně znevýhodněných na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. Těmito osobami jsou lidé se zdravotním postižením, pečující osoby a dlouhodobě nezaměstnaní. Zaměstnanci z cílové skupiny pracují v zázemí sociálních služeb.

Naplňujeme Deklaraci principů sociálního podnikání a **jsme prvním sociálním podnikem na Berounsku** zařazeným v síti TESSEA.

V roce 2013 jsme vytvořili podmínky pro pracovní uplatnění **15 osob znevýhodněných na trhu práce z důvodu zdravotního handicapu** (osoby se zdravotním postižením a osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením) a **9 osob dlouhodobě nezaměstnaných** (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené).
Pracovníci ohroženi sociálním vyloučením tvoří 59% z celkového počtu pracovníků společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

Tito zaměstnanci pracují v zázemí sociálních služeb a řada z nich je zaměstnána i v rámci projektu **„Beroun – město bez bariér“,** kde mapují přístupnost veřejných budov a zpracovávají podklady pro zpracovávání projektů na odstraňování zjištěných architektonických bariér.

Sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách

Odlehčovací služby dle § 44 Zákona č. 108/2006 Sb.

Cílem odlehčovací služby je nabídnout na přechodnou dobu pečujícím osobám časový prostor, který mohou využít podle svých potřeb, a zajistit po tuto dobu jejich blízkým se zdravotním postižením odbornou péči, atraktivní program a kontakty s dalšími postiženými i zdravými lidmi.

Na přechodnou dobu nabízíme převzetí veškeré péči o klienta a to jak v jeho domácím prostředí, tak i v našem sídle na Tetíně, a jeho blízkým tak umožňujeme odpočinek nebo čas na vyřízení osobních záležitostí.

Dále cca 1x měsíčně pořádáme odlehčovací pobyty v různých rekreačních zařízeních s atraktivní, programem přiměřeným potřebám a schopnostem účastníků.

Na základě poptávky klientů došlo v roce 2013 k významnému rozšíření služby.

Plánovaný způsob poskytování služby (10 lůžek nebo 6 ambulantních návštěv v 1 stanovený víkend v měsíci) jsme od 1. 4. 2013 rozšířili o možnost NEPŘETRŽITÉHO využívání - a to jak ambulantní formy (2-3 místa), tak i formy pobytové (2 lůžka).

V roce 2013 tuto službu využilo 24 klientů, tj. o 9 klientů více než byla plánovaná kapacita služby.

Celkově jsme klientům poskytli 7.463 hodin péče, plánované ukazatele byly naplněny na 143%.

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením poskytované dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb.

Cílem služby je zprostředkovat dětem/ mladistvým/ dospělým se zdravotním postižením kontakt se společenským prostředím a nabídnout činnosti, které povedou k udržení nebo rozvoji jejich osobních dovedností vedoucích k sociálnímu začleňování.

Na základě poptávky klientů došlo v roce 2013 k významnému rozšíření služby.

V rámci sociálně terapeutických činností postupně budujeme **Tréninkové pracoviště Klubák pro klienty s různými typy zdravotního postižení**, kde se za pomoci Job-asistentů postupně učí samostatně cestovat veřejnou dopravou, hospodařit s penězi, pracovat s internetem, obstarávat své osobní záležitosti, osvojují si řadu praktických dovedností – péči o domácnost (vaření, praní, žehlení, uklízení), péči o drobná domácí zvířata. Také si zkouší drobné administrativní práce, výrobu drobných upomínkových předmětů, natěračské a zahradnické práce, čištění interiérů aut, úklid sněhu apod.

V roce 2013 tuto službu využilo 34 klientů, tj. o 19 klientů více než byla plánovaná kapacita služby.

Celkově jsme klientům poskytli 1.337 hodin péče, plánované ukazatele byly naplněny na 134%.

Osobní asistence dle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb.

Cílem služby je poskytnout lidem se zdravotním postižením nezbytnou podporu ke zvládnutí běžných úkonů, zpřístupnit vzdělání a pracovní uplatnění, umožnit zapojení do běžného života a zvýšit tak kvalitu jejich života a možnost jejich integrace do většinové společnosti.
Lidé se zdravotním postižením ve věku 1 – 64 let mohou pravidelně i nárazově využívat naši službu osobní asistence. Klientovi pomáháme při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a o domácnost, doprovázíme např. do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady, na nákupy, při dopravě veřejnými dopravními prostředky, do lázní, na pobyty a různé akce, na volnočasové aktivity (kroužky, pobyty, výlety, …) apod.

Na základě poptávky klientů došlo v roce 2013 k významnému rozšíření služby.

V roce 2013 tuto službu využilo 56 klientů, tj. o 41 klientů více než byla plánovaná kapacita služby.

Celkově jsme klientům poskytli 16.238 hodin péče, plánované ukazatele byly naplněny na 106%.

Někteří klienti využívali naši službu pravidelně (7 klientů), ostatní (49) využívali naše služby nárazově - dle aktuálních potřeb.

Další veřejně prospěšné služby

Projekt „Beroun - Město bez bariér"

V roce 2013 díky podpoře Města Beroun začali realizovat náš projekt „Beroun - Město bez bariér, jehož cílem je **zmapování** architektonických bariér v městě Beroun a jejich postupné odstraňování.
Dalším cílem je **zaměstnání osob s těžkým tělesným postižením**, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje zapojení do pracovního procesu s pravidelným pracovním režimem a **osob, které dlouhodobě pečují o dítě se zdravotním postižením**.
V roce 2013 pracovníci společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. vyměřili přístupnost 29 veřejných budov a zastávek MHD v centru města Beroun. Výstupy měření slouží pracovníkům městského úřadu jako prvotní podklady pro zpracování investičního projektu na odstranění architektonických bariér v centru města.
Dále na základě podkladů z Klubíčka zpracovalo Město Beroun interaktivní mapu s popisem budov a bariér, která zveřejněna na: http://www.mesto-beroun.cz/modules/mapy/poi.php?lang=cs&web=beroun_&active=735#m=cesko&z=5&x=433080&y=5535282&l=vozickari

Integrované volnočasové aktivity pro rodiny s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými v produktivním věku a s dětmi zdravými

Již tradičně pořádáme jednodenní i pobytové akce na různých místech v ČR i v zahraničí s možností zajištění osobní asistence nebo hlídání malých dětí.

