

STROOM DUB o.p.s.



VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2012



ÚVODNÍ SLOVO

„Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk.

První z nich je být uznán a milován takový, jaký je.''

Sestra Michele Pascale Duriezová

Uplynul další rok a při pracovním vytížení si mnozí z nás ani neuvědomili, že jsou opět o rok starší. A o rok starší je i naše centrum.

Žijeme ve velmi uspěchané době a ani si mnozí z nás neuvědomují, že jsou mezi námi i lidé potřebující naši pomoc. Potkáváme je všude - na procházkách, v kině, v divadle, v obchodě... Lidé s postižením mají stejné základní potřeby jako lidé bez postižení - chodit do školy se svými vrstevníky, mít smysluplnou práci, bezpečný domov, rodinu, přátele, mít možnost bavit se ve volném čase, mít běžné vztahy, ať už kamarádské či partnerské.

K naplnění svých potřeb potřebují tito lidé podporu a otevřenost společnosti. Tato podpora a služby by měly být poskytovány v přirozeném prostředí, mezi námi, ostatními.

A v duchu této myšlenky je zaměřena i činnost centra STROOM Dub.

...JSEM, JAKÝ JSEM...

O.P.S.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE



Název organizace: STROOM DUB o. p. s.
Sídlo: Dub 26, 384 25 Dub u Prachatic
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Datum a místo registrace: 19. 4. 2006 Krajský soud
České Budějovice, oddíl O,
vložka 126
Identifikační číslo: 261 03 630
Číslo účtu: 43-5679020237/0100
Telefon: 388 328 159
Mobil: 606 387 882, 724 746 525,
724 981 250, 606 035 814
E-mail: info@stroomdub.cz
Internet: http: //www.stroomdub.cz
Hlavní předmět činnosti: provoz Centra sociálních služeb

STROOM



Společnost Trvalého Rozvoje Osob s OMezením

Registrovaný poskytovatel sociálních služeb a
provozovatel chráněných dílen.

- ❖ Poslání - zajišťovat pomoc a podporu osobám se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, pomáhat jim začlenit se do společnosti a na trh práce.
- ❖ Cíle - pomoci lidem se zdravotním a sociálním znevýhodněním, začlenit se v co možná největší míře do běžného života tak, aby byl zajištěn jejich návrat na trh práce, do společnosti a ke vzdělávání a smysluplné využití jejich volného času.
- ❖ Cílová skupina - osoby v nepříznivé sociální situaci s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiných a osoby se sociálním znevýhodněním

O.P.S.



SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

- ❖ Ambulatiní sociální služba, která je poskytována formou dlouhodobé a pravidelné podpory, obnovy, udržování a zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, jejíž cílem je umožnění nebo ulehčení osobě se zdravotním postižením najít vhodné uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce
- ❖ Sociálně pracovní terapie je dobrovolný nácvik a získávání pracovních dovedností podporou při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a to s ohledem na schopnosti, omezení, ambice, přání a cíle uživatele sociální služby
- ❖ V rámci sociálně terapeutických dílen uživatelé pracují na keramické, výtvarné, rukodělné a šicí dílně a tkalcovně s kapacitou 15 uživatelů

O.P.S.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE



- ❖ Ambulantní i pobytová služba, která je poskytována jako dlouhodobá a pravidelná podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti prostřednictvím nácviku a uskutečňování běžných, pro samostatný život nezbytných činností a to rovojem a posilováním schopností, dovedností a návyků uživatele se zdravotním omezením
- ❖ Náplní služby je dobrovolný nácvik a uskutečňování běžných společenských, vzdělávacích, sebeobslužných, skupinových i individuálních činností a aktivit, a to s ohledem na schopnosti, omezení, ambice, přání a cíle uživatele sociální služby
- ❖ Kapacita služby je 14 uživatelů

PŘEHLED ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ CENTRA V ROCE 2012



Hlavní činnost – poskytování sociálních služeb:

	Sociálně terapeutické dílny	Sociální rehabilitace
Individuální projekt Jihočeského Kraje	584 tis. Kč	1.083 tis. Kč
Dotace MPSV	447 tis. Kč	724 tis. Kč
Příspěvek Jihočeského kraje	280 tis. Kč	---
Příspěvky Úřadu práce	120 tis. Kč	120 tis. Kč
Vlastní výnosy	201 tis. Kč	446 tis. Kč
Dary, čerpání fondů	404 tis. Kč	380 tis. Kč



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Jihočeský kraj

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz



Jihočeský kraj



Doplňková činnost - provoz chráněných dílen:

Prodej vlastních výrobků a služeb	713 tis. Kč
Příspěvky Úřadu práce	472 tis. Kč
Přijaté dary	1 tis. Kč

