

Obecně prospěšná společnost
K srdci klíč



Výroční zpráva 2016

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 2016:

Azylový dům pro muže v Mostě

Azylový dům pro muže v Praze

Dům na půl cesty v Mostě

Noclehárna v Mostě

Noclehárna v Chomutově

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

Uživatelé 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

- 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 2016

Kapacita sociální služby	30 (22 lůžek Most, 8 lůžek Horní Jiřetín)
Počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2016	87
Počet intervencí k 31. 12. 2016	2390
Počet lůžekodnů	10448

Personální zajištění

Pracovní zařazení	Počet zaměstnanců
Pracovníci v sociálních službách	6
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

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 předsudkům a negativním hodnocením.
- Princip odbornosti v poskytování sociální služby

Statistika služby 2016

Kapacita sociální služby	26
Počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2016	74
Počet lůžko/dnů	7286

Personální zajištění

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

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

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 2016

Kapacita sociální služby	8
Počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2016	22
Počet intervencí k 31. 12. 2016	1057
Počet lůžko/dnů	2321

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

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 predsudkům a negativním hodnocením.
- Princip odbornosti v poskytování sociální služby

Statistiky služby 2016

Kapacita sociální služby	10
Počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2016	95
Počet intervencí k 31. 12. 2016	1158
Počet lůžko/dnů	3331

Personální zajištění

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

Noclehárna pro muže v Chomutově

Adresa: Kochova 3957, 430 01 Chomutov

Osoba zodpovědná za službu: p. Pitterlingová

Kontakt: pitterlingova@ksrdciklic.cz

Tel.: 775 731 723

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 predsudkům a negativním hodnocením.

- Princip odbornosti v poskytování sociální služby

Statistiky služby 2016

Kapacita sociální služby	10
Počet uživatelů sociální služby k 31. 12. 2016	87
Počet intervencí k 31. 12. 2016	1036
Počet lůžko/dnů	2928

Personální zajištění

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

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: K srdci klíč, o.p.s.
U Jezera 1, Dolní Jiřetín
434 01 Horní Jiřetín
IČ 270 00 222

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti **K srdci klíč, o.p.s.** (dále také Společnost) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v části 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti K srdci klíč, o.p.s. k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost statutárního orgánu za účetní závěrku

Ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Jméno auditora:

Ing. Dagmar Švecová

Adresa sídla:

Sadová 275, 431 56 Mašťov

Evidenční číslo auditora:

1183

Datum zprávy auditora:

16. června 2017

Podpis auditora:



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

ROZVAHA

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	27000222

Název a právní forma účetní jednotky:

K srdci klíč, o.p.s.

Sídlo a předmět činnosti

účetní jednotky:

U Jezera 1, Dolní Jiřetín

434 01 Horní Jiřetín

Předmět činnosti: sociální služby

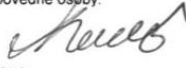


AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	54	0
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	0	0
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	10	241	241
1.	Pozemky	11		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3.	Stavby	13		
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	241	241
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	15		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	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	21	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
2.	Podíly - podstatný vliv	23		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4.	Zápůjčky organizačním složkám	25		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	28	-187	-241
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29		
2.	Oprávky k softwaru	30		
3.	Oprávky k ocenitelným právům	31		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
6.	Oprávky ke stavbám	34		
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35	-187	-241
8.	Oprávky k pěstelským celkům trvalých porostů	36		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	37		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38		
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39		
B.	Krátkodobý majetek celkem	40	1479	3178
I.	Zásoby celkem	41	511	787
1.	Materiál na skladě	42		
2.	Materiál na cestě	43		
3.	Nedokončená výroba	44		
4.	Polotovary vlastní výroby	45		
5.	Výrobky	46		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	47		

