

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

k 31.12.2013

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
27052141

Amelie o.s.
Šaldova 15
Praha 8
186 00

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem	2	225		225
II.	Služby celkem	3	756		756
III.	Osobní náklady celkem	4	2 930		2 930
IV.	Daně a poplatky celkem	5			
V.	Ostatní náklady celkem	6	19		19
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	7			
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	8	2		2
VIII.	Daň z příjmů celkem	9			
	Náklady celkem	10	3 932		3 932
B.	Výnosy	11			
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	12	362		362
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	13			
III.	Aktivace celkem	14			
IV.	Ostatní výnosy celkem	15	489		489
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	16			
VI.	Přijaté příspěvky celkem	17	229		229
VII.	Provozní dotace celkem	18	2 900		2 900
	Výnosy celkem	19	3 980		3 980
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	20	48		48
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	21	48		48

Sestaveno dne: 28.03.2014		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky o.s.	Předmět podnikání Psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné	Pozn.: <i>U. Z. Kučarovy</i>

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

k 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

Amelie o.s.
Šaldova 15
Praha 8
186 00

IČO

27052141

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	3		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	4		
IV.	Oprávkový majetek celkem	5		
B.	Krátkodobý majetek celkem	6	1 028	1 369
I.	Zásoby celkem	7		
II.	Pohledávky celkem	8	69	62
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	9	840	1 301
IV.	Jiná aktiva celkem	10	119	6
	Aktiva celkem	11	1 028	1 369
Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem	12	916	1 275
I.	Jmění celkem	13	916	1 227
II.	Výsledek hospodaření celkem	14		48
B.	Cizí zdroje celkem	15	112	94
I.	Rezervy celkem	16		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	17		
III.	Krátkodobé závazky celkem	18	112	10
IV.	Jiná pasiva celkem	19		84
	Pasiva celkem	20	1 028	1 369

Sestaveno dne: 28.03.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky o.s.	Předmět podnikání Psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné	Pozn.:

U. Z. Kučera

Příloha k účetní závěrce

Rozvahový den: 31. 12. 2013 (údaje jsou uváděny v korunách)

AMELIE, o. s.

Registrace: Ministerstvo vnitra dne 22. 12. 2006 č. 27052141

Sídlo: Šaldova 337/15, Praha 8 – Karlín, 186 00

IČ: 27052141 **právní forma:** občanské sdružení

a)

Vznik právní subjektivity: 22. 12. 2006

Hlavní předmět činnosti: Psychosociální pomoc pro onkologicky a jinak nemocné a jejich blízké

Poslání: Onkologické či jiné dlouhodobé onemocnění zcela změni náš život a zasáhne všechny v našem okolí. Prvním krokem k přijetí nové situace může být rozhovor s někým, kdo je připraven naslouchat. Nabízíme možnost zabývat se nemocí i jinak, než jen jako tělesným problémem, věnujeme pozornost pocitům a problémům, které souvisejí nejen s léčbou, ale i s jinými oblastmi života pacienta a jeho blízkých. Naše aktivity nabízíme i těm, kteří se nemocí „jen“obávají.

Nemocnému či nemocí nepřímo zasaženému člověku se věnují odborníci i laici a dobrovolníci v prostorách, které má Amelie o. s. k tomuto účelu pronajaté, v nemocnicích či jinde. Vytvářejí prostředí a podmínky, ve kterých se každý může věnovat sám sobě způsobem, který si zvolí.

Komunikaci s odbornou i laickou veřejností považujeme za nedílnou součást aktivit Amelie o. s.

Ostatní činnosti: nejsou

Statutární orgán: předsednictvo: předsedkyně: Pavla Tichá

členové výkonné rady sdružení: MUDr. Michaela Chrdlová

Václav Špáňa

Zdeňka Svoboda Kuhnová

revizní rada: MUDr. Alexandra Aschermannová

Jindra Zemanová

Tomáš Ctibor

b)

Zakladatelé: nejsou

Vklady do vlastního jmění: nejsou

c)

Účetní období: kalendářní rok 2013

Použité účetní metody: dle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a prováděcí vyhlášky č.504/2002 Sb.

Způsob zpracování účetních záznamů: pomocí software POHODA od společnosti Stormware

Způsob a místo úschovy: na účetních sestavách v příručním archivu účetní jednotky

Aplikace obecných účetních zásad: Účetní jednotka nepoužívá žádné výjimky ani odchylky od metod daných výše uvedených postupů účtování.

d)

Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly

e)

Způsoby oceňování: nebyly použity

f)

Účasti v obchodních společnostech: nejsou

g)

Úpisy akcií a podílů v obchodních společnostech: nejsou

h)
Akcie a podíly: nejsou

i)
Majetkové cenné papíry: nejsou

j)
Dlužené částky se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let: nejsou

k)
Celková výše závazků neobsažených v rozvaze: nejsou

l)
Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností:
hlavní činnost: 48.045,36 Kč
hospodářská činnost: 0,00 Kč

m)
Osobní náklady celkem: 2 930 214 Kč
Z toho mzdové náklady na HPP: 1 533 639 Kč (9 osob), na DPČ: 440 429 Kč (7 osob)
Odvody na ZP, SP a ÚP z HPP a DPČ : 668 140 Kč (12 osob)
Mzdové náklady na DPP: 285 156 Kč (22 osob)
Zákonné pojištění: 2850 Kč
Celkový počet pracovníků: 26
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců HPP: 8
Z toho řídicí pracovníci: 1

n)
Odměny a funkční požitky: nebyly stanoveny

o)
Účast členů statutárních nebo jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků, s nimiž účetní jednotka uzavřela obchodní smlouvy: nebyla

p)
Zálohy a úvěry členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty.

q)
Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování: účetní jednotka nerealizovala žádné významné skutečnosti ovlivňující tento bod

r)
Způsob zjištění základu daně z příjmu v členění za jednotlivá zdaňovací období

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Výsledek hospodaření	18 614	13 286	48 045
Výdaje	1 530 439	2 953 250	3 932 413
Příjmy	1 531 198	2 950 380	3 980 457
Úleva pro neziskové subjekty	17 855	16 156	9 120

s)
Rozdíly mezi daňovou povinností: nejsou

t)

Významné položky z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty: nejsou takové položky
Dlouhodobé bankovní úvěry: nejsou

u)

Přijaté dotace a dary

Viz příloha „výsledovka po zakázkách (souhrnný přehled)“

Poskytnuté dary: nebyly

v)

Veřejné sbírky: Shromáždování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu
Prodej předmětů, DMS
Konečný stav na účtu veřejné sbírky k 31. 12. 2013 : **14 681,92 Kč**

w)

Způsob vypořádání výsledku hospodaření:

HV za rok 2012 byl převeden do 911,2 Fondy – HV minulých let.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 28. 3. 2014

Osoba odpovědná za účetnictví – statutární orgán:

Pavla Tichá
předsedkyně sdružení

U. z. pečovatelský
Amelie
Amelie s.r.l.s.
Šaldova 137/15
186 00 Praha 8
IČ: 270 32 141
Tel: 273 340 871
www.amelie-os.cz