V roce 2013 této nabídky využilo 52 rodin se zdravými i postiženými dětmi a dospělými.

Integrované rodinné pobyty u termálech ve Štúrovu:

1. - 11. 5. 2013/ 112 účastníků, **7. - 14. 9. 2013/ 68 účastníků**

Akce pro veřejnost

Cílem našich akcí je seznámit širokou veřejnost s našimi službami a získat prostředky na činnost prodejem výrobků našich klientů.

Charitativní narozeninový Zumbathon - Zdice, 13. 4. 2013

Instruktorka Zumby Tereza Lhotáková **a její příznivci opět podpořili naše Klubíčko v rámci** charitativního narozeninového Zumbathonu pro Klubíčko a vytančili nádherných **14.980 Kč.**

Výtěžek této tradiční charitativní akce **byl použit na vybavení tréninkového pracoviště pro klienty s různými typy zdravotního postižení,** kteří si v něm osvojí řadu praktických dovedností.

Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem na podporu Klubíčko Beroun, o.p.s. Tetín, 21. - 22. září 2013

Ve dnech 21. - 22. září 2013 uspořádala Vinotéka Tetín Víno Hruška ve spolupráci s Volným sdružením TESAKO Tetín, Velkostatkem Tetín, obcí Tetín, p. Utratilem z Tetína, rodinou Smetanových z Tetína a kapelami Blue time, Tetínské kytary, Stopaři a Farmáři „Charitativní řemeslné tržiště s hudebním odpolednem" na podporu naší neziskové organizace Klubíčko Beroun, o.p.s.

Návštěvníci této akce do kasičky veřejné sbírky Klubíčka nastřádali celkem **7.182 Kč** jako příspěvek na nákup vybavení našeho nového domečku, kde bude bydlet cca 10 dětí a dospělých s různými typy a stupni zdravotního postižení. Podpořili však i další poskytovatele sociálních služeb - Farní charitu Beroun a Koniklec Suchomasty, kteří zde prodávali výrobky svých klientů.

Pohádková zahrada - výstava nižborských zahrádkářů na zámku Nižbor Zámek Nižbor, 8. - 10. 11. 2013

Na této akci se nám podařilo získat do kasičky veřejné sbírky Klubíčka částku **2.304 Kč** za výrobky našich klientů.

Vánoční jarmark - Tetín, 30. 11. 2013

Na této akci se nám podařilo získat do kasičky veřejné sbírky Klubíčka částku **785 Kč** za výrobky našich klientů.

Informační servis z oblasti sociálních služeb a legislativy

Pravidelné rozesílání informací emaily.

V roce 2013 tuto službu využilo 101 rodin se zdravými i postiženými dětmi.

PUBLIC RELATIONS

O všech našich aktivitách jsme pravidelně informovali na našich webových stránkách www.klubicko-ops.cz.

Během roku 2013 jsme vydali 11 tiskových zpráv, které byly zveřejňovány v regionálních médiích, jako je například Berounský deník, Podbrdské noviny, zpravodaje obcí z regionu, na webových stránkách obcí a na serverech s problematikou zdravotního postižení.

Dobrovolníci z „Um sem um tam" nám zpracovali nové logo, které nám dne 22. 9. 2014 v rámci akce "Pouť ke svaté Ludmile na Tetín" požehnal pan kardinál Duka - význačná a celou společností uznávaná osobnost - a popřál Klubíčku i rodinám, o které se staráme, hodně síly, vůle a vytrvalosti. … tedy přesně to, co nejvíce potřebujeme.

Koncem roku 2013 jsme se začali připravovat na budování bezbariérového penzionu na Vráži u Berouna, do kterého Klubíčko na jaře roku 2014 přesunulo většinu svých činností.

Začali jsme proto komunikovat s řadou dárců a zapojili jsme se i do soutěže „Projekt snů Cetelem", kde jsme se s počtem 25.520 hlasů umístili na 4. místě, což nám dopomohlo k výhře 15.000 Kč.

Sociální firma prospěšná
nejen lidem se zdravotním postižením

Klubíčko
sociální firma prospěšná nejen lidem se zdravotním postižením

Děkujeme všem našim dárcům a příznivcům za důvěru a podporu naší neziskové organizace, díky níž jsme mohli rozvíjet činnosti a naplňovat naše poslání a vizi.

Velice si této pomoci vážíme a oceňujeme ji.

Prostřednictvím naší neziskové organizace poskytli dárci v roce 2013 konkrétní pomoc 101 dětem, mladistvým a dospělým se zdravotním postižením a seniorům.

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE POMÁHAT.

Dotace a příspěvky	Služby
▶ ESF - projekt č. CZ.1.04/2.1.01/74.00020 s názvem "Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ/GG 2.1/74/3/00020 ze dne 16. 2. 2012 ▶ ESF - projekt č. CZ.1.04/3.3.05/75.00264 s názvem "Umělecká řemesla- nástroj pro návrat osob ve věku 50+ na trh práce" ▶ ESF - projekt č. CZ.1.04./1.1.00/82.00010 s názvem Vzdělávejte se pro růst! - pracovní činnosti ▶ MPSV ČR ▶ Město Beroun	▶ CMS CONSULTING, s.r.o., Beroun ▶ Dostál Igor, Tiskárna ▶ InfinityShop.cz, Beroun ▶ Kadeřnictví u Kačky, Beroun ▶ Kučera David, Spectrum-Art-Print
Finanční dary	**Věcné dary**
▶ MUDr. Frausová Alena ▶ Ing. Frnka Tomáš ▶ Jordáková (Lhotáková) Tereza, instruktorka Zumby a její příznivci ▶ MDG servis - Janků Jaroslav, Varnsdorf ▶ Sdružení Strollering® – Mateřská v pohybu, Mgr. Edita Berková, Teplice ▶ Bc. Smolíková Martina, Praha ▶ Manželé Trejbalovi, Beroun	▶ Bornová Jana, Králův Dvůr ▶ Cukrárna na Londě, Slaný ▶ Manželé Červenkovi, Tetín ▶ Manželé Egrtovi, Zaječov ▶ Lidl, Králův Dvůr ▶ HOBBY LAND f.o.- Bc. Roman Hošek - počítače na zakázku ▶ Jíchová Kamila, Zaječov ▶ Langová Hana, Libomyšl ▶ Matějková Alena ▶ Firma Dr.Oetker ▶ Přibylová Marie, Beroun ▶ Bc. Smolíková Martina, Praha ▶ Vávrová Libuše, Kyšice

Klubíčko Beroun, o.p.s. IČO 241 51 262
Sídlo: Damilská 172, 266 01 Tetín, tel. +420 722 955 596, email: info@klubicko-ops.cz , www.klubicko-ops.cz
Transparentní účet společnosti: 2600168295/2010, transparentní účet veřejné sbírky 2900220753/2010

Vytváříme příležitosti pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem.