	7. Zboží na skladě a v prodejnách	48		
	8. Zboží na cestě	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	50	511	787
II.	Pohledávky celkem	51	102	173
	1. Odběratelé	52		
	2. Směnky k inkasu	53		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	55		
	5. Ostatní pohledávky	56		
	6. Pohledávky za zaměstnanci	57	34	34
	7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58		
	8. Daň z příjmů	59		
	9. Ostatní přímé daně	60		
	10. Daň z přidané hodnoty	61		
	11. Ostatní daně a poplatky	62		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63		48
	13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	64		
	14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	65		
	15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	66		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	67		
	17. Jiné pohledávky	68		124
	18. Dohadné účty aktivní	69	68	
	19. Opravná položka k pohledávkám	70		-33
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	847	2192
	1. Peněžní prostředky v pokladně	72	54	106
	2. Ceniny	73	1	1
	3. Peněžní prostředky na účtech	74	812	2 100
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	75		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	76		
	6. Ostatní cenné papíry	77		
	7. Peníze na cestě	78	-20	-15
IV.	Jiná aktiva celkem	79	19	26
	1. Náklady příštích období	80	19	26
	2. Příjmy příštích období	81		
	3. Kursové rozdíly aktivní	82		x
	AKTIVA CELKEM	83	1533	3178

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	931	1171
I.	Jmění celkem	2	0	0
	1. Vlastní jmění	3		
	2. Fondy	4		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5		
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	931	1171
	1. Účet výsledku hospodaření	7	x	240
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	254	
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	677	931
B.	Cizí zdroje celkem	10	602	2007
I.	Rezervy celkem	11	0	0
	1. Rezervy	12		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	0	0
	1. Dlouhodobé úvěry	14		
	2. Vydané dluhopisy	15		
	3. Závazky z pronájmu	16		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	17		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	18		
	6. Dohadné účty pasivní	19		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	20		
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	565	1967
	1. Dodavatelé	22	74	115
	2. Směnky k úhradě	23		
	3. Přijaté zálohy	24		
	4. Ostatní závazky	25		

5.	Zaměstnanci	26		472
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28		247
8.	Daň z příjmů	29		
9.	Ostatní přímé daně	30		47
10.	Daň z přidané hodnoty	31		
11.	Ostatní daně a poplatky	32		
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33	1	
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34		404
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	35		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36		
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37		
17.	Jiné závazky	38	14	35
18.	Krátkodobé úvěry	39		
19.	Eskontní úvěry	40		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41		
21.	Vlastní dluhopisy	42		
22.	Dohadné účty pasivní	43	476	642
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44		5
IV.	Jiná pasiva celkem	45	37	40
1.	Výdaje příštích období	46	37	32
2.	Výnosy příštích období	47		8
3.	Kurové rozdíly pasivní	48		x
	PASIVA CELKEM	49	1533	3178

Sestaveno dne: 16.6.2017	Podpis odpovědné osoby:  Karel Komárek	Razítko: 
Odesláno dne:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Telefon:	

Výčet položek podle vyhlášky č.
504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název a právní forma účetní jednotky:
K srdci klíč, o.p.s.

ke dni 31.12.2016

(v tisících Kč)


Rok	Měsíc	IČ
2016	12	27000222

Sídlo a předmět činnosti
účetní jednotky:

