



Zpráva nezávislého auditora

*o ověření řádné účetní závěrky
sestavené k 31. 12. 2018*

v organizaci Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

IČ – 271 55 064

*Rozdělovník: výtisk č. 1 až 3 - odběratel
výtisk č. 4 - auditor*

Ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a mezinárodních auditorských standardů a aplikačních doložek Komory auditorů České republiky byla ověřena řádná účetní závěrka sestavená za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 organizace Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

Auditovaný subjekt je evidován v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, odd. O, č. vlož. 331, den zápisu 2. 6. 2004.

Název: **Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.**

IČ : **271 55 064**

Sídlo: **Unhošť, Pražská 910, PSČ 273 51**

Zakladatel: **PaedDr. Jaroslav Dvořák, PaedDr. Blanka Dvořáková**

Statutární orgán - ředitel: **PaedDr. Blanka Dvořáková**

Správní rada: **předseda Otto Tlustý
členové Erik Novotný, Eva Čejková-Vašková, Ing. Jana Blahoutová, Mgr. Marie Bláhová, Jaroslav Novák**

Dozorčí rada: **PhDr. Lenka Mazuchová, MBA (předsedkyně), Mgr. Hana Chvostová, Ing. Jan Klas**

Druh obecně prospěšných služeb: denní stacionář, odlehčovací služby, pečovatelská služba, sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, osobní asistence, domovy pro osoby se zdravotním postižením, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona,

Doplňková činnost: **poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob, hostinská činnost, pekařství, cukrářství**

Ověření provedl auditor:

*Ing. Květa Rašová
Oprávnění KA ČR č. 0729
Burešova 1151/12
182 00 Praha 8*

**Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky
určená správní radě organizace**

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

Příjemce:

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

*Pražská 910
Unhošť*

Výrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny na 1. straně přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KAČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje 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 jsem na Společnosti nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytuji dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti.

Přesto je však součástí mých povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či mými znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významné (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistím, že tomu tak není, jsem povinna zjištěné skutečnosti uvést v mé zprávě.

V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistila.

Odpovědnost ředitelky, správní a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Ředitelka a správní rada Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považují za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitelka a správní rada Společnosti povinna 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 případu, kdy ředitelka a správní rada plánují zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemají jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující mój výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu se standardy KAČR ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodu 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 se standardy KAČR je mou povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou povinností:

- *Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnut a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím 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, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelkou a správní radou společnosti.*

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitych účetní pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitelka a správní rada Společnosti uvedla v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelkou a správní radou, a zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z události nebo podmínek, které mohou významně zpochybňit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jesliž dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Mé závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získala do data mé 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 představuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věcnému zobrazení.

Mou povinností je informovat ředitelku paní PaedDr. Blanku Dvořákovou, předsedu správní rady pana Otty Tlustého, členy správní rady pana Erika Novotného, paní Evu Čejkovou-Vaškovou, Ing. Janu Blahoutovou, Mgr. Marii Bláhovou, pana Jaroslava Nováka, předsedkyni dozorčí rady paní PhDr. Lenku Mazuchovou, MBA a členy dozorčí rady Mgr. Hanu Chvostovou a pana Ing. Jana Klase mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o případných významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně případných zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Auditor:

Ing. Květa R a u š o v á
Oprávnění KAČR č. 0729

Burešova 1151/12
182 00 Praha 8



Raušová

V Unhošti, dne 14 června 2019

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

IČO
2 7 1 5 5 0 6 4

Pražská 910
Unhošť
27351

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)	13 162	12 863
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		
2.	Software		
3.	Ocenitelná práva		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)	20 590	21 071
1.	Pozemky	210	210
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky		
3.	Stavby	17 540	17 540
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	2 840	2 786
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		535
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až A.III.6.)		
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		
2.	Podíly - podstatný vliv		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		
4.	Zápůjčky organizačním složkám		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		



Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A. IV.	Oprávky k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11.)	- 7 428	- 8 208
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		
2.	Oprávky k softwaru		
3.	Oprávky k ocenitelným právům		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		
6.	Oprávky ke stavbám	- 4 956	- 5 568
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	- 2 472	- 2 640
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	2 194	2 296
B. I.	Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)	116	79
1.	Materiál na skladě	87	63
2.	Materiál na cestě		
3.	Nedokončená výroba		
4.	Polotovary vlastní výroby		
5.	Výrobky		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	29	16
8.	Zboží na cestě		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby		
B. II.	Pohledávky celkem (součet B.II.1. až B.II.19.)	1 813	1 622
1.	Odběratelé	357	129
2.	Směnky k inkasu		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	334	402
5.	Ostatní pohledávky	296	363
6.	Pohledávky za zaměstnanci	99	84
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		
8.	Daň z příjmů		
9.	Ostatní přímé daně		
10.	Daň z přidané hodnoty		



OZVEDĚCENÍ Č. 072

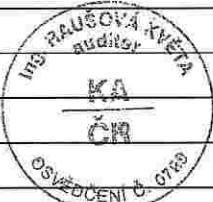
Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
11.	Ostatní daně a poplatky		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	600	610
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti		
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů		
17.	Jiné pohledávky	36	34
18.	Dohadné účty aktivní	91	
19.	Opravná položka k pohledávkám		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.III.1. až B.III.7.)	212	538
1.	Peněžní prostředky v pokladně	100	150
2.	Ceníny		
3.	Peněžní prostředky na účtech	112	388
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování		
6.	Ostatní cenné papíry		
7.	Peníze na cestě		
B. IV.	Jiná aktiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.2.)	53	57
1.	Náklady příštích období	53	57
2.	Příjmy příštích období		
AKTIVA CELKEM (A. + B.)		15 356	15 159



Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)	12 075	12 223
A. I.	Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	10 953	10 330
1.	Vlastní jmění	10 953	10 330
2.	Fondy		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)	1 122	1 893
1.	Účet výsledku hospodaření		771
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	195	
3.	Nerozdělený zisk, neuhradená ztráta minulých let	927	1 122
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	3 281	2 936
B. I.	Rezervy celkem (B.I.1.)		
1.	Rezervy		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem (součet B.II.1. až B.II.7.)		
1.	Dlouhodobé úvěry		
2.	Vydané dluhopisy		
3.	Závazky z pronájmu		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
6.	Dohadné účty pasivní		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)	2 985	2 581
1.	Dodavatelé	126	154
2.	Směnky k úhradě		
3.	Přijaté zálohy	517	520
4.	Ostatní závazky		
5.	Zaměstnanci	981	927
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	530	489
8.	Daň z příjmů		
9.	Ostatní přímé daně	135	94
10.	Daň z přidané hodnoty	7	25
11.	Ostatní daně a poplatky		
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		



Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti		
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí		
17.	Jiné závazky	274	9
18.	Krátkodobé úvěry		
19.	Eskontní úvěry		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy		
21.	Vlastní dluhopisy		
22.	Dohadné účty pasivní	415	363
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		
B. IV.	Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.2.)	296	355
1.	Výdaje příštích období	101	209
2.	Výnosy příštích období	195	146
PASIVA CELKEM (A. + B.)		15 356	15 159



OSVĚDČENÍ o čísle

Centrum služeb

Středočeský kraj, o.p.s.
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pražská 910, 273 51 Unhošť

IČO: 271 55 064

Blanka Dorníková

Sestaveno dne: 21.5.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo jednotky, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>Blanka Dorníková</i>
Právní forma účetní jednotky OBECNE PROSPESNÁ SPOLEČNOST	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: <i>[Signature]</i> linka:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČO
2 7 1 5 5 0 6 4

Název a sídlo účetní jednotky
Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

Pražská 910
Unhošť
27351

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby (součet A.I.1. až A.I.6.)	4 996	1 421	6 417
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	2 290	1 154	3 444
2.	Prodané zboží	6	192	198
3.	Opravy a udržování	661	21	682
4.	Náklady na cestovné	6		6
5.	Náklady na reprezentaci	164	9	173
6.	Ostatní služby	1 869	45	1 914
A.II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (součet A.II.7. až A.II.9.)			
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti			
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb			
9.	Aktivace dlouhodobého majetku			
A.III.	Osobní náklady (součet A.III.10. až A.III.14.)	17 512	2 062	19 574
10.	Mzdové náklady	13 042	1 599	14 641
11.	Zákonné sociální pojištění	4 420	456	4 876
12.	Ostatní sociální pojištění			
13.	Zákonné sociální náklady	50	7	57
14.	Ostatní sociální náklady			
A.IV.	Daně a poplatky (A.IV.15.)	30	3	33
15.	Daně a poplatky	30	3	33
A.V.	Ostatní náklady (součet A.V.16. až A.V.22.)	441	10	451
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále			
17.	Odpis nedobytné pohledávky	10		10
18.	Nákladové úroky			
19.	Kursové ztráty			
20.	Dary	8		8
21.	Manka a škody			
22.	Jiné ostatní náklady	423	10	433

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek (součet A.VI.23. až A.I.27.)	824	10	834
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	824	10	834
24.	Prodaný dlouhodobý majetek			
25.	Prodané cenné papíry a podíly			
26.	Prodaný materiál			
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek			
A.VII.	Poskytnuté příspěvky (A.VII.28.)	17	1	18
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	17	1	18
A.VIII.	Daň z příjmů (A.VIII.29.)			
29.	Daň z příjmů			
NAKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)		23 820	3 507	27 327

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B.I.	Provozní dotace (B.I.1.)	17 922	1 869	19 791
1.	Provozní dotace	17 922	1 869	19 791
B.II.	Přijaté příspěvky (součet B.II.2. až B.II.4.)	94		94
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami			
3.	Přijaté příspěvky (dary)	94		94
4.	Přijaté členské příspěvky			
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	5 781	1 656	7 437
B.IV.	Ostatní výnosy (součet B.VI.5. až B.VI.10.)	755	11	766
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále			
6.	Platby za odepsané pohledávky			
7.	Výnosové úroky			
8.	Kurzové zisky			
9.	Zúčtování fondů			
10.	Jiné ostatní výnosy	755	11	766
B.V.	Tržby z prodeje majetku (součet B.V.11. až B.V.15.)	10		10
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	10		10
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů			
13.	Tržby z prodeje materiálu			
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku			
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			
VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)		24 562	3 536	28 098
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	742	29	771
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	742	29	771



OSVĚDČENÍ č. 1783

**Centrum služeb
Slunce všem, o.p.s.**

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
ICO: 271 55 064

Blanka Dostálková

Sestaveno dne: 21.5.2019	Právní forma účetní jednotky OBECNĚ PROSPĚSNÁ SPOLEČNOST
	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: <i>[Signature]</i> linka:

Příloha k roční účetní závěrce za rok končící 31. 12. 2018, sestavená dle § 30 vyhl.
č. 504/2002 Sb.

- a) Účetní jednotka: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.
Sídlo účetní jednotky: Pražská 910, 27351 Unhošť

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

IČ: 271 55 064

Zápis v rejstříku: 2.6.2004

Hlavní předmět činnost: Obecně prospěšné služby

Druh obecně prospěšných služeb:

Denní stacionář, odlehčovací služby, pečovatelská služba, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, osobní asistence, chráněné bydlení

Doplňková činnost:

poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob (provozování veřejných WC), hostinská činnost (kavárna), pekařství, cukrářství (minipekárna).

Orgány: Statutární orgán: PaedDr. Blanka Dvořáková

- b) Zakladatelé: PaedDr. Jaroslav Dvořák, PaedDr. Blanka Dvořáková
Vlastní jmění účetní jednotky představuje hodnotu 10.330 tis. Kč.
- c) Účetní obdobím je kalendářní rok
- d) Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví, účetním obdobím je kalendářní rok. Nehmotný a hmotný majetek se oceňuje dle § 32 vyhl. č. 504/2002 Sb. v pořizovacích cenách. Pro oceňování složek majetku a závazků v cizích měnách užívá účetní jednotka kurz vyhlášený ČNB k 31.12.2018.
- e) Použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou hodnotou: účetní jednotka v roce 2018 nepoužila ocenění reálnou hodnotou.
- f) Účetní jednotka neměla v roce 2018 mimořádné náklady ani výnosy
- g) Účetní jednotka není společníkem v žádné společnosti.
- h) Položky dlouhodobého majetku:

Stavby:

název	PZ 1.1.2018	přírůstky	úbytky	KZ 31.12.2018
Pražská 910	118130,63			118130,63
S.K.Neumannna 536, Stochov – darovaný	670620,50			670620,50
S.K.Neumannna 536, Stochov – koupený	920000,50			920000,50
K.Čapka 20, Unhošť	3369565,00			3369565,00
Komenského 210, Stochov	1039720,00			1039720,00
DDV Nouzov	8945237,84			8945237,84
Kanalizace DDV Nouzov	240716,80			240716,80
Luční 789 – rodinný dům	1966870,30			1966870,30
Luční – garáž	200897,90			200897,90
Luční – pergola	23074,70			23074,70
Zahradní pergola – Luční	44966,02			44966,02
Celkem	17539800,19	0,00	0,00	17539800,19

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí:

název	PZ 1.1.2018	přírůstky	úbytky	KZ 31.12.2018
Peugeot	359500,00			359500,00
Ford Tranzit	660812,00			660812,00
Peugeot Partner Premium stříbrný	349900,00			349900,00
Renault Kangoo	54000,00		54 000,00	0,00
Citroen JPR	642851,76			642851,76
Fiat Doblo Combi 1.6	310000,00			310000,00
SMV – Inventář	125320,00			125320,00
Žací traktůrek DDV Nouzov	77000,00			77000,00
Pec	74586,00			74586,00
Vitrina kavárna	83750,00			83750,00
Kávovar Saeco Aulika	65000,00			65000,00
Sporák el. Tálová 800x700 mm	37032,68			37032,68
Celkem	2839752,44	0,00	54 000,00	2785752,44

Pozemky:

název	PZ 1.1.2018	přírůstky	úbytky	KZ 31.12.2018
Pozemek u č.p. 570 DDV	126270,11			126270,11
Pozemek u č.p. 789 Luční	83366,00			83366,00
Celkem	209636,11	0,00	0,00	209636,11

Oprávky budovy:

název	PZ 1.1.2018	přírůstky	úbytky	KZ 31.12.2018

Pražská 910	5705,00	4 589,00		10 294,00
S.K.Neumannova 536, Stochov – darovaný	230698,00	21 460,00		252 158,00
S.K.Neumannova 536, Stochov – koupený	316481,00	29 440,00		345 921,00
K.Čapka 20, Unhošť	1048612,00	110 522,00		1 159 134,00
Komenského 210, Stochov	134223,00	38 532,00		172 755,00
DDV Nouzov	2410901,53	275 117,00		2 686 018,53
Kanalizace DDV Nouzov	91942,00	15 647,00		107 589,00
Luční 789 – rodinný dům	628354,00	99 150,00		727 504,00
Luční – garáž	66968,00	10 715,00		77 683,00
Luční – pergola	18921,00	4 153,70		23 074,70
Zahradní pergola – Luční	3283,00	2 316,00		5 599,00
Celkem	4956088,53	611 641,70	0,00	5 567 730,23

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům sam.mov.věcí:

název	PZ 1.1.2018	přírůstky	úbytky	KZ 31.12.2018
dopravní prostředky	2 027 105,56	212 007,76	54 000,00	2 185 113,32
SMV – Inventář	125320,00			125 320,00
Žací traktůrek DDV Nouzov	77000,00			77 000,00
Pec	73095,00	1 491,00		74 586,00
Vitrina kavárna	83750,00			83 750,00
Kávovar Saeco Aulika	65000,00			65 000,00
Sporák el. Tálová 800x700 mm	21211,00	8 240,00		29 451,00
Celkem	2472481,56	221 738,76	54 000,00	2 640 220,32

- i) celková odměna auditora za ověření účetní závěrky společnosti činí: 10.000,-
- j) Účetní jednotka nevlastní akcie či podíly v jiných účetních jednotkách.
- k) Účetní jednotka nemá splatné dluhy na pojistném na sociální zabezpečení, státní politiku zaměstnanosti, veřejném zdravotním pojištění ani daňové nedoplatky.
- l) Účetní jednotka nevlastní žádné cenné papíry, ani dluhopisy či jiné cenné papíry, či práva.
- m) Závazky, u nichž by zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesáhla 5 let, či jiné závazky kryté plnohodnotnou zárukou účetní jednotka nemá.
- n) Finanční účinné závazky neuvedené v rozvaze účetní jednotka nemá.
- o) Účetní jednotka v účetním období 2018 vykázala náklady a výnosy z hlavní a vedlejší činnosti.
- p) Průměrný evidenční počet pracovníků za rok 2018: 53 zaměstnanců
- q) Výše stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů: 0,- Kč
- r) Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených stanovami a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní

- jednotka uzavřela za vykazované účetní období smlouvy nebo jiné smlouvní vztahy: Jakub Dvořák, smlouva o pronájmu bytu Severní ze dne 1. 9. 2013
- s) Výše záloh, závdavků a úvěrů poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu n): 0
 - t) Výpočet zisku nebyl způsoby oceňování v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období ovlivněn.
 - u) Významné položky, neuvedené v rozvaze (bilanci) nebo výkazu zisků a ztrát tak, jak vymezuje tento bod, účetní jednotka nemá .
 - v) Přehled o přijatých darech: Finanční dary 94 tis. Kč, materiální dary 12 tis. Kč.
 - w) Přehled o veřejných sbírkách: Veřejná sbírka nebyla.
 - x) Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období: HV ve výši 194.989,17 byl převeden na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

V Unhošti dne 21.5.2019

Centrum služeb
Slunce všem, o.p.s.
Pražská 910, 273 51 Unhošť
IČO: 271 55 064

Blanka Dvořáková

PaedDr. Blanka Dvořáková