

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL AUDITORA

o ověření účetní závěrky ve společnosti

SENIOR CENTRUM Hradec Králové, o.p.s., se sídlem Hradec Králové,
Příčná 413,
PSČ 500 11, IČ 26012294

Za společnost: Michaela Kopta Šedivá – ředitelka společnosti, pověřená projednáním a převzetím zprávy auditora za správní a dozorčí radu

V souladu se zákonem číslo 93/2009Sb. o auditorech a komoře auditorů České republiky v platném znění a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky jsme provedli ověření roční účetní závěrky a ověření výroční zprávy ve Vaší společnosti

za účetní období 01. 01. 2017 - 31. 12. 2017, tedy k rozvahovému dni 31. 12. 2017

S vedením společnosti byla zpráva auditora, průběh auditu, předávání podkladů atd. byl podrobně projednán. V průběhu auditu ukončila paní účetní pracovní poměr, proto byl i auditor požádán o pomoc při uzavření účetnictví roku 2017. Vedení účetní jednotky nemá k provedenému auditu žádné další připomínky. Tím lze audit roku 2017 považovat k dnešnému dni za uzavřený.

Bylo současně ujednáno, že auditor obdrží vyjádření dozorčí rady ke zprávě auditora a zápis ze schválení účetní závěrky roku 2017 od správní rady.

Tímto protokolem předávám ve dvojnásobném vyhotovení:

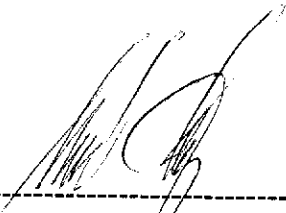
Výrok auditora

Ověřenou bilanci


Ověřený výkaz zisku a ztrát

Ostatní přílohy účetní závěrky

V Hradci Králové, dne



auditor



ředitelka ops

K rukám:
Ing. Vlastimil Očovaj
auditorovi KAČR
503 22 Libčany 223

Prohlášení vedení společnosti

Vážený,

toto prohlášení je poskytováno v souvislosti s Vaším auditem účetní závěrky naší společnosti

SENIOR CENTRUM Hradec Králové o.p.s. (dále jen „Společnost“) k 31. prosinci 2017

za účelem vyjádření výroku o tom, zda účetní závěrka, ve všech významných (materiálních) ohledech, vede k věrnému zobrazení (nebo podává věrný a poctivý obraz), v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve Společnosti.

Potvrzujeme dle našich nejlepších znalostí a vědomí, po příslušných dotazováních, která považujeme za nezbytná, abychom byli vhodně informováni, že:

Účetní závěrka:

1. splnili jsme naše povinnosti uvedené v podmínkách auditní zakázky týkající se sestavení účetní závěrky podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví, a zejména to, že účetní závěrka vede k věrnému zobrazení, resp. podává věrný a poctivý obraz v souladu s těmito standardy,
2. významné předpoklady použité při stanovování účetních odhadů, včetně ocenění reálnou hodnotou, jsou přiměřené,
3. ve Společnosti neevidujeme vztahy a transakce se spřízněnými stranami, nejsme vázáni spřízněnými stranami,
4. všechny události po datu účetní závěrky, u kterých mezinárodní standardy účetního výkaznictví vyžadují úpravu nebo zveřejnění, byly upraveny nebo zveřejněny,
5. dopad neopravených nesprávností není ani samostatně, ani v úhrnu významný (materiální) z pohledu účetní závěrky jako celku, neopravené nesprávnosti nejsou evidovány

Poskytnuté informace:

6. poskytli jsme Vám přístup k veškerým informacím, o nichž jsme si vědomi, že jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky, jako jsou účetní záznamy, doklady a ostatní materiály, o dodatečné informace, které jste od nás požadovali pro účely provedení auditu, a o neomezený přístup k osobám v rámci účetní jednotky, od kterých je podle Vás nezbytné získat důkazní informace. Poskytli jsme Vám:
7. veškeré transakce byly zohledněny v účetních záznamech a zobrazeny v účetní závěrce,
8. poskytli jsme Vám výsledky našeho vyhodnocení rizika, že účetní závěrka může obsahovat významnou (materiální) nesprávnost v důsledku podvodu,



Výroční
zpráva

2017

SENIOR CENTRUM Hradec
Králové o.p.s.