U Jezera 1, Dolní Jiřetín
434 01 Horní Jiřetín

Předmět činnosti: sociální služby

		Číslo řádku	Skutečnost k rozvahovému dni		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
A.	Náklady	1	x	x	x
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	3739	16	3755
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	2374	16	2 390
2.	Prodané zboží	4			0
3.	Opravy a udržování	5	116		116
4.	Náklady na cestovné	6	4		4
5.	Náklady na reprezentaci	7	9		9
6.	Ostatní služby	8	1236		1 236
II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	9	0	0	0
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			0
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			0
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			0
III.	Osobní náklady	13	8460	2	8462
10.	Mzdové náklady	14	6435	2	6 437
11.	Zákonné sociální pojištění	15	2025		2 025
12.	Ostatní sociální pojištění	16			0
13.	Zákonné sociální náklady	17			0
14.	Ostatní sociální náklady	18			0
IV.	Daně a poplatky	19	13	0	13
15.	Daně a poplatky	20	13		13
V.	Ostatní náklady	21	251	0	251
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22	10		10
17.	Odpis nedobytné pohledávky	23	176		176
18.	Nákladové úroky	24			0
19.	Kursově ztráty	25			0
20.	Dary	26			0
21.	Manka a škody	27	57		57
22.	Jiné ostatní náklady	28	8		8
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	87	0	87
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	54		54
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			0
25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			0
26.	Prodaný materiál	33			0
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34	33		33
VII.	Poskytnuté příspěvky	35	4	0	4
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zučtované mezi organizačními složkami	36	4		4
VIII.	Daň z příjmů	37	0	0	0
29.	Daň z příjmů	38			0
	Náklady celkem	39	12554	18	12572
B.	Výnosy	40	x	x	x
I.	Provozní dotace	41	9010	0	9010
	Provozní dotace	42	9010		9 010
II.	Přijaté příspěvky	43	41	0	41
2.	Přijaté příspěvky zučtované mezi organizačními složkami	44			0
3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	41		41
4.	Přijaté členské příspěvky	46			0
III.	Tržby za vlastní výkony a zboží	47	3741	20	3 761
IV.	Ostatní výnosy	48	0	0	0
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49			0
6.	Platby za odepsané pohledávky	50			0
7.	Výnosové úroky	51			0
8.	Kursově zisky	52			0
9.	Zúčtování fondů	53			0
10.	Jiné ostatní výnosy	54			0
V.	Tržby z prodeje majetku	55	0	0	0
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56			0
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	57			0
13.	Tržby z prodeje materiálu	58			0
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	59			0
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	60			0
	Výnosy celkem	61	12792	20	12812
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	238	2	240
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	238	2	240

Sestaveno dne: 28.5.2017	Podpis odpovědné osoby: Karel Komárek	Razítko
Odesláno dne:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	 K srdci klíč, o.p.s. U Jezera 1, Dolní Jiřetín 434 01 Horní Jiřetín IČ: 27000222
	Telefon:	

Příloha v účetní závěrce k 31.12.2016

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 31.12.2016

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: 30,54
Průměrný přepočtený počet postižených zaměstnanců: 2,07
Procento zaměstnaných osob se zdravotním postižením: 0
Výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance (v tis.Kč): **8.462**
- z toho v hlavní činnosti: 8.460

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) **příchovků 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 2016 takovéto změny nenastaly.

Způsob stanovení opravných položek:

Tvoříme zákonné opravné položky k pohledávkám po splatnosti podle zákona č.593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně § 8c, ve výši 100% hodnoty pohledávky.

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 2016 nebyl pořízen ani vyřazen žádný dlouhodobý majetek.

Nejvýznamnější tituly pro zvýšení nebo snížení vlastního jmění:

K navýšení vlastního jmění v roce 2016 nedošlo.

Výsledek hospodaření a daň z příjmu

Výsledek hospodaření za rok 2015 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Úspora vzniklá snížením základu daně uplatněné v předchozím roce 2015 ve výši 5.645,- Kč byla použita v roce 2016 na náklady z hlavní činnosti.

V roce 2016 probíhala v organizaci:

- hlavní činnost, ze které se vykazuje účetní zisk ve výši 238.418,40 Kč. Základ daně z příjmu byl snížen na 0 Kč uplatněním odčitatelné položky v souladu s §20 odst.7 zákona o daních z příjmu.
- hospodářská činnost, ze které se vykazuje zisk ve výši 1.720,- Kč

Pohledávky po splatnosti:

Pohledávky za klienty sociálních služeb ve výši 124.122,- Kč

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 2016 – členění dle jednotlivých služeb

Azylový dům pro muže v Mostě:

Ústecký kraj ÚZ 13305 – neinvestiční dotace ve výši 2.445 tisíc Kč
Statutární město Most – neinvestiční dotace ve výši 341 tisíc Kč
Ústecký kraj ÚZ 98 – neinvestiční dotace 71 tisíc Kč
ÚP ČR – příspěvky na mzdu ve výši 90 tisíc Kč

Azylový dům pro muže v Praze:

Hlavní město Praha ÚZ 13305 – neinvestiční dotace ve výši 1 645 tisíc Kč
Hlavní město Praha – grantové řízení - 514 tisíc Kč
Městská část Praha 6 – neinvestiční dotace ve výši 150 tisíc Kč

Dům na půl cesty v Mostě:

Ústecký kraj ÚZ 13305 – neinvestiční dotace ve výši 1.268 tisíc Kč
Statutární město Most – neinvestiční dotace ve výši 190 tisíc Kč