Financování společenských akcí:

Vlastní výnosy	9 tis. Kč
Přijaté dary a příspěvky	40 tis. Kč

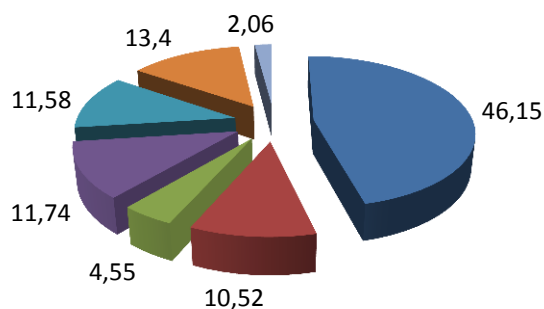
Výnos veřejné sbírky na opravu střechy na budově centra ukončené v roce 2012.

Celkem bylo v období od 1.11.2009 do 29.9.2012 vybráno 21.530,- Kč.

Tyto prostředky budou vynaloženy na opravu střechy v roce 2013.

Struktura výnosů

- Dotace na provoz sociálních služeb (EU, státní rozpočet)
- Vlastní výnosy - úhrady od uživatelů
- Příspěvek Jč Kraje na provoz sociální služby
- Vlastní výnosy - prodej výrobků chráněných dílen
- Příspěvky od Úřadu práce
- Dary
- Ostatní



CENÍK SLUŽEB



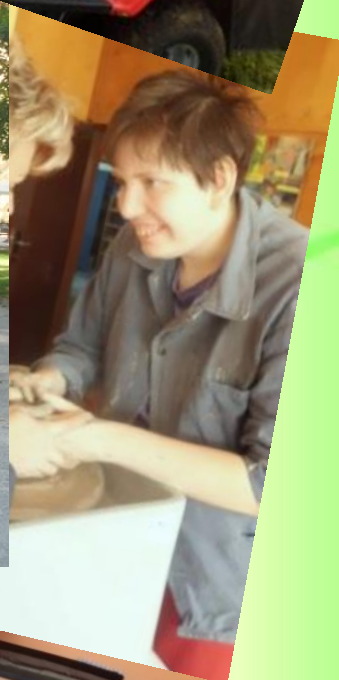
UBYTOVÁNÍ		140,- Kč/den
STRAVOVÁNÍ	snídaně	12,- Kč/den
	oběd	60,- Kč/den
	svačina	17,- Kč/den
	večeře	55,- Kč/den

SOCIÁLNÍ SLUŽBY zdarma

(v případě potřeby pomoci při osobní hygieně 60,- Kč/hod.)

STROOM
DUIB
O.P.S.

A NYNÍ NĚKOLIK FOTEK



O.P.S.



O.P.S.



DĚKUJEME

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2012 podpořili finanční částkou, odběrem výrobků, všem, kteří se společně s námi podíleli na různých akcích a setkáních a nebo nás podpořili slovem pochvaly a uznáním a zároveň se omlouváme těm, na které jsme v tomto seznamu zapomněli.....

Jihočeský kraj - Krajský úřad; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Město Prachatice; Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Městská knihovna Prachatice, Úřad práce Prachatice; Městys Dub; Město Vlachovo Březí, Město Volyně, Město Vimperk, CHD Spektrum s.r.o., Prachatice; Baumax ČR, s.r.o., České Budějovice; Baumax ČR, s.r.o., Jihlava, SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, TM servis s.r.o., České Budějovice, WANNER s.r.o., Prachatice, Obchůdek Barborka Prachatice, Oblastní spolek ČČK Prachatice; Kancelář senátu Praha, Městská organizace svazu důchodců, Prachatice; Václav Hřebeček, Čichtice; Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Vimperk; SABBIA s.r.o., Prachatice; DAFIN s.r.o., Prachatice, Bohumil Petrášek, starosta města Vimperk; HORIZONT, o.s., Centrum sociálních služeb, Protivín; Jihočeská zelenina a.s., Vodňany, Vishay Elektronik s.r.o., závod Prachatice; Klub rodičů „ZAHRÁDKA“ o.s., Prachatice; Seaquist Closures Löffler s.r.o., Čkyně; Základní a mateřská škola Dub, NEUK s.r.o., Vlachovo Březí;

ZPRÁVA AUDITORA

o ověření účetní závěrky

k 31.12.2012

STROOM DUB o.p.s.

Ing.Zdeněk Kroupa

Červenec 2013

O.P.S.