OBSAH:

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI	2
2.	SLOŽENÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY K 31. 12. 2017	3
3.	DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB	4
4.	POSLÁNÍ A CÍLE SENIOR CENTRA HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S.....	4
5.	ZPRÁVA O REALIZACI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB	7
6.	PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ.....	8
7.	ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ	9
8.	ZÁVĚR	10
	PŘÍLOHY	11
	<i>Příloha č. 1 – Zpráva auditora</i>	<i>11</i>
	<i>Příloha č. 2 – Rozvaha k 31. 12. 2017.....</i>	<i>11</i>
	<i>Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty z 31. 12. 2017.....</i>	<i>11</i>
	<i>Příloha č. 4 – Příloha účetní závěrky z 31. 12. 2017</i>	<i>11</i>

1. Základní údaje o společnosti

Název společnosti:	SENIOR CENTRUM Hradec Králové o.p.s.
Sídlo společnosti:	Příčná 413, 500 11 Hradec Králové
Poskytování služeb:	Jungmannova 1437, 500 02 Hradec Králové
Právní forma:	obecně prospěšná společnost
Zápis:	3. června 2004 v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 0, vložka 105
Číslo výpisu:	12490/2004
IČ:	260 12 294
Bankovní spojení:	35 – 0 369 650 257/0100
Telefon, fax:	495 523 414
E-mail:	seniorcentrum.hk@seznam.cz
Statutární orgán:	Bc. Michaela Kopta Šedivá – ředitelka společnosti
Zakladatel:	Ivana Šejvlová, Příčná 413, 500 11 Hradec Králové Hana Rábová, Šantrochova 426, 500 11 Hradec Králové

2. Složení správní a dozorčí rady k 31. 12. 2017

Správní rada:

- **Mgr. Jarmila Čejková** - předsedkyně správní rady
- **Mgr. Jana Gurtlerová** - člen správní rady
- **Blanka Degenová** - člen správní rady

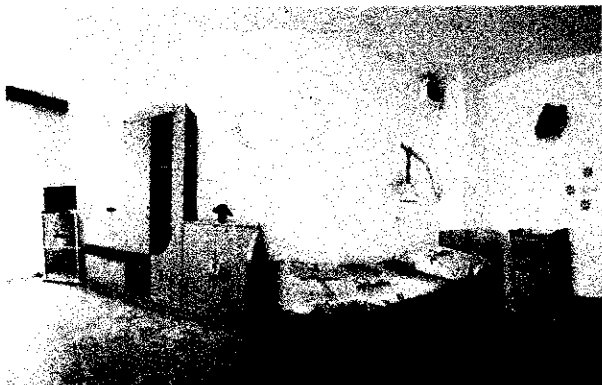
Dozorčí rada:

- **JUDr. Milena Bučková** - předsedkyně dozorčí rady
- **Hana Rábová** - člen dozorčí rady
- **Markéta Bílá** - člen dozorčí rady



3. Druh obecně prospěšných služeb

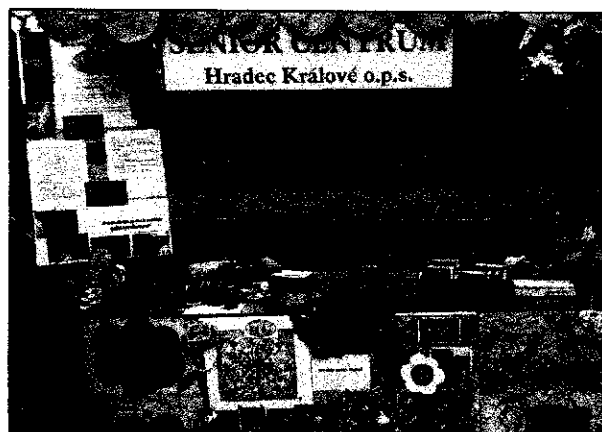
Poskytujeme odlehčovací služby podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 10 vyhlášky MPSV č. 505/2006 uživatelům, kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu a občanům se zdravotním postižením od 19 let věku, jejichž zdravotní a psychický stav vyžaduje pomoc jiné osoby.



Vytváříme podmínky pro rozvoj kulturního a společenského života, zájmové činnosti a účelného využívání volného času.



Prezentace a propagace problematiky seniorů a invalidních důchodců včetně osvětových akcí a dobročinných sbírek.



4. Poslání a cíle SENIOR CENTRA Hradec Králové o.p.s.

Posláním SENIOR CENTRA Hradec Králové o.p.s. je poskytnout pobytovou odlehčovací službu seniorům a zdravotně postiženým občanům od 19-ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí za podpory pečující osoby a nejsou tak schopni svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami, ani za podpory terénních služeb a pečující osoba z nějakého důvodu potřebuje, aby za ni převzal krátkodobě péči jiný subjekt.

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám ve věku od 19 let:

- se zdravotním postižením
- s chronickým onemocněním

A seniorům, kteří z důvodu věku či zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při běžných činnostech každodenního života.

Poskytnutí odlehčovací služby se vylučuje, jestliže:

- jde o osobu trvale upoutanou na lůžko
- jde o osobu se smyslovým postižením
- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
- osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Žadatel o odlehčovací službu může být odmítnut z důvodu

- nedostatečné kapacity zařízení

O všech odmítnutých žadatelích se vede evidence.

Cíle služby

- Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, regeneraci sil a podporu dalších svépomocných aktivit pečovateli.
- Poskytnout uživateli sociální službu odpovídající jeho schopnostem, potřebám a přáním.
- Překonávat a zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti uživatele a v nejvyšší možné míře rozvíjet nebo udržovat jeho schopnosti a dovednosti.
- Podporovat sociální začleňování uživatele ve spolupráci s rodinou, dalšími institucemi a návaznými službami.

Strategický cíl odlehčovací služby:

- Udržení a zvyšování kvality poskytované sociální služby.

Odlehčovací služby jsou poskytovány nepřetržitě 24 hod. v pěkném prostředí a jsou odstupňovány podle potřeb uživatelů. Pocit opravdového domova pak dotváří individuální přístup ke každému uživateli obohacený o dobré slovo, pohlázení nebo pomoc při řešení osobních starostí a problémů.



5. Zpráva o realizaci poskytovaných služeb

Odlehčovací služba je poskytována jako pobytová. Uživatelům poskytujeme ubytování na dobu nezbytně nutnou, smlouvy se však uzavírají nejdéle na dobu tří měsíců s možností prodloužení.

Nabízené služby:

- Poskytnutí ubytování
- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- Pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- Sociálně terapeutické činnosti
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

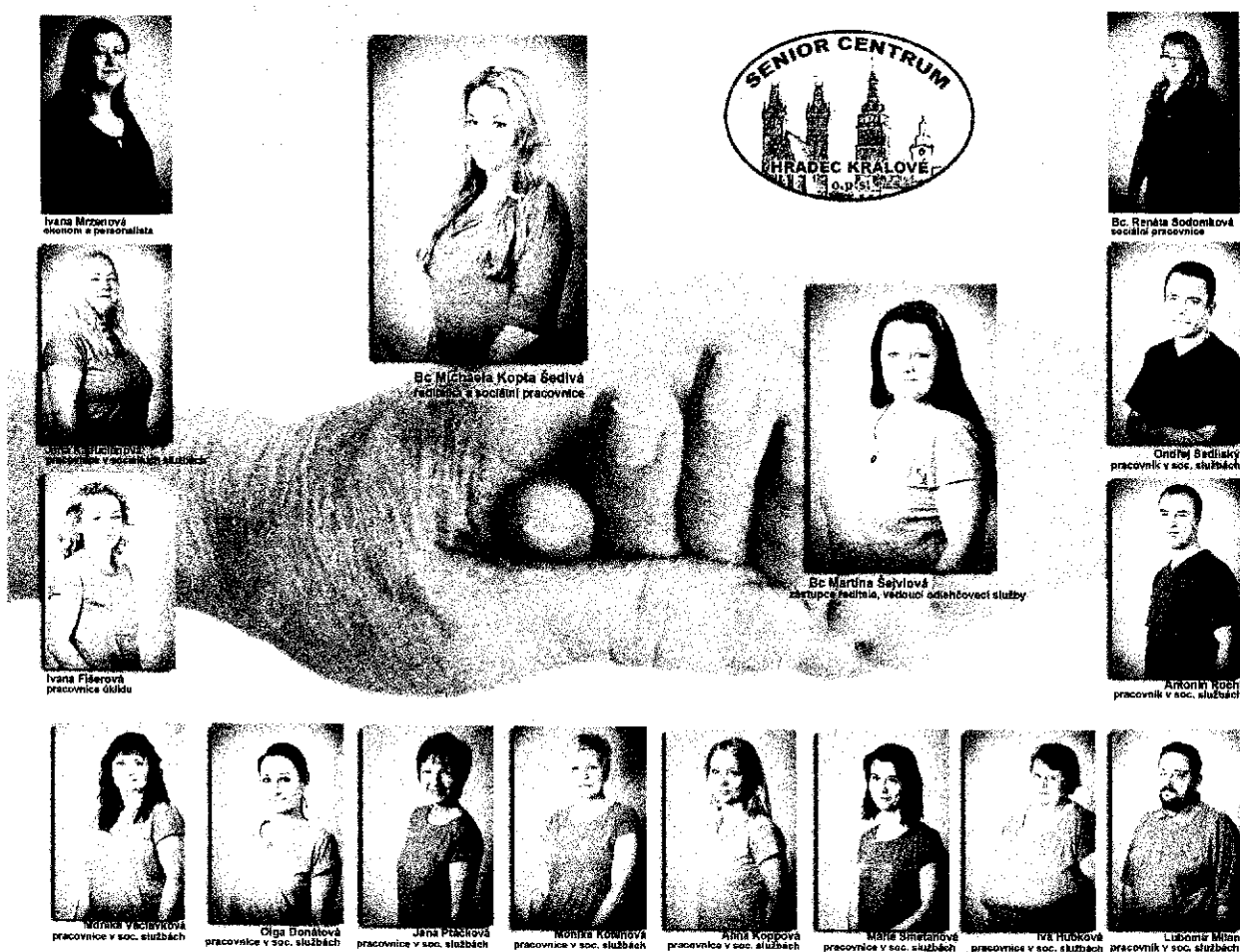
Všichni zaměstnanci SENIOR CENTRA Hradec Králové o.p.s. při poskytování služeb musí dodržovat pravidla občanského soužití a základní principy v poskytování sociálních služeb tak, aby každému uživateli byla zajištěna rovnost a kvalita života bez ohledu na věk, pohlaví, fyzické a duševní schopnosti, rasu, kulturu, společenské a ekonomické postavení nebo náboženství a aby nedocházelo k porušování lidských a občanských práv uživatelů.

V roce 2013 pro velký zájem byla navýšena kapacita na stávajících 22 lůžek. Odlehčovací služby v roce 2017 využilo celkem 209 uživatelů z toho 149 občanů s bydlištěm v Hradci Králové, z toho 59 mužů a 150 žen. Celkově se na odlehčovací služby dotazovalo 323 zájemců. Na odlehčovací služby nenastoupilo 62 žadatelů z důvodu hospitalizace, umístění v DD nebo úmrtí. Z důvodu nedostatečné kapacity bylo odmítnuto 12 zájemců, 26 zájemců bylo trvale upoutaných na lůžko a 2 uživatelé měli zdravotní důvody. Průměrný věk uživatelů byl 81,3 roků, průměrná délka pobytu byla 26,8 dní s obložeností 73,2%.

6. Personální obsazení

Struktura zaměstnanců v SENIOR CENTRU Hradec Králové o.p.s. byla přizpůsobena potřebám uživatelů a k naplnění cílů při poskytování služeb. Základním kritériem pro přijímání byla odborná, pracovní a morální způsobilost a občanská bezúhonnost.

Odlehčovací službu v roce 2017 zajišťovalo celkem 15 zaměstnanců: přímé vedení společnosti ředitelkou společnosti, která současně vykonává práci sociální pracovníce na DPP. Péči o uživatele zajišťovalo 11 pracovníků v sociálních službách, z toho jedna vedoucí odlehčovací služby, která je zároveň zástupce ředitelky. Jedna zaměstnankyně byla celý rok na rodičovské dovolené a jedna byla dlouhodobě neschopna vykonávat práci. Úklid zajišťuje pracovníce úklidu. O sociální šetření a příjmy uživatelů se starala jedna sociální pracovníce. Dále jedna zaměstnankyně na pozici ekonomky a personalisty. Oprava a údržba provozu byla zajišťována dohodami o provedení práce.



7. Zpráva o hospodaření

Příjmy společnosti plynou z poskytování odlehčovací služby – Tržby z prodeje služeb, dále pak z poskytnutí stravování – Tržby z prodeje výrobků. Dále pak ostatní výnosy např. úroky z účtu, vratky peněz ze zúčtování s dodavateli energií, dary a dotace.

V roce 2017 bylo na darech vybráno 20.712,- Kč.

Jmenovitě:	1.	Herfurtová Eva	-	12 000,- Kč
	2.	Kozáková Lenka	-	5 000,- Kč
	3.	Kozáková Lenka	-	3 000,- Kč
	4.	Ujec Vladimír -		288,- Kč
	5.	Lukešová Anna	-	424,- Kč

Obdržené dotace v roce 2017 činily od:

Krajského úřadu Hradec Králové z titulu MPSV ve výši 1.775 tis. Kč

Města Hradec Králové ve výši 1.796 tis. Kč

Krajský úřad Hradec Králové ve výši 696 tis. Kč.

Společnost provozuje odlehčovací služby v prostorách, které má v podnájmu od Správy nemovitostí Hradec Králové na adrese Jungmannova 1437, 500 02 Hradec Králové, které udržuje a opravuje na základě podmínek stanovených v uzavřené smlouvě. Smlouvy na dodávky energií a služeb má uzavřeny vlastním jménem na vlastní účet. Majetek není zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem.

8. Závěr

Na hospodaření SENIOR CENTRA Hradec Králové o.p.s. byl proveden v souladu s obecně platnými právními předpisy statutární audit. Při ověřování účetní závěrky SENIOR CENTRA Hradec Králové o.p.s. k 31. 12. 2017 auditor nezjistil postup, který by byl v rozporu s platnými českými účetními předpisy, účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti - viz příloha č. 1.

Součástí této zprávy jsou předepsané výkazy uvedené v přílohách této Výroční zprávy, tj. Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha k účetní závěrce, vše sestavené k 31. 12. 2017.

Zpracoval: Rygl Luboš



Dne 30. 05. 2018



Bc. Michaela Kopta Šedivá
ředitelka o.p.s.

Přílohy

Příloha č. 1 – Zpráva auditora

Příloha č. 2 – Rozvaha k 31. 12. 2017

Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty z 31. 12. 2017

Příloha č. 4 – Příloha účetní závěrky z 31. 12. 2017

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Auditorská zpráva pro správní radu SENIOR CENTRUM Hradec Králové, o.p.s., se sídlem Hradec Králové, Příčná 413, PSČ 500 11, IČ 26012294

Výrok auditora:

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti SENIOR CENTRUM Hradec Králové, o.p.s., se sídlem Hradec Králové, Příčná 413, PSČ 500 11 (dále také Společnost) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z. Rozvahy k 31. 12. 2017, Výkaz zisku a ztrát za období od 01. 01. 2017 – 31. 12. 2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SENIOR CENTRUM Hradec Králové, o.p.s., se sídlem Hradec Králové, Příčná 413, PSČ 50011 k 31. 12. 2017 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok:

Audit jsem provedl 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.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě:

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární zástupce Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

Ing. Vlastimil Očovaj, auditor Komory auditorů ČR

Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního zástupce za účetní závěrku:

Statutární zástupce 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 Statutární zástupce 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 představenstvo 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 představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitěho trvání při sestavení účetní závěrky statutárním zástupcem 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 statutárního zástupce a dozorčí radu 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.

Datum vydání zprávy:

V Hradci Králové, dne 30. května 2018

Jméno auditora a číslo opr.:

Odpovědný auditor: Ing. Vlastimil Očovaj
Číslo oprávnění auditora: 0058



ROZVAHA

v plném rozsahu

Zpracováno v souladu
s vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

k **31.12.2017**

(v tis. Kč)

IČ

26012294

Název a sídlo účetní jednotky

SENIOR CENTRUM

Hradec Králové o.p.s.

Příčná 413

50011 Hradec Králové

Označ.	AKTIVA	Ř.	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	116	120
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	53	53
2.	Software	4	53	53
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	1 359	1 350
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	47	47
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	1 312	1 303
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0	0
A.IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	28	1 296	1 283
2.	Oprávky k softwaru	30	53	53
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a jejich souborům	35	9	28
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38	1 234	1 202
B.	Krátkodobý majetek celkem	40	1 162	1 190
B.I.	Zásoby celkem	41	0	0
B.II.	Pohledávky celkem	51	359	356
4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	358	354
6.	Pohledávky za zaměstnanci	57	1	2
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	800	821
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	34	25
2.	Ceniny	73	97	0
3.	Peněžní prostředky na účtech	74	669	796
B.IV.	Jiná aktiva celkem	79	3	13
1.	Náklady příštích období	80	3	13
	AKTIVA CELKEM	82	1 278	1 310

Označ.	PASIVA	Ř.	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem	83	459	437
A.I.	Jmění celkem	84	669	669
1.	Vlastní jmění	85	669	669
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	88	- 210	- 232
1.	Účet výsledku hospodaření	89	- 27	- 22
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	91	- 183	- 210
B.	Cizí zdroje celkem	92	819	873
B.I.	Rezervy celkem	93	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	95	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	103	819	873
1.	Dodavatelé	104	6	7
3.	Přijaté zálohy	106	82	57



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

k 31.12.2017

(v tis. Kč)

26012294

Název a sídlo účetní jednotky

SENIOR CENTRUM

Hradec Králové o.p.s.

Příčná 413

50011 Hradec Králové

Ozn.	POLOŽKA	Ř.	Činnost		
			hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.	NÁKLADY	1	7 134	0	7 134
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem	2	1 720	0	1 720
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostat.nesklad.dodávek	3	901	0	901
3.	Opravy a udržování	5	19	0	19
4.	Náklady na cestovné	6	12	0	12
5.	Náklady na reprezentaci	7	4	0	4
6.	Ostatní služby	8	784	0	784
A.II.	Změny stavu zásob vlastní činností a aktivace	9	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	13	5 151	0	5 151
10.	Mzdové náklady	14	3 754	0	3 754
11.	Zákonné sociální pojištění	15	1 239	0	1 239
13.	Zákonné sociální náklady	17	140	0	140
14.	Ostatní sociální náklady	18	18	0	18
A.IV.	Daně a poplatky	19	16	0	16
15.	Daně a poplatky	20	16	0	16
A.V.	Ostatní náklady	21	49	0	49
22.	Jiné ostatní náklady	28	49	0	49
A.VI.	Odpisy, prodané majetek, tvorba, použití rezerv, opr.položek	29	198	0	198
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	198	0	198
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	35	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	37	0	0	0
	Náklady celkem	39	7 134	0	7 134
B.	VÝNOSY	40	7 112	0	7 112
B.I.	Provozní dotace	41	4 267	0	4 267
1.	Provozní dotace	42	4 267	0	4 267
B.II.	Přijaté příspěvky	43	21	0	21
3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	21	0	21
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	47	2 655	0	2 655
B.IV.	Ostatní výnosy	48	169	0	169
7.	Výnosové úroky	51	1	0	1
10.	Jiné ostatní výnosy	54	168	0	168
B.V.	Tržby z prodeje majetku	55	0	0	0
	Výnosy celkem	61	7 112	0	7 112
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	-22	0	-22
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	-22	0	-22





PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
k rozvahovému dni 31. 12. 2017

1. Obecné informace

SENIOR CENTRUM Hradec Králové o.p.s.
se sídlem Příčná 413, Hradec Králové, PSČ 500 11
IČ 26012294

Místo podnikání: Hradec Králové

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Předmět podnikání:

Posláním SENIOR CENTRA Hradec Králové o.p.s. je poskytnout pobytovou odlehčovací službu seniorům a zdravotně postiženým občanům od 19-ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí za podpory pečující osoby a nejsou tak schopni svoji nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami, ani za podpory terénních služeb a pečující osoba z nějakého důvodu potřebuje, aby za ni převzal krátkodobě péči jiný subjekt.

Cílem služby je:

- Umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, regeneraci sil a podporu dalších svépomocných aktivit pečovatelů.
- Poskytnout uživateli sociální službu odpovídající jeho schopnostem, potřebám a přáním.
- Překonávat a zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti uživatele a v nejvyšší možné míře rozvíjet nebo udržovat jeho schopnosti a dovednosti.
- Podporovat sociální začleňování uživatele ve spolupráci s rodinou, dalšími institucemi a návaznými službami.

Založení společnosti:

Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 3. června 2004 a svou činnost zahájila dne 1. ledna 2005.

Zakladatelé společnosti:

Ivana Šejvlová, Hradec Králové 11, Příčná 413, PSČ 500 11
Hana Rábová, Hradec Králové 11, Šantrochova 426, PSČ 500 11

Statutární orgán - ředitel:

Bc. Michaela Kopta Šedivá, Třebechovice pod Orebem, Běleč nad Orlicí 51, PSČ 503 46, den vzniku funkce statutárního orgánu: 1. května 2015, jménem obecně prospěšné společnosti jedná ředitel.

SENIOR CENTRUM Hradec Králové o.p.s.

Příčná 413, Hradec Králové, PSČ 500 11

Majetek:

K 1. 1. 05 nabyla společnost darem drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, tento majetek byl nabyt v reprodukčních pořizovacích cenách. Část takto nabytého majetku, v jednotlivém ocenění do 5.000,-Kč, byla v roce 2005 zúčtována do nákladů jako drobný hmotný majetek.

Dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek v jednotlivém ocenění v roce 2017 od 3.001, Kč je účtován v aktivech společnosti na příslušných účtech sk. 0. Nově nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, včetně pořizovacích nákladů.

Společnost vykazuje majetek u dlouhodobého majetku hmotného (pořizovací cena nad 40 tis. Kč) pouze jeden, pořízený v roce 2016 v celkové výši 47 130,- Kč, jedná se o signalizační tabuli ST-02. V roce 2016 byl tento majetek účtně i daňově odepsán ve stejné výši a to 9 426,- Kč, použit byl rovnoměrný odpis s dobou odepisování na 3 roky. V r. 2017 byl tento majetek odepsán v hodnotě 18 852,-Kč.

Společnost nevykazuje majetek u dlouhodobého nehmotného majetku (pořizovací cena nad 60 tis. Kč).

Společnost k 31.12.2017 sloučila drobný majetek, pořízený do roku 2014 a vykazovaný v různých analytikách do jedné analytiky, neboť v průběhu roků docházelo k likvidacím nepotřebných majetků a vykazovaná analytika neodpovídala skutečnému stavu v evidenci.

Odpisy jsou stanoveny na základě doby použitelnosti jednotlivého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Doba použitelnosti dlouhodobého drobného majetku se určuje podle povahy majetku, určuje ředitelka společnosti na návrh ekonomky společnosti, odpis se provádí 50% ročně.

Zásoby nejsou pořizovány.

Pohledávky a závazky jsou oceňovány reálnou hodnotou. V pohledávkách jsou vykázány pouze poskytnuté zálohy na energie a vyúčtování služeb od SNHK. Závazky vůči dodavatelům jsou vykazovány v minimální hodnotě, úhrady jsou prováděny vždy po odsouhlasení v termínech splatnosti. Účtování na účty opravných položek tím nebylo nutné využít. V závazcích jsou dále vykazovány již jen nevyúčtované zálohy klientů na služby, či rezervace.

Společnost nevytváří **rezervy**.

Společnost nevede doklady v jiné měně než v Kč, proto není účtováno o kurzových rozdílech, ani není nutné provádět přepočty cizích měn dle vyhlášeného kurzu ČNB.

Společnost dokládá stav majetku a závazků k 31. 12. daného roku fyzickou a dokladovou inventurou dle zákona o účetnictví. V roce 2017 nebyl pořízen dlouhodobý hmotný majetek, pouze drobný majetek ve výši 202 tis. Kč a byl likvidován nepotřebný majetek ve výši 211 tis. Kč.

SENIOR CENTRUM Hradec Králové o.p.s.

Příčná 413, Hradec Králové, PSČ 500 11

Pohledávky a závazky:

- a) souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti činí 0,- Kč
- b) pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let – 0,- Kč
- c) souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti činí 0,- Kč
- d) jiné závazky nezachycené v rozvaze nejsou vedeny
- e) závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší, než 5 let nejsou vedeny

Vlastní kapitál:

Účet vlastní jmění se od roku 2005 nemění, zůstává ve výši 669 tis. Kč. Obsahuje pouze vklad majetku od magistrátu města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.

Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb:

Rozdělení podle druhů činností

- tržby z poskytnutí stravování jako tržby z prodeje výrobků.
- tržby z poskytnutí ubytování, péče a sociálních služeb jako tržby z prodeje služeb

Významné podrozvahové operace – nejsou evidovány.

Významné transakce se spřízněnými stranami – společnost nemá spřízněné strany.

Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi – náklady za povinný audit účetní závěrky za období 2017 činily 25 tis. Kč.

Odměny vyplacené dalším pracovníkům:

- a) odměny členům statutárního orgánu
- b) výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů dozorčích a statutárních orgánů – nejsou
- c) další výhody a plnění poskytnutá stávajícím a bývalým členům dozorčích a statutárních orgánů – nejsou poskytovány.

V Hradci Králové dne 21. 05. 2018



.....
Bc. Michaela Kopta Šedivá
ředitelka