

Obecně prospěšná společnost
K srdci klíč



Výroční zpráva 2015

Informace o společnosti Název: K srdci klíč, o.p.s.

Adresa: U Jezera 1, Dolní Jiřetín, Horní Jiřetín 434 01

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Statutární zástupce: Karel Komárek, DiS.

IČ: 27000222

Bankovní spojení: 248922412/0300

Telefon: 607 567 040

Email: info@ksrdciklic.cz

Web: www.ksrdciklic.cz

Naše projekty v roce 2015:

Azylový dům pro muže v Mostě

Azylový dům pro muže v Praze

Dům na půl cesty v Mostě

Noclehárna v Mostě

Ubytovna Dolní Jiřetín

Azylový dům pro muže v Mostě

Adresa: Ľudovíta Štúra, 2504/4, 434 01 Most

Osoba odpovědná za službu: Bc. Lucie Průšová, DiS.

Kontakt: admost@ksrdciklic.cz ; prusova@ksrdciklic.cz

Tel: 775 731 720 **Web:** www.ksrdciklic.cz

Poslání

Azylový dům pro muže v Mostě podporuje muže bez domova při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, stravy a individuálním přístupem jim pomáháme nalézt hodnoty, které ztratili, střechu nad hlavou, smysluplnou práci a lidskou důstojnost.

Cílová skupina

Uživateli služby se mohou stát muži starší 18 ti a mladší 80 let včetně, pocházející z celé ČR, kteří jsou schopni a ochotni aktivně řešit svou nepříznivou životní situaci.

Cíle sociální služby

Podpora při nabývání a posilování následujících dovedností:

- samostatnosti a aktivního přístupu uživatelů služby,
- schopnosti uživatelů zajistit si a udržet bydlení,
- přirozených sociálních sítí uživatelů,
- uplatnění se na volném trhu práce, Principy sociální služby

Principy sociální služby

- přístup k uživatelům bez rozdílu sociálního původu, rasy, sexuální orientace, přesvědčení, historie apod.,
- respektu k lidské důstojnosti a právům,
- ochrany uživatelů před izolací v zařízení,
- předcházení předsudkům a negativním hodnocením,
- odbornosti poskytování sociální služby.

Statistika služby za rok 2015

Kapacita sociální služby	30 (22 lůžek Most, 8 lůžek Horní Jiřetín)
Počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2015	93
Počet intervencí k 31. 12. 2015	2069
Počet lůžko/dnů	9770

Personální zajištění

Pracovní zařazení	Počet zaměstnanců
Pracovníci v sociálních službách	5
Sociální pracovníci	2
Ostatní zaměstnanci	4

Azylový dům pro muže v Praze

Adresa: Antonína Čermáka 85/4, 160 00 Praha – Bubeneč

Osoba zodpovědná za službu: Lucie Grolmusová

Kontakt: adpraha@ksrdciklic.cz; grolmusova@ksrdciklic.cz **Tel.:** 775 731 725

Web: www.ksrdciklic.cz

Poslání

Azylový dům pro muže v Praze podporuje muže bez domova při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, stravy a individuálním přístupem jim pomáháme nalézt hodnoty, které ztratili, střechu nad hlavou, smysluplnou práci a lidskou důstojnost.

Cílová skupina

Uživatelé se mohou stát muži od 18ti do 80 let pocházející z celé ČR, kteří jsou schopni a ochotni aktivně řešit svou nepříznivou životní situaci.

Cíle sociální služby

- Posilování samostatnosti a aktivního přístupu uživatelů.
- Posilování schopností uživatelů zajistit si a udržet bydlení.
- Posilování přirozených sociálních sítí uživatelů.
- Podpora uživatelů v uplatnění se na volném trhu práce.

Principy poskytování sociální služby

- Princip přístupu k uživatelům bez rozdílu sociálního původu, rasy, přesvědčení apod.
- Princip respektu k lidské důstojnosti a právům.
- Princip individuálního přístupu.
- Princip ochrany uživatelů před izolací v zařízení a princip předcházení predsudkům a negativním hodnocením.
- Princip odbornosti v poskytování sociální služby

Statistika služby 2015

Kapacita sociální služby	26
Počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2015	67
Počet intervencí k 31. 12. 2015	3405
Počet lůžko/dnů	9196

Personální zajištění

Pracovní zařazení	Počet zaměstnanců
Pracovníci v sociálních službách	5
Sociální pracovníci	2
Ostatní zaměstnanci	3

Zhodnocení roku 2015 a výhled do budoucna

V rámci projektu jsme pomáhali mužům bez přístřeší. Tuto skupinu tvoří různorodý soubor lidí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Jsou to například ti, kteří jsou dlouhodobě bez přístřeší, mladí lidé po propuštění z ústavní výchovy, lidé po výkonu trestu odnětí svobody, lidé po léčbě nebo v léčbě různých závislostí, lidé po rozpadu rodinného zázemí. Častým společným jmenovatelem je alespoň částečně sociálně nepřizpůsobivé jednání a nemožnost či neschopnost těchto lidí řešit svoji situaci z vlastních zdrojů.

Cílem služby bylo pomoci mužům bez přístřeší stabilizovat jejich situaci, (tak aby se dále nezhoršovala) a poskytnout jim alespoň základní prostředky jako jsou strava, bydlení a zázemí. V souvislosti s poskytnutím tohoto zázemí bylo naším cílem motivovat uživatele služeb k postupnému řešení své situace a posilování jejich kompetencí či motivace tak, aby změny byly udržitelné. S většinou uživatelů jsme řešili návrat na trh práce ať už formou brigád či práce na HPP. Dále jsme s uživateli řešili problematiku exekučně vymáhaných pohledávek, někteří uživatelé navázali přerušené kontakty s rodinnými příslušníky.

Díky spolupráci s MČ Praha 6 a správcem nemovitosti SNEO a.s. se podařilo zrekonstruovat kotelnu. Dále díky dotacím a darům jsme pokračovali ve vybavování azylového domu, zejména pak zázemí pro uživatele, podařilo se zakoupit nové koše, úklidové prostředky, nové postele, do všech pokojů byly nainstalovány požární hlásiče, každý pokoj jsme mohli vybavit standardním vybavením (postel, uzamykatelná skříň, noční stolek, židle a stolek – pro každého uživatele), čímž jsme opět přispěli ke zvýšení komfortu ubytování pro uživatele. Účastnili jsme se s uživateli Národní potravinové sbírky.

Podařilo se v plné míře zachovat personální zabezpečení služby, byť s menšími změnami. Odešel údržbář a uklízeč, odešli dva pracovníci v sociálních službách, ale všechny se podařilo nahradit a mohli jsme i nadále poskytovat služby v patřičném rozsahu a intenzitě a kvalitě. Kapacita lůžek zůstala oproti minulému roku zachována.

Výhled do budoucna směřuje především ke stabilizování pracovního týmu azylového domu a dalšímu rozvoji služeb. Plánujeme v průběhu následujícího roku připravit otevření nové služby – nízkoprahové denní centrum. Dále je v plánu pokračovat v rekonstrukcích azylového domu a to jak ubytovacích prostor (rekonstrukce sociálních zařízení pro uživatele), tak zázemí pro personál. Dále bychom chtěli obnovovat vybavení pro uživatele služby.

Dům na půl cesty v Mostě

Adresa: Nová výstavba 178, 435 21 Obrnice

Osoba zodpovědná za službu: Bc. Pavlína Rubínová

Kontakt: dpc@ksrdciklic.cz, rubinova@ksrdciklic.cz **Tel.:** 773 380 040

Web: www.ksrdciklic.cz

Poslání

Dům na půl cesty v Mostě nabízí lidem ve věku 18 - 26 let opouštějícím školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či jiná zařízení pro péči o děti a mládež a osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby možnost rozvíjet své znalosti, dovednosti a postoje a připravit se tak na život v přirozeném sociálním prostředí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou uživatelů sociálních služeb Domu na půl cesty v Mostě jsou muži i ženy ve věku 18 - 26 let, kteří opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě jiná zařízení pro péči o děti a mládež, nebo jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody či ochranné léčby.

Cíle sociální služby

- Zabezpečit ubytování přibližující se běžnému bydlení
- Nabízet aktivity usnadňující vstup do zaměstnání

- Pomáhat ve zvyšování kvalifikace
- Zajistit dostatek možností trávení volného času
- Pomáhat rozvíjet přirozené sítě
- Nabízet doplňkové aktivity v souladu s přáními uživatelů

Principy poskytování sociální služby

- Individuální přístup k uživatelům služeb
- Rovný přístup bez rozdílu sociálního původu, rasy a přesvědčení
- Respektování osobnosti a ochrana práv uživatelů
- Svobodné rozhodování o využívání služby
- Oboustranný aktivní přístup
- Diskrétnost a mlčenlivost

Statistika služby 2015

Kapacita sociální služby	8
Počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2015	25
Počet intervencí k 31. 12. 2015	781
Počet lůžko/dnů	2381

Personální zajištění služby

Pracovní zařazení	Počet zaměstnanců
Pracovníci v sociálních službách	3
Sociální pracovníci	1
Ostatní zaměstnanci	4

Noclehárna pro muže v Mostě

Adresa: L. Štúra 2504/4, 434 01 Most

Osoba zodpovědná za službu: p. Pitterlingová

Kontakt: pitterlingova@ksrdciklic.cz Tel.: 775 731 723

Web: www.ksrdciklic.cz

Poslání

Noclehárna pro muže podporuje muže bez domova při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, stravy a individuálním přístupem jim pomáháme nalézt hodnoty, které ztratili, střechu nad hlavou, smysluplnou práci a lidskou důstojnost.

Cílová skupina

Cílovou skupinou poskytované sociální služby jsou muži bez přístřeší, starší 18ti let, z celé České republiky, kteří žijí rizikovým způsobem života, nebo jsou tímto stylem života ohroženi, a kteří potřebují „akutně“ řešit svou nepříznivou sociální situaci spojenou s náhlou ztrátou střechy nad hlavou, či již déle trvající absence vl. bydlení a nemohou, nebo nechtějí využívat služeb běžně poskytovaných azylovými domy. Službu nelze poskytnout lidem, kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením a osobám s tělesným handicapem vyžadujícím bezbariérovost.

Cíle sociální služby

- Posilování samostatnosti a aktivního přístupu uživatelů.
- Posilování schopností uživatelů zajistit si a udržet bydlení.
- Posilování přirozených sociálních sítí uživatelů.

Principy poskytování sociální služby

- Princip přístupu k uživatelům bez rozdílu sociálního původu, rasy, přesvědčení apod.
- Princip respektu k lidské důstojnosti a právům.
- Princip individuálního přístupu.
- Princip ochrany uživatelů před izolací v zařízení a princip předcházení předsudkům a negativním hodnocením.

- Princip odbornosti v poskytování sociální služby

Statistiky služby 2015

Kapacita sociální služby	10
Počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2015	94
Počet intervencí k 31. 12. 2015	1083
Počet lůžko/dnů	3062

Personální zajištění

Pracovní zařazení	Počet zaměstnanců
Pracovníci v sociálních službách	4
Sociální pracovníci	1
Ostatní zaměstnanci	4

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o účetní závěrce

Příjemce

Název: K srdci klíč, o.p.s.
Sídlo: U Jezera 1, Dolní Jiřetín
434 01 Horní Jiřetín
Česká republika
IČO : 270 00 222

Auditor

Ing. Dagmar Švecová, auditorské oprávnění č.1183
Sadová 275
431 56 Mašťov

Prověřované období

1.1.2015 - 31.12.2015

Datum zprávy auditora

5. května 2016

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti K srdci klíč, o.p.s., která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti K srdci klíč, o.p.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti K srdci klíč, o.p.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy 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

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali 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 podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasív společnosti K srdci klíč, o.p.s. k 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.



Ing. Dagmar Švecová

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dagmar Švecová".

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

Výkaz zisku a ztráty
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2015
(v tisících Kč)

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

K srdci klíč, o.p.s.

**U Jezera 1, Dolní Jiřetín
434 01 Horní Jiřetín**

IČ
27000222

		Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
			1	2
A.	Náklady	1		
I.	Spotřebované nákupy celkem	2	2285	
	1. Spotřeba materiálu	3	1104	
	2. Spotřeba energie	4	1181	
	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5		
	4. Prodané zboží	6		
II.	Služby celkem	7	1330	
	5. Opravy a udržování	8	141	
	6. Cestovné	9	4	
	7. Náklady na reprezentaci	10	5	
	8. Ostatní služby	11	1180	
III.	Osobní náklady celkem	12	7070	
	9. Mzdové náklady	13	5355	
	10. Zákonně sociální pojištění	14	1715	
	11. Ostatní sociální pojištění	15		
	12. Zákonně sociální náklady	16		
	13. Ostatní sociální náklady	17		
IV.	Daně a poplatky celkem	18	12	
	14. Daň silniční	19	5	
	15. Daň z nemovitostí	20		
	16. Ostatní daně a poplatky	21	7	
V.	Ostatní náklady celkem	22	101	
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23		
	18. Ostatní pokuty a penále	24		
	19. Odpis nedobytné pohledávky	25		
	20. Úroky	26	1	
	21. Kursové ztráty	27		
	22. Dary	28		
	23. Manka a škody	29	91	
	24. Jiné ostatní náklady	30	9	
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	31	54	
	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	54	
	26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	33		
	27. Prodané cenné papíry a podíly	34		
	28. Prodaný materiál	35		
	29. Tvorba rezerv	36		
	30. Tvorba opravných položek	37		
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	38	4	
	31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39		
	32. Poskytnuté příspěvky	40	4	
VIII.	Daň z příjmů celkem	41		
	33. Dodatečně odvody daně z příjmů	42		
		43		
Náklady celkem			10856	



		Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
			1	2
B.	Výnosy	44		
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	3251	
	1. Tržby za vlastní výroby	46		
	2. Tržby z prodeje služeb	47	3251	
	3. Tržby za prodané zboží	48		
II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	49		
	4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	50		
	5. Změna stavu zásob polotovarů	51		
	6. Změna stavu zásob výrobků	52		
	7. Změna stavu zvířat	53		
III.	Aktivace celkem	54		
	8. Aktivace materiálu a zboží	55		
	9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	56		
	10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57		
	11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58		
IV.	Ostatní výnosy celkem	59	671	
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60		
	13. Ostatní pokuty a penále	61		
	14. Platby za odepsané pohledávky	62		
	15. Úroky	63		
	16. Kursové zisky	64		
	17. Zúčtování fondů	65		
	18. Jiné ostatní výnosy	66	671	
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	67		
	19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68		
	20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69		
	21. Tržby z prodeje materiálu	70		
	22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71		
	23. Zúčtování rezerv	72		
	24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73		
	25. Zúčtování opravných položek	74		
VI.	Přijaté příspěvky celkem	75	270	
	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76		
	27. Přijaté příspěvky (dary)	77	270	
	28. Přijaté členské příspěvky	78		
VII.	Provozní dotace celkem	79	6918	
	29. Provozní dotace	80	6918	
	Výnosy celkem	81	11110	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82	254	
	34. Daň z příjmů	83		
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	84	254	

Sestaveno dne: 28.4.2016

Podpisový záznam:



Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

Rozvaha (balance)

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v tisících Kč)

IČ

27000222

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

K srdci klíč, o.p.s.

U Jezera 1, Dolní Jiřetín
434 01 Horní Jiřetín

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	Součet ř. 2+10+21+29	1	107	54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet ř. 3 až 9	2		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		3		
2. Software		4		
3. Ocenitelná práva		5		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		6		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		7		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		8		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet ř. 11 až 20	10	241	241
1. Pozemky		11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky		12		
3. Stavby		13		
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		14	241	241
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		15		
6. Základní stádo a tažná zvířata		16		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		17		
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		18		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		19		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet ř. 22 až 28	21		
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách		22		
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem		23		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		24		
4. Půjčky organizačním složkám		25		
5. Ostatní dlouhodobé půjčky		26		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		27		
7. Pofizovaný dlouhodobý finanční majetek		28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet ř. 30 až 40	29	-134	-187
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		30		
2. Oprávky k softwaru		31		
3. Oprávky k ocenitelným právům		32		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		33		
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		34		
6. Oprávky ke stavbám		35		
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		36	-134	-187
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		37		
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		38		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		39		
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		40		



		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
B. Krátkodobý majetek celkem		Součet ř. 42+52+72+81	41	2034	1479
I. Zásoby celkem		Součet ř. 43 až 51	42	714	511
	1. Materiál na skladě	43			
	2. Materiál na cestě	44			
	3. Nedokončená výroba	45			
	4. Polotovary vlastní výroby	46			
	5. Výrobky	47			
	6. Zvířata	48			
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	49			
	8. Zboží na cestě	50			
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51	714	511	
II. Pohledávky celkem		Součet ř. 53 až 71	52	58	102
	1. Odběratelé	53	1		
	2. Směnky k inkasu	54			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55			
	4. Poskytnuté provozní zálohy	56			
	5. Ostatní pohledávky	57			
	6. Pohledávky za zaměstnanci	58		34	
	7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59			
	8. Daň z příjmů	60			
	9. Ostatní přímé daně	61			
	10. Daň z přidané hodnoty	62			
	11. Ostatní daně a poplatky	63			
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64	18		
	13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	65			
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	66			
	15. Pohledávky z pevných terminovaných operací	67			
	16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68			
	17. Jiné pohledávky	69	39		
	18. Dohadné účty aktivní	70		68	
	19. Opravná položka k pohledávkám	71			
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		Součet ř. 73 až 80	72	1245	847
	1. Pokladna	73	139	54	
	2. Ceniny	74		1	
	3. Účty v bankách	75	1106	812	
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76			
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77			
	6. Ostatní cenné papíry	78			
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79			
	8. Peníze na cestě	80		-20	
IV. Jiná aktiva celkem		Součet ř. 82 až 84	81	17	19
	1. Náklady příštích období	82	17	19	
	2. Příjmy příštích období	83			
	3. Kursové rozdíly aktivní	84			
AKTIVA CELKEM		ř. 1+41	85	2141	1533



PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	Součet ř. 87 + 91	86	677	931
I. Jmění celkem	Součet ř. 88 až 90	87		
	1. Vlastní jmění	88		
	2. Fondy	89		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem	Součet ř. 92 až 94	91	677	931
	1. Účet výsledku hospodaření	92		254
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	22	
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	655	677
B. Cizí zdroje celkem	Součet ř. 96+98+106+130	95	1464	602
I. Rezervy celkem	ř. 97	96		
	1. Rezervy	97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	Součet ř. 99 až 105	98	13	
	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
	2. Emitované dluhopisy	100		
	3. Závazky z pronájmu	101		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
	6. Dohadné účty pasivní	104		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	105	13	
III. Krátkodobé závazky celkem	Součet ř. 107 až 129	106	1451	565
	1. Dodavatelé	107	14	74
	2. Směnky k úhradě	108		
	3. Přijaté zálohy	109		
	4. Ostatní závazky	110		
	5. Zaměstnanci	111	373	
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
	7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	221	
	8. Daň z příjmů	114		
	9. Ostatní přímé daně	115	4	
	10. Daň z přidané hodnoty	116		
	11. Ostatní daně a poplatky	117	7	
	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		1
	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	119		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
	15. Závazky k účastníkům sdružení	121		
	16. Závazky z pevných termínových operací	122		
	17. Jiné závazky	123	52	14
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		
	19. Eskontní úvěry	125		
	20. Emitované krátkodobé dluhopisy	126		
	21. Vlastní dluhopisy	127		
	22. Dohadné účty pasivní	128	780	476
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem	Součet ř. 131 až 133	130		37
	1. Výdaje příštích období	131		37
	2. Výnosy příštích období	132		
	3. Kursové rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM	Součet ř. 86 + 95	134	2141	1533

Sestaveno dne: 28.4.2016

Podpisový záznam:



Příloha účetní závěrky k 31.12.2015

Obecné údaje

Popis účetní jednotky:

Název: K srdci klíč, o.p.s.

IČ: 270 00 222

Sídlo: U Jezera 1, Dolní Jiřetín, 434 01 Horní Jiřetín

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Druh obecně prospěšných služeb:

- Provozování azylových domů pro osoby ve složité životní situaci
- Provozování domů na půl cesty
- Provozování nocleháren pro sociálně potřebné a osoby bez domova
- Provozování ostatních ubytovacích zařízení formou sociálního či prostupného bydlení
- Poradenská a konzultační činnost zaměřená na osoby ve složité životní situaci
- Tzv. „sociální podnikání“ za účelem zaměstnávání cílových skupin při údržbě zeleně, základních stavebních úpravách či v pohostinství
- Osvětové, vzdělávací a kulturně integrační akce pro veřejnost se zaměřením na zlepšení situace osob nacházejících se v sociální krizi a osob sociálně potřebných

Doplňková činnost:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Datum vzniku: 1. března 2014

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k 31.12.2015

Statutární orgán – ředitel: Karel Komárek

Správní rada:

Předseda: Irena Monhartová
Členové: Jitka Šafnerová
Pavel Chaloupka

Dozorčí rada

Předseda: Lenka Mlejnková
Členové: Lucie Matějovicová
Irena Monhartová

Zakladatelé:

Karel Komárek, dat. nar. 13.12.1977

Ladislav Monhart, dat. nar. 29.8.1964

Údaje o zaměstnancích:

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 28,00

Průměrný přepočtený počet postižených zaměstnanců: 3,99

Procento zaměstnaných osob se zdravotním postižením: 0

Výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance (v tis.Kč): **7.070**

- z toho v hlavní činnosti: **7 070**

Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě zakladatelům či členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů (management, ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek) včetně bývalých členů těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie osob:

Nebyly poskytovány.

Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je zobrazen v souladu s účetními metodami podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy.

Způsob ocenění

a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii

Zásoby nakupované se oceňují pořizovacími cenami. Pořizovací cenou se v tomto případě rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny, to znamená včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. doprava, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě).

b) hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Vlastní činností není dlouhodobý majetek vytvářen.

c) cenných papírů a majetkových účastí

Společnost nevlastní cenné papíry ani majetkové účasti.

d) příchovek a přírůstků zvířat

Nevyskytuje se.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízené v průběhu účetního období:

Nebyla použita.

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:

Poštovné, náklady na přepravu.

Podstatné změny způsobu oceňování, postupu odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku, pokud je možno je reálně stanovit:

V roce 2015 takovéto změny nenastaly.

Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení opravných položek:

Opravné položky k zásobám budou tvořeny v případech, kdy ocenění v účetnictví převýší významně tržní hodnotu příslušných zásob.

Opravné položky k pohledávkám budou tvořeny k pohledávkám po splatnosti, a to ve výši, ve které lze dle analýzy platební schopnosti zákazníků předpokládat, že nebudou uhrazeny.

Opravné položky k finančním investicím a krátkodobému finančnímu majetku budou tvořeny ve výši rozdílu mezi jejich tržní cenou a účetní hodnotou, pokud bude účetní hodnota významně vyšší než tržní ocenění. Tržní cenou se rozumí cena dosažená na veřejném kapitálovém trhu k poslednímu pracovnímu dni účetního období, případně ceny stanovené odborným znalcem.

Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů:

Účetní odpisy jsou vypočteny na základě podílu pořizovací ceny a předpokládané doby použitelnosti majetku v měsících.

Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění směnných kurzů vyhlášených Českou národní bankou, jak běžných či stálých kurzů s uvedením termínů jejich změn):

Pro přepočty cizích měn je používán roční kurz ČNB platný k 1.dni roku.

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Počet a nominální hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí:

Společnost dlouhodobé cenné papíry ani majetkové účasti nevlastní.

Nejvýznamnější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku.

V roce 2015 nebyl pořízen ani vyřazen žádný dlouhodobý majetek.

Nejvýznamnější tituly pro zvýšení nebo snížení vlastního jmění:

Ke zvýšení vlastního jmění v roce 2015 nedošlo.

Výsledek hospodaření a daň z příjmu

Výsledek hospodaření za rok 2014 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Úspora vzniklá snížením základu daně uplatněné v předchozím roce 2014 ve výši 7.106,- Kč byla použita v roce 2015 na náklady z hlavní činnosti.

V roce 2015 probíhala v organizaci pouze hlavní činnost, ze které se vykazuje účetní zisk ve výši 254.205,- Kč. Základ daně z příjmu byl snížen na 0 Kč uplatněním odčitatelné položky v souladu s §20 odst.7 zákona o daních z příjmu.

Pohledávky po splatnosti:

Společnost nemá pohledávky po splatnosti.

Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem, např. ručením jiného subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jejího nesplacení:
Nejsou.

Závazky po splatnosti:

Společnost nemá závazky po splatnosti.

Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy jeho zajištění pro případ jejich nesplacení:
Nejsou.

Závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze:

Nejsou.

Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období:

Rezervy nebyly tvořeny.

Přijaté dary a dotace v roce 2015 dle jednotlivých služeb**Azylový dům pro muže v Mostě:**

MPSV – neinvestiční dotace vy výši 2.010 tisíc Kč

Statutární město Most – neinvestiční dotace ve výši 261 tisíc Kč

Statutární město Most – dar ve výši 91 tisíc Kč

Ústecký kraj – neinvestiční dotace 80 tisíc Kč

ÚP ČR – příspěvky na mzdu ve výši 114,5 tisíc Kč

Potravinová banka – potravinový dar ve výši 4 tisíce Kč

Azylový dům pro muže v Praze:

MPSV – neinvestiční dotace ve výši 1 414 tisíc Kč

Hlavní město Praha – neinvestiční dotace ve výši 625 tisíc Kč

Městská část Praha 6 – neinvestiční dotace ve výši 70 tisíc Kč

Úřad práce ČR – příspěvek na mzdu ve výši 277 tisíc Kč

SNEO a.s. - účelový dar ve výši 20 tisíc Kč

IBM ČR – účelový dar ve výši 48,5 tisíce Kč

Dům na půl cesty v Mostě:

MPSV – neinvestiční dotace ve výši 1.186 tisíc Kč

Statutární město Most – neinvestiční dotace ve výši 101 tisíc Kč

Ústecký kraj – neinvestiční dotace 40 tisíc Kč

Úřad práce ČR – příspěvek na mzdu ve výši 131 tisíc Kč

Potravinová banka – potravinový dar ve výši 4 tisíce Kč

Noclehárna v Mostě:

MPSV – neinvestiční dotace ve výši 783 tisíc Kč

Statutární město Most – neinvestiční dotace ve výši 79 tisíc Kč

Statutární město Most – dar ve výši 25 tisíc Kč

Ústecký kraj – neinvestiční dotace 20 tisíc Kč

Úřad práce ČR – příspěvek na mzdu ve výši 13 tisíc Kč

Ke kofinancování registrovaných sociálních služeb jsou zároveň používány výnosy v rámci hlavní činnosti (úhrady od uživatelů těchto služeb). Za rok 2015 bylo vybráno na úhradách celkem 2.620 tisíc Kč. Doplnkové činnosti nebyly v roce 2015 prováděny.

Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky:

Nejsou známy žádné události, které by ovlivnily skutečnosti uvedené v účetní závěrce nebo které by měly vliv na schopnost společnosti pokračovat ve své činnosti.

V Mostě dne 28.4.2016

Vypracovala: Jitka Šafnerová



Komárek
Schválil: Karel Komárek
ředitel společnosti