Zpráva nezávislého auditora
o ověření účetní závěrky společnosti

Ing. Jiřina Štolcpartová *auditor č. oprávnění 1780*

Zpráva nezávislého auditora
o ověření účetní závěrky společnosti

Klubíčko Beroun, o.p.s.
Za ověřované období od
1.1.2013 do 31.12.2013

Tato zpráva je určena zakladateli společností Klubíčko Beroun, o.p.s.

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s., IČ 24151262, sídlo Tetín, Damilská 172, PSČ 266 01 k 31. prosinci 2013. Tato účetní závěrka se skládá z rozvahy k 31.12.2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící k 31.12.2013 a přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za závěrku

Vedení je odpovědné za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Mojí odpovědností je vyjádřit na základě mého auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedla v souladu s mezinárodními auditorskými standardy. Tyto standardy vyžadují, abych dodržovala etické požadavky a naplánovala a provedla audit tak, abych získala přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem tohoto posouzení je navrhnout za daných okolností vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti používaných účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsem přesvědčena, že důkazní informace, které jsem získala, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. podává v souladu s českými účetními předpisy věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31.12.2013, nákladů a výnosů společnosti a výsledku jejího hospodaření za rok končící k 31.12.2013.

V Praze dne 15. června 2014

.....

Ing. Jiřina Štolcpartová
auditor ev. č. oprávnění 1780

Za statutární orgán převzal:
Dne: 15. 6. 2014
Za dozorčí orgán převzal:
Dne: 15. 6. 2014

Ing. Jiřina Štolcpartová KA ČR auditor evid. číslo oprávnění 1780

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

V PLNÉM ROZSAHU

ke dni 31.12.2013

neziskové organizace

Klubíčko Beroun, o.p.s.

se základními údaji:

Sídlo organizace:	Damilská 172	266 01 Tetín
Místo výkonu činnosti:	Damilská 172	266 01 Tetín
Identifikační číslo:	241 51 262	
Právní forma:	obecně prospěšná organizace	
Místo registrace:	Městský soud v Praze	
Datum vzniku:	31.8.2011	
Předmět činnosti:	Zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých. Poksytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením a celé jejich rodiny - odlehčovací služby.	

			datum	hodina
Rozvahový den:	31.12.2013	**Okamžik sestavení účetní závěrky:**	31.3.2014	12:00

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Sestavuje-li česká účetní jednotka roční účetní závěrku i v jiných jazycích než je jazyk český a vzniknou-li čtenáři účetního jazykových verzí nějaké nejasnosti, platí vždy roční účetní závěrka v českém jazyce.

Roční účetní závěrka je sestavena podle zákonů platných v ČR, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů, v souladu s hlavními účetními zásadami: zásada věrného zobrazení skutečnosti, předpoklad trvání podniku v dohledné budoucnosti, zákaz kompenzace, aktuální princip, stálost metod, zásada opatrnosti, bilanční kontinuita, srovnatelnost informací, zásada významnosti.

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Identifikační číslo
241 51 262

Název účetní jednotky
Klubíčko Beroun, o.p.s.

Sídlo účetní jednotky
Damilská 172
266 01 Tetín

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni úč. období 1	Stav k poslednímu dni úč. obd. 2
A.	**Dlouhodobý majetek**	**0**	**0**
A. I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek celkem**	**7**	**7**
A. I. 4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7	7
A. II.	**Dlouhodobý hmotný majetek celkem**	**31**	**31**
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31	31
A. III.	**Dlouhodobý finanční majetek celkem**	**0**	**0**
A. IV.	**Oprávky k dlouhodobému majetku celkem**	**-38**	**-38**
A. IV. 4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-7	-7
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-31	-31
B.	**Krátkodobý majetek celkem**	**116**	**373**
B. I.	**Zásoby celkem**	**0**	**0**
B. II.	**Pohledávky celkem**	**2**	**180**
B. II. 1.	Odběratelé	0	75
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	0	105
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	2	0
B. III.	**Krátkodobý finanční majetek celkem**	**87**	**134**
B. III. 1.	Pokladna	8	2
B. III. 3.	Účty v bankách	79	132
B. IV.	**Jiná aktiva celkem**	**27**	**59**
B. IV. 1.	Náklady příštích období	1	11
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	26	48
	AKTIVA CELKEM	**116**	**373**

Ing. Jiřina Štolcpartová KA ČR auditor evid. číslo oprávnění 1790

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni úč. období 3	Stav k poslednímu dni úč. obd. 4
A.	**Vlastní zdroje celkem**	**-45**	**-14**
A. I.	**Jmění celkem**	**31**	**29**
A. I. 2.	Fondy	31	29
A. II.	**Výsledek hospodaření celkem**	**-76**	**-43**
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	x	33
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-52	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	-24	-76
B.	**Cizí zdroje**	**161**	**387**
B. I.	**Rezervy celkem**	**0**	**0**
B. II.	**Dlouhodobé závazky celkem**	**0**	**0**
B. III.	**Krátkodobé závazky celkem**	**49**	**306**
B. III. 1.	Dodavatelé	0	119
B. III. 5.	Zaměstnanci	18	105
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	16
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	8	51
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	0	12
B. III. 12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	0	0
B. III. 17.	Jiné závazky	23	3
B. IV.	**Jiná pasiva celkem**	**112**	**81**
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	61	0
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	51	81
	PASIVA CELKEM	**116**	**373**

Sestaveno dne	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
31.3.2014 12:00	
Právní forma účetní jednotky obecně prospěšná organizace	Poslání organizace Zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých. Poksytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a

Ing. Jiřina Štolcpartová KA ČR auditor evid. číslo oprávnění 1750

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Identifikační číslo
241 51 262

Název účetní jednotky
Klubíčko Beroun, o.p.s.