Zpráva nezávislého auditora

Příjemce:

STROOM DUB o.p.s.
Dub 26, 38425 Dub u Prachatic
IČ: 26103630

Zpráva o účetní závěrce

Ověřil jsem účetní závěrku **obecně prospěšné společnosti STROOM DUB**, tj. rozvahu k 31.12.2012, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán **obecně prospěšné společnosti STROOM DUB**. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Mou úlohou je vydat na základě provedení auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně prospěšné společnosti STROOM DUB k 31.12.2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva o výroční zprávě

Ověřil jsem též soulad výroční zprávy **obecně prospěšné společnosti STROOM DUB** s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Mým úkolem je vydat, na základě provedeného ověření, stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsem provedl v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor při ověření získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou.

Jsem přesvědčen, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku.

Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě obecně prospěšné společnosti STROOM DUB k 31.12.2012 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.



Ing. Zdeněk Kroupa
osvědčení KA ČR 1318

31.7.2013

O.P.S.

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

STROOM DUB o.p.s.
DUB 26
Dub u Prachatic
384 25

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
26103630

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
A.	Náklady	1				
I.	Spotřebované nákupy celkem	Součet I.1. až I.4.	2	1 636	268	1 904
1.	Spotřeba materiálu	(501)	3	1 254	102	1 356
2.	Spotřeba energie	(502)	4	382	166	548
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)	5			
4.	Prodané zboží	(504)	6			
II.	Služby celkem	Součet II.5. až II.8.	7	563	136	699
5.	Opravy a udržování	(511)	8	26	1	27
6.	Cestovné	(512)	9	1		1
7.	Náklady na reprezentaci	(513)	10			
8.	Ostatní služby	(518)	11	536	135	671
III.	Osobní náklady celkem	Součet III.9. až III.13.	12	2 590	627	3 217
9.	Mzdové náklady	(521)	13	1 976	490	2 466
10.	Zákonné sociální pojištění	(524)	14	606	136	742
11.	Ostatní sociální pojištění	(525)	15	8	1	9
12.	Zákonné sociální náklady	(527)	16			
13.	Ostatní sociální náklady	(528)	17			
IV.	Daně a poplatky celkem	Součet IV.14. až IV.16.	18			
14.	Daň silniční	(531)	19			
15.	Daň z nemovitostí	(532)	20			
16.	Ostatní daně a poplatky	(538)	21			
V.	Ostatní náklady celkem	Součet V.17. až V.24.	22	4	2	6
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	23			
18.	Ostatní pokuty a penále	(542)	24			
19.	Odpis nedobytné pohledávky	(543)	25			
20.	Úroky	(544)	26			
21.	Kurzové ztráty	(545)	27			
22.	Dary	(546)	28			
23.	Manka a škody	(548)	29			
24.	Jiné ostatní náklady	(549)	30	4	2	6
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	Součet VI.25. až VI.30.	31	127		127
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	32	127		127
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(552)	33			
27.	Prodané cenné papíry a podíly	(553)	34			
28.	Prodaný materiál	(554)	35			
29.	Tvorba rezerv	(556)	36			

16

O.P.S.

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
30.	Tvorba opravných položek (559)	37			
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32.	38			
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40			
VIII.	Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42			
	Náklady celkem Součet I. až VIII.	43	4 920	1 033	5 953

26

O.P.S.

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
B.	Výnosy	44			
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I.3.	45	637	633	1 270
1.	Tržby za vlastní výroby (601)	46	30	498	528
2.	Tržby z prodeje služeb (602)	47	607	135	742
3.	Tržby za prodané zboží (604)	48			
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7.	49	3	76	79
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby (611)	50			
5.	Změna stavu zásob polotovarů (612)	51			
6.	Změna stavu zásob výrobků (613)	52	3	76	79
7.	Změna stavu zvířat (614)	53			
III.	Aktivace celkem Součet III.8. až III.11.	54	7	8	15
8.	Aktivace materiálu a zboží (621)	55			
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb (622)	56	7	8	15
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623)	57			
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624)	58			
IV.	Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV.18.	59	128	4	132
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)	60			
13.	Ostatní pokuty a penále (642)	61			
14.	Platby za odepsané pohledávky (643)	62			
15.	Úroky (644)	63	1		1
16.	Kurzové zisky (645)	64			
17.	Zúčtování fondů (648)	65	127		127
18.	Jiné ostatní výnosy (649)	66		4	4
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Součet V.19. až V.25.	67			
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (652)	68			
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)	69			
21.	Tržby z prodeje materiálu (654)	70			
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)	71			
23.	Zúčtování rezerv (656)	72			
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)	73			
25.	Zúčtování opravných položek (659)	74			
VI.	Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI.28.	75	783	41	824
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	76			
27.	Přijaté příspěvky (dary) (682)	77	783	41	824
28.	Přijaté členské příspěvky (684)	78			
VII.	Provozní dotace celkem Hodnota VII.29.	79	3 358	472	3 830
29.	Provozní dotace (691)	80	3 358	472	3 830
	Výnosy celkem Součet I. až VII.	81	4 916	1 234	6 150

24

O.P.S.