Sídlo účetní jednotky
Damilská 172
266 01 Tetín

Označení a	Název ukazatele b	Činnosti Hlavní 5	Hospodářská 6	Celkem 7
A.	**Náklady**			
A. I.	**Spotřebované nákupy celkem**	**249**	**0**	**249**
A. I. 1.	Spotřeba materiálu	249	0	249
A. II.	**Služby celkem**	**827**	**0**	**827**
A. II. 5.	Opravy a udržování	12	0	12
A. II. 6.	Cestovné	105	0	105
A. II. 7.	Náklady na reprezentaci	31	0	31
A. II. 8.	Ostatní služby	679	0	679
A. III.	**Osobní náklady celkem**	**2 038**	**0**	**2 038**
A. III. 9.	Mzdové náklady	1 681	0	1 681
A. III. 10.	Zákonné sociální pojištění	357	0	357
A. IV.	**Daně a poplatky celkem**	**0**	**0**	**0**
A. V.	**Ostatní náklady celkem**	**32**	**0**	**32**
A. V. 24.	Jiné ostatní náklady	32	0	32
A. VI.	**Odpisy, pr. majetek, tvorba rezerv a OP celkem**	**0**	**0**	**0**
A. VII.	**Poskytnuté příspěvky celkem**	**0**	**0**	**0**
A. VIII.	**Daň z příjmů celkem**	**0**	**0**	**0**
	NÁKLADY CELKEM	**3 146**	**0**	**3 146**

Ing. Jiřina Štolcpartová KA ČR

Označení a	Název ukazatele b	Činnosti Hlavní 5	Hospodářská 6	Celkem 7
B.	**Výnosy**			
B. I.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem**	**657**	**0**	**657**
B. I. 2.	Tržby z prodeje služeb	657	0	657
B. II.	**Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem**	**0**	**0**	**0**
B. III.	**Aktivace celkem**	**0**	**0**	**0**
B. IV.	**Ostatní výnosy celkem**	**0**	**0**	**0**
B. V.	**Tržby z prod. majetku, zúčt. rezerv a OP celkem**	**0**	**0**	**0**
B. VI.	**Přijaté příspěvky celkem**	**477**	**0**	**477**
B. VI. 27.	Přijaté příspěvky (dary)	477	0	477
B. VII.	**Provozní dotace celkem**	**2 045**	**0**	**2 045**
B. VII. 29.	Provozní dotace	2 045	0	2 045
	VÝNOSY CELKEM	**3 179**	**0**	**3 179**
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním (+ / -)**	**33**	**0**	**33**
C. 34.	Daň z příjmů	0	0	0
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění (+ / -)**	**33**	**0**	**33**

Sestaveno dne 31.3.2014 12:00	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
Právní forma účetní jednotky obecně prospěšná organizace	Poslání organizace Zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých. Poksytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a

Ing. Jiřina Štolcpartová KA ČR auditor Zápis oprávnění 1750

PŘÍLOHA
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ke dni 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

I. OBECNÉ INFORMACE

Popis účetní jednotky

Název organizace:	Klubíčko Beroun, o.p.s.	
Sídlo organizace:	Damilská 172	266 01 Tetín
Místo výkonu činnosti:	Damilská 172	266 01 Tetín
Identifikační číslo:	241 51 262	
Právní forma:	obecně prospěšná organizace	
Místo registrace:	Městský soud v Praze	
Datum vzniku:	31.8.2011	
Poslání organizace :	Zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých. Poksytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením a celé jejich rodiny - odlehčovací služby. 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. Vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením a pečujících osob. Zajištění integrovaných volnočasových aktivit pro postižené děti, mladistvé i dospělé, zdravé děti, celé rodiny a veřejnost.	

Ing. Jiřina Štolcpartová KA ČR auditor

Zřizovatelé organizace

Právnická osoba / fyzická osoba	Sídlo společnosti, IČ	Povaha vkladu	Výše vkladu	Datum vkladu
Alena Pecková	Damilská 172, 266 01 Tetín	-	-	-

Členové statutárních orgánů ke dni 31.12.2013

Příjmení	Jméno	Funkce	Od data
Pecková	Alena	ředitel	31.8.2011

Členové dozorčích orgánů ke dni 31.12.2013

Příjmení	Jméno	Funkce	Od data
Veselá	Dagmar	člen dozorčí rady	31.8.2011
Lišková	Milena	člen dozorčí rady	31.8.2011
Čížková	Martina	předseda dozorčí rady	18.12.2013

Změny v běžném účetním období zapisované do příslušné evidence (např. obchodní rejstřík, Ministerstvo vnitra)

Změny	Popis změny	Datum změny	Datum zápisu
v osobách	Veselá Dagmar - zánik funkce předsedy dozorčí rady	20.12.2013	14.12.2013
	Veselá Dagmar - vznik funkce člena dozorčí rady	20.12.2013	25.2.2014
	Foltýnová Martina - zánik funkce člena dozorčí rady	16.12.2013	25.2.2014
	Čížková Martina - vznik funkce člena dozorčí rady	18.12.2013	25.2.2014
	Jiroutová Jitka - zánik funkce člena správní rady	31.3.2013	18.6.2013
	Havlíčková Marie - vznik funkce člena správní rady	21.4.2013	18.6.2013

Klubíčko Beroun, o.p.s. IČO 241 51 262
Sídlo: Damilská 172, 266 01 Tetín, tel. +420 722 955 596, email: info@klubicko-ops.cz , www.klubicko-ops.cz
Transparentní účet společnosti: 2600168295/2010, transparentní účet veřejné sbírky 2900220753/2010

Změny v následujícím účetním období zapisované do příslušné evidence podle stavu k 31.3.2014
nejsou

Zásadní změny v organizační struktuře za běžné účetní období **nejsou**

Organizační složky organizace s vlastní právní subjektivitou **nejsou**

Jiné účetní jednotky, v nichž má organizace obchodní podíl ke dni 31.12.2013 **nejsou**

Jiné účetní jednotky, které organizace založila do 31.12.2013 **nejsou**

Průměrný počet zaměstnanců a výše osobních nákladů ke dni 31.12.2013

Zaměstnanci	Běžné období	Minulé období	Zaměstnanci	Běžné období	Minulé období
průměrný počet	17	2	osobní náklady	2 038	84
- z toho řídících pracovníků	1	1	- z toho řídících pracovníků	573	48

Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni 31.12.2013 **nejsou**

Účasti členů statutárních, dozorčích orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž uzavřela účetní jednotka obchodní smlouvy **nejsou**

Poskytnuté půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění členům orgánů **nejsou**

Přijaté půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění členům orgánů **nejsou**

II. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ V BĚŽNÉM OBDOBÍ

Ing. Jiřina Štolcpartová KA ČR auditor evid. číslo oprávnění 1750

Účetní období

X	kalendářní rok		hospodářský rok	od		do	

Software používaný pro zpracování účetnictví

Účetní a evidenční systém Ekonom

Místo úschovy účetních záznamů

v sídle společnosti: Damilská 172, 266 01 Tetín

Obecné uznávané účetní zásady

Účetnictví bylo zpracováno při používání následujících obecných účetních zásad: zásada věrného a poctivého zobrazení skutečnosti, předpoklad trvání podniku v dohledné budoucnosti, zásada periodicity, nezávislosti účetních období, vymezení okamžiku realizace (akruální princip), vymezení účetní jednotky, zákazu kompenzace, stálosti metod, oceňování v historických cenách, opatrnosti, bilanční kontinuity, oceňování peněžní jednotkou, srozumitelnosti informací, přednosti obsahu před formou, objektivity účetních informací, zásada významnosti.

Popis nedodržených nebo v průběhu účetního období změněných účetních zásad, které ovlivnily sestavení účetní závěr
není

Podstatné změny v oceňování, postupech odpisování, účtování a vykazování oproti minulému účetnímu období
nejsou

Způsoby ocenění majetku a závazků při pořízení

Pořizovací cenou	Jmenovitou hodnotou
Nakupovaný hmotný majetek	Peněžní prostředky a ceniny
Nakupovaný nehmotný majetek	Pohledávky a závazky při vzniku
Vlastními náklady	**Reprodukční pořizovací cenou**
-	-

Klubíčko Beroun, o.p.s. IČO 241 51 262
Sídlo: Damilská 172, 266 01 Tetín, tel. +420 722 955 596, email: info@klubicko-ops.cz , www.klubicko-ops.cz
Transparentní účet společnosti: 2600168295/2010, transparentní účet veřejné sbírky 2900220753/2010

Stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku **není**

Sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a použité odpisové metody

Dlouhodobý majetek	Způsob, metoda odpisování
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	drobný dlouhodobý majetek se odepisuje 100% odpisem v roce pořízení
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	drobný dlouhodobý majetek se odepisuje 100% odpisem v roce pořízení

Stanovení opravných položek k majetku /pokud byla tvořena podle obecných účetních zásad/
není

Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků ke dni 31.12.2013 **není**

Druhy nákladů související se zásobami nakupovanými a stanovenými na úrovni vlastních nákladů
nejsou

Vedení zásob stejného druhu na skladě **není**

Způsob účtování pořízení a úbytků zásob **není**

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu k okamžiku uskutečnění účetního případu

Druh majetku	Zvolený kurz	Platnost od
Dlouh. nehmotný majetek	denní kurz ČNB	1.1.2013
Dlouh. hmotný majetek	denní kurz ČNB	1.1.2013
Dlouh. finanční majetek	denní kurz ČNB	1.1.2013
Pohledávky	denní kurz ČNB	1.1.2013
Závazky	denní kurz ČNB	1.1.2013
Pokladna, ceniny	denní kurz ČNB	1.1.2013
Bankovní účty	denní kurz ČNB	1.1.2013

Přepočet aktiv a závazků k rozvahovému dni kursem ČNB **není**

Ing. Jiřina Štolcpartová KA ČR auditor osv. číslo oprávnění 1750

III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Významné události, které nastaly mezi 31.12.2013 a 31.3.2014 **nenastaly**

Transformace údajů z výkazů minulého účetního období do výkazů běžného období **není**

Netransformované, nesrovnatelné informace z minulého účetního období do běžného účetního období
nejsou

Fyzická inventura majetku

Druh	Okamžik ukončení inventury	Druh	Okamžik ukončení inventury
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	31.12.2013	Pokladna	31.12.2013
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31.12.2013	-	-

Klubíčko Beroun, o.p.s. IČO 241 51 262
Sídlo: Damilská 172, 266 01 Tetín, tel. +420 722 955 596, email: info@klubicko-ops.cz , www.klubicko-ops.cz
Transparentní účet společnosti: 2600168295/2010, transparentní účet veřejné sbírky 2900220753/2010

Dokladová inventarizace majetku a závazků

Druh	Okamžik ukončení inventury	Druh	Okamžik ukončení inventury
Software	31.3.2014	Dodavatelé	31.3.2014
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	31.3.2014	Zaměstnanci	31.3.2014
Pokladna	31.3.2014	Ostatní pohledávky a závazky za zaměstnanci	31.3.2014
Bankovní účty	31.3.2014	Zúčtování s institucemi soc. a zdrav. poj.	31.3.2014
Náklady příštích období	31.3.2014	Daně	31.3.2014
Výdaje příštích období	31.3.2014	Nároky na dotace	31.3.2014
Výnosy příštích období	31.3.2014	Jiné pohledávky a závazky	31.3.2014
Příjmy příštích období	31.3.2014	Fondy	31.3.2014
-	-	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	31.3.2014

Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku (A.) **nejsou**

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (A.)

Druh majetku		Běžné období		Minulé období	
		Pořizovací cena	Oprávky	Pořizovací cena	Oprávky
Dlouhodobý nehmotný majetek		7	7	7	7
z toho:	drobný nehmotný majetek	6	6	6	6
	drobný nehmotný majetek - darovaný	1	1	1	1
	ostatní	0	0	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek		31	31	31	31
z toho:	drobný hmotný majetek	5	5	5	5
	drobný hmotný majetek - darovaný	26	26	26	26
	ostatní	0	0	0	0
Podmíněně nabytý / pozbytý majetek:					

Tuzemské a zahraniční dlouhodobé majetkové CP a majetkové účasti (A.III.1., A.III.2.) **nejsou**

Tuzemské a zahraniční dlouhodobé dluhové CP (A.III.3.) **nejsou**

Opravné položky /pokud byly tvořeny podle obecných účetních zásad/ **nejsou**

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze ke dni 31.12.2013 **není**

Hmotný majetek zatížený zástavním právem (věcným břemenem) **není**

Majetek s výrazně vyšším tržním oceněním než je jeho ocenění v účetnictví **není**

Zásoby (B.I.) **nejsou**

Pohledávky z obchodních vztahů (B.I.1.)

Pohledávka vůči komu	Popis pohledávky	Částka
klientům o.p.s.	faktury za péči o klienty	75
Ostatní	-	0

Pohledávky z titulu zádržného - dlouhodobé pohledávky **nejsou**

Pohledávky k účastníkům sdružení (B.II.14.) **nejsou**

Ing. Jiřina Štolcpartová KA ČR auditor osv. číslo oprávnění 1750

Klubíčko Beroun, o.p.s. IČO 241 51 262
Sídlo: Damilská 172, 266 01 Tetín, tel. +420 722 955 596, email: info@klubicko-ops.cz , www.klubicko-ops.cz
Transparentní účet společnosti: 2600168295/2010, transparentní účet veřejné sbírky 2900220753/2010

Poskytnuté provozní zálohy (B.II.4.)

Poskytnuté zálohy	Poskytnuto komu	Záloha celkem	Částka bez DPH	Částka DPH
dlouhodobé	záloha - nájemné ve Vráži	100	100	100
krátkodobé	varná deska	5	5	5
Komentář ke způsobu účtování poskytnutých záloh a uplatnění DPH: společnost není plátce DPH				

Dohadné účty aktivní (B.II.18.) nejsou

Jiné pohledávky (B.II.17.) nejsou

Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti (B.II.1.) nejsou

Pohledávky ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám (B.II.7.) nejsou

Pohledávky daňové k finančnímu úřadu (B.II.8.-11.)

		PZ	přírůstek	úbytek	KZ
Celkem		2	0	2	0
z toho:	daňový bonus ve mzdě za 12/2012	2	0	2	0
	-	0	0	0	0
	ostatní	0	0	0	0

Existující pohledávky kryté zástavním právem (ručením) nejsou

Pohledávky, které vzniknou nedodržením smlouvy a jsou kryté zástavním právem (ručením) nejsou

Pohledávky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze nejsou

Ing. Jiřina Štolcpartová KA ČR auditor evid. číslo oprávnění 1750

Peněžní prostředky v hotovosti nebo na bankovních účtech (B.III.1., B.III.3.)

Hotovost		KZ v CZK	Kurz	Bankovní účty	Měna	KZ v CZK
Celkem (shodné s částkou v Rozvaze)		2	xxx	Celkem (shodné s částkou v Rozvaze)	xxx	132
z toho:	CZK	2	xxx	běžný účet	CZK	129
	EUR			běžný účet - veřejná sbírka	CZK	3
	USD					
	ostatní měny		xxx			

Tuzemské a zahraniční krátkodobé majetkové CP a majetkové účasti (B.III.4.) nejsou

Tuzemské a zahraniční krátkodobé dluhové CP (B.III.5.) nejsou

Časové rozlišení aktivních účtů (B.IV.)

Časové rozlišení		PZ	přírůstek	úbytek	KZ
Celkem		27	59	27	59
z toho:	NPO - pojištění odpovědnosti 1.Q 2013	1	0	1	0
	NPO - faktura za ubytování ve Štúrovu 5/2014	0	11	0	11
	PPO - dotace na mzdy, OA a OS 12/2012	26	48	26	48
	ostatní	0	0	0	0

Vlastní jmění (A.I.1.) není

Fondy (A.I.2.)

Popis fondu / způsob tvorby a použití	Tvorba		Použití	
	Rok	Částka	Rok	Částka
Darovaný drobný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	2012	26		
Veřejná sbírka	2012	5		
	2013	11	2013	13

Přehled veřejných registrovaných sbírek (A.I.2.)

Veřejná sbírka		Účel veřejné sbírky	Období od	Období do
1.	SZ_022109/2012/KUSK	Podpora hlavních činností o.p.s. Klubíčko Beroun	14.3.2012	13.2.2015

Veřejná sbírka - stav k 31.12. b.o.

Způsob provádění sbírky	Hrubý výtěžek sbírky	Náklady sbírky	Čistý výtěžek sbírky	Čerpání sbírky	Stav sbírky
pokladničkami	10	0	10	10	0
prodejem předmětů	0	0	0	0	0
ostatní příspěvky	32	2	30	27	3
celkem	42	2	40	37	3

Veřejná sbírka - změny v běžném období

Způsob provádění sbírky	Hrubý výtěžek sbírky	Náklady sbírky	Čistý výtěžek sbírky	Čerpání sbírky	Změna sbírky v b.o.
pokladničkami	10	0	10	10	0
prodejem předmětů	0	0	0	0	0
ostatní příspěvky	1	0	1	3	-2
celkem	11	0	11	13	-2

Použití čistého výtěžku veřejné sbírky v b.o. (A.I.2.)

Příjemce daru	Účel daru	Výše poskytnuté částky
vybavení	křeslo, skříně	13

Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků (A.I.3.) není

Ing. Jiřina Štolcpartová KA ČR auditor evid. číslo oprávnění 1790

Výsledek hospodaření minulých let (A.II.)

Výsledek hospodaření minulých let	Tvorba		Použití	
	Rok	Částka	Rok	Částka
Neuhrazená ztráta minulých let	2011	24		
	2012	52		

Změny vlastního jmění, fondů, VH v průběhu účetního období

Stav/složky vlastního jmění	Popis změny	Částka b.o. (+/-)	Částka m.o. (+/-)
Stav k 1.1.		-45	-2
Vlastní jmění		0	0
Fondy		-2	31
Oceňovací rozdíl z přec.maj. ...		0	0
VH ve schvalov. řízení		52	2
Nerozděl.zisk, neuhr.ztráta		-52	-24
VH běžného období		33	-52
Stav k 31.12.		-14	-45

Klubíčko Beroun, o.p.s. IČO 241 51 262
Sídlo: Damilská 172, 266 01 Tetín, tel. +420 722 955 596, email: info@klubicko-ops.cz , www.klubicko-ops.cz
Transparentní účet společnosti: 2600168295/2010, transparentní účet veřejné sbírky 2900220753/2010

Použití výsledku hospodaření minulého úč. období ve výši -52
a návrh na použití výsledku hospodaření běžného účetního období ve výši 33

Způsob použití	Použití VH min. obd.		Návrh na použití VH běž. obd.	
	Částka	%	Částka	%
nerozdělen	-52	100,00	33	100,00
přiděleno do fondu		0,00		0,00
přiděleno do vlastního jmění		0,00		0,00
přiděleno na odměny členům statutárních orgánů		0,00		0,00
neuhrazena		0,00		0,00
uhrazena z fondů		0,00		0,00
sníženo vlastní jmění		0,00		0,00

Rezervy (B.I.) **nejsou**

Potencionální ztráty, na něž nebyla vytvořena rezerva **nejsou**

Závazky z obchodních vztahů (B.III.1.)

Závazek vůči komu	Popis závazku	Částka
Telefónica O2	faktura za telefonní poplatky	1
Angel's Accounting	faktura za vedení účetnictví a mezd	118
Ostatní	-	0

Závazky z titulu zádržného - dlouhodobé závazky **nejsou**

Závazky k účastníkům sdružení (B.III.15.) **nejsou**

Přijaté zálohy (B.III.3.) **nejsou**

Dohadné účty pasivní B.III.22.) **nejsou**

Ing. Jiřina Štolcpartová KA ČR auditor 1780

Jiné závazky (B.III.17.)

		PZ	přírůstek	úbytek	KZ
Celkem jiné krátkodobé závazky		23	307	327	3
z toho:	půjčka od pí Smolíkové	23	180	203	0
	půjčka od pí Peckové	0	9	6	3
	ostatní	0	118	118	0

Finanční leasing **není**

Závazky po lhůtě splatnosti **nejsou**

Závazky ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám (B.III.7.)

		PZ	přírůstek	úbytek	KZ
Celkem		8	475	432	51
z toho:	Okresní správa sociálního zabezpečení Beroun	6	329	299	36
	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	1	88	79	10
	Oborová zdravotní pojišťovna	0	7	7	0
	Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR	1	20	20	1
	Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra	0	28	24	4
	Kooperativa, pojišťovna	0	3	3	0
	ostatní	0	0	0	0

Závazky daňové k finančnímu úřadu (B.III.8.-11.)

		PZ	přírůstek	úbytek	KZ
Celkem		0	168	156	12
z toho:	daň ze závislé činnosti a funkčních požitků	0	147	135	12
	srážková daň	0	21	21	0
	ostatní	0	0	0	0

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

Druh závazku	Částka	Datum vzniku	Splatnost
sociální pojištění	51	31.12.2013	20.1.2014
zdravotní pojištění	15	31.12.2013	20.1.2014
zálohová daň zaměstnanců	12	31.12.2013	20.1.2014

Existující závazky kryté zástavním právem (ručením) nejsou

Závazky, které vzniknou nedodržením smlouvy a jsou kryté zástavním právem (ručením) nejsou

Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze nejsou

Dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry (B.II.1., B.III.18.) nejsou

Úvěry nejsou

Úvěry nebankovní nejsou

Časové rozlišení pasivních účtů (B.IV.)

Časové rozlišení		PZ	přírůstek	úbytek	KZ
Celkem		112	81	112	81
z toho:	výdaje PO - telefonní poplatky	1	0	1	0
	výdaje PO - vedení účetnictví a zpracování mezd	60	0	60	0
	výnosy PO - platby na služby uskutečněné v r. 2014	51	81	51	81
	ostatní	0	0	0	0

Výnosy podle jednotlivých činností organizace (B.)

Výnosy	Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
	období běžné	minulé	období běžné	minulé
Celkem	3 179	382	0	0
- z toho tržby za vlastní výrobky	0	0	0	0
- z toho tržby z prodeje služeb	657	243	0	0
- z toho tržby za zboží	0	0	0	0
- z toho změna stavu vnitropodnikových zásob	0	0	0	0
- z toho aktivace	0	0	0	0
- z toho jiné provozní výnosy	0	0	0	0
- z toho přijaté příspěvky	477	55	0	0
- z toho zúčtování fondů	0	0	0	0
- z toho zúčtování rezerv a OP provoz. výnosů	0	0	0	0
- z toho provozní dotace	2 045	84	0	0

Ing. Jiřina Štolcpartová KA ČR 1730

Klubíčko Beroun, o.p.s. IČO 241 51 262
Sídlo: Damilská 172, 266 01 Tetín, tel. +420 722 955 596, email: info@klubicko-ops.cz , www.klubicko-ops.cz
Transparentní účet společnosti: 2600168295/2010, transparentní účet veřejné sbírky 2900220753/2010

Náklady podle jednotlivých činností organizace (A.)

Náklady	Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
	období běžné	minulé	období běžné	minulé
Celkem	3 146	434	0	0
- z toho spotřeba materiálu	249	5	0	0
- z toho spotřeba energie	0	0	0	0
- z toho opravy a udržování	12	5	0	0
- z toho cestovné	105	36	0	0
- z toho reprezentace	31	1	0	0
- z toho ostatní služby	679	275	0	0
- z toho mzdové náklady	2 038	84	0	0
- z toho daně a poplatky	0	1	0	0
- z toho ostatní náklady	32	3	0	0
- z toho odpisy majetku	0	24	0	0
- z toho poskytnuté příspěvky	0	0	0	0

Výsledek hospodaření podle jednotlivých druhů činnosti

	Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
	období běžné	minulé	období běžné	minulé
celkové náklady podle činnosti	3 146	434	0	0
celkové výnosy podle činnosti	3 179	382	0	0
výsledek hospodaření před zdaněním	33	-52	0	0
daň	0	0	0	0
výsledek hospodaření po dani	33	-52	0	0

Manka a přebytky u zásob nejsou

Zákonný (daňový) a ostatní (účetní) odpis pohledávek není

Doměrky daní a sociálního a zdravotního pojištění nejsou

Schodky a přebytky u finančních účtů nejsou

Ing. Jiřina Štolcpartová KA ČR auditor

Přijaté dotace na provozní účely (B.VII.29.)

Smlouva s	Účel daru	Částka	Čerpáno v b.o.	Nevyčerpáno v b.o.	Dosud nepřijato
MPSV	provozní dotace	1941	1941	0	0
Město Beroun	provozní dotace	65	54	11	0
Město Beroun	provozní dotace	50	50	0	0

Přijaté dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (A.I.2.) nejsou

Přehled přijatých finančních darů vyšších než 5. tis (B.IV.27.)

Smlouva s	Účel daru	Částka	Čerpáno v b.o.	Nevyčerpáno v b.o.	Dosud nepřijato
Lhotáková Jana - Zumba	činnost o.p.s.	15	15	0	0
Trejbalovi	činnost o.p.s.	30	30	0	0
sdružení Strollering	činnost o.p.s.	28	28	0	0
Savoir-faire	činnost o.p.s.	15	15	0	0

Komentář k metodice účtování: Přijaté finanční dary, na které byla sepsána smlouva, jsou účtovány předpisem 378/682 Přijaté dary ke dni úhrady na bankovní účet. Zároveň z bankovního účtu uhrazeny a účtovány 221/378. Finanční dary, na které nebyly sepsány darovací smlouvy jsou účtovány z bankovních výpisů rovnou do výnosů předpisem 221/682. Ve všech případech přijatých nadačních darů se jednalo o dary účelově neurčené poskytovatelem.

Přehled přijatých darů dosud nevyplacených vyšších než - (B.IV.27.)

Komentář k metodice účtování: O přijatých finančních darech dosud nevyplacených není účtováno. Účtováno je dnem přijetí platby na bankovní účet.

Klubíčko Beroun, o.p.s. IČO 241 51 262
Sídlo: Damilská 172, 266 01 Tetín, tel. +420 722 955 596, email: info@klubicko-ops.cz , www.klubicko-ops.cz
Transparentní účet společnosti: 2600168295/2010, transparentní účet veřejné sbírky 2900220753/2010

Přehled přijatých věcných (majetkových) darů vyšších než 1.000 Kč

Smlouva s	Povaha daru	Částka	Způsob ocenění	Způsob zaúčtování
Cukrárna na Londě	dorty	2	cena stanovena účetní jednotkou	501 / 682
Lild, Králův Dvůr	sladkosti a minerálky	1	cena stanovena účetní jednotkou	501 / 682
Jíchová Kamila	rukodělné výrobky	1	cena stanovena účetní jednotkou	501 / 682
Langová Hana	zánovní elektrický sporák	3	cena stanovena účetní jednotkou	501 / 682
Smoliková Martina	propagační materiály	2	cena stanovena účetní jednotkou	501 / 682
Vávrová Libuše	rukodělné výrobky	1	cena stanovena účetní jednotkou	501 / 682

Komentář k metodice účtování:

Přehled přijatých (darovaných) služeb

Smlouva s	Povaha daru	Částka	Způsob ocenění	Způsob zaúčtování
CMS Consulting, s.r.o.	sleva na internetové služby	6	cena stanovena účetní jednotkou	518 / 682
Dostál Igor	dobrovolník	3	cena stanovena účetní jednotkou	549 / 682
InfinityShop.cz	zpracování a umístění banneru	1	cena stanovena účetní jednotkou	518 / 682
Kadeřnictví u Kačky	zpracování a umístění banneru	1	cena stanovena účetní jednotkou	518 / 682
Kučera David	dobrovolník	25	cena stanovena účetní jednotkou	549 / 682

Komentář k metodice účtování:

Přehled poskytnutých finančních darů (A.VII.32.) **nejsou**

Přehled poskytnutých finančních darů dosud nevyplacených vyšších než (A.VII.32.) **nejsou**

Přehled poskytnutých věcných (majetkových) darů **nejsou**

Rozbor druhů příjmů za rok - podklad pro DPPO

Náklady	Částka v Kč	Účet	Výnosy	Částka v Kč	Účet	Pozn.
náklady spojené s hl.činností	3146454	5xx	výnosy spojené s hl.činností	3179214,17	6xx	
			úroky	0	644	

Pozn.: zdaňované, nezdaňované, pokud jsou výnosy > náklady

Postup výpočtu daně z příjmů

	Běžné období	Minulé období
Výsledek hospodaření před zdaněním	33	-52
Připočitatelné položky (+)	0	434
Odpočitatelné položky (-)	0	382
Odečet ostatních položek (-)	0	0
Odečet min. 300 000 Kč a max. 1 000 000 Kč, až o 30% , max. do výše základu daně (§20, odst.7)	33	0
Základ daně	0	0
Sazba daně	19	19
Výše daně	0	0

Ing. Jiřina Štolcpartová KA ČR auditor evid. číslo oprávnění 1750

Využití odpočtu dle §20 odst. 7 - specifická položka pro snížení základu daně o 30% - celých Kč **není**

r. DPPO	Řádek 251	Sazba	Daňová úspora	Využito	V roce	Přiznáno ke zdanění	V roce
2013	22 520	19	4 279				
			0				
			0				
			0				

Zkratky: VJ - vlastní jmění, IČ - identifikační číslo, RČ - rodné číslo, VH - výsledek hospodaření, b.o. - běžné období, m.o. - minulé období, PC - pořizovací cena, VN - vlastní náklady, RPC - reprodukční pořizovací cena, CP - cenné papíry, PZ - počáteční zůstatek, KZ - konečný zůstatek, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, DFM - dlouhodobý finanční majetek

Sestaveno dne 31.3.2014 12:00	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
Právní forma účetní jednotky obecně prospěšná organizace	Poslání organizace Zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých. Poksytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a

Ing. Jiřina Štolcpartová KA ČR auditor evid. číslo oprávnění 1730