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	-4	201	197
34.	Daň z příjmů	(591)	83			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	-4	201	197

Odesláno dne: <i>29.3.2013</i>	Razítko:  STROOM DUB a.s. DUB č.p. 26 384 25 Strážná, Fráňčatic IČO: 25102830 Tel./fax: 388 328 111 / 324 746 629	Podpis odpovědné osoby: 	Podpis osoby odpovědné za zaúčtování: 
			Telefon: <i>724 981 250</i>

26

O.P.S.

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

IČO

26103630

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

STROOM DUB o.p.s.
DUB 26
Dub u Prachatic
384 25

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

AKTIVA

a		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
		b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet I.až IV.	1	2
I.	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2	288	161
Dlouhodobý	2. Software (013)	3		
nehmotný	3. Ocenitelná práva (014)	4		
majetek	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5		
celkem	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
Součet I.1. až I.7.		9		
II.	1. Pozemky (031)	10		
Dlouhodobý	2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
hmotný	3. Stavby (021)	12		
majetek	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	723	723
celkem	5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
	6. Základní stádo a tažná zvířata (026)	15		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16		
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18		
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
Součet II.1. až II.10.		20	723	723
III.	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21		
Dlouhodobý	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (062)	22		
finanční	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
majetek	4. Půjčky organizačním složkám (066)	24		
celkem	5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
Součet III.1. až III.7.		28		
IV.	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
Oprávky k	2. Oprávky k softwaru (073)	30		
dlouhodobému	3. Oprávky k ocenitelným právům (074)	31		
majetku	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32		
celkem	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
	6. Oprávky ke stavbám (081)	34		
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých (082)	35	-435	-562
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38		
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		
Součet IV.1. až IV.11.		40	-435	-562

O.P.S.

AKTIVA

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	1 553
I.	1. Materiál na skladě	(112)	42	6
Zásoby	2. Materiál na cestě	(119)	43	
celkem	3. Nedokončená výroba	(121)	44	
	4. Polotovary vlastní výroby	(122)	45	
	5. Výrobky	(123)	46	128
	6. Zvířata	(124)	47	207
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	
	8. Zboží na cestě	(139)	49	
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50	
	Součet I.1. až I.9.		51	134
II.	1. Odběratelé	(311)	52	651
Pohledávky	2. Směnky k inkasu	(312)	53	
celkem	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54	
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	42
	5. Ostatní pohledávky	(315)	56	
	6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57	
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	58	
	8. Daň z příjmů	(341)	59	
	9. Ostatní přímé daně	(342)	60	
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	61	
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	62	2
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63	322
	13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samo	(348)	64	
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65	
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	66	
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67	
	17. Jiné pohledávky	(378)	68	
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69	
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70	
	Součet II.1. až II.19.		71	1 017
III.	1. Pokladna	(211)	72	32
Krátkodobý	2. Ceniny	(213)	73	
finanční	3. Účty v bankách	(221)	74	314
majetek	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75	
celkem	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76	
	6. Ostatní cenné papíry	(256)	77	
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78	
	8. Peníze na cestě	(261)	79	
	Součet III.1. až III.8.		80	346
				1 119

64

O.P.S.

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	1	2
IV.	1. Náklady příštích období	(381)	81	21	21
Jiná aktiva	2. Příjmy příštích období	(385)	82	35	34
celkem	3. Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
Součet IV.1. až IV.3.			84	56	55
Aktiva celkem		Součet A. až B.	85	1 841	1 718

11

O.P.S.

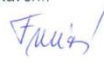
PASIVA

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	3	4
A. Vlastní zdroje celkem			Součet A.I. až A.II.		
I. Jméni celkem	1. Vlastní jmění	(901)	86	1 252	1 323
	2. Fondy	(911)	87	280	153
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(921)	88	764	973
Součet I.1. až I.3.			89		
II. Výsledek hospodaření	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	90	1 044	1 126
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	91	x	197
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	92	208	x
Součet II.1 až II.3.			93		
B. Cizí zdroje celkem			Součet B.I. až B.IV.		
I. Rezervy	1. Rezervy	(941)	94	208	197
	Hodnota I.1.		95	589	395
II. Dlouhodobé závazky celkem	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	96		
	2. Vydané dluhopisy	(953)	97		
	3. Závazky z pronájmu	(954)	98		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	99		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	100		
	6. Dohadné účty pasivní	(389)	101		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	102		
Součet II.1. až II.7.			103		
III. Krátkodobé závazky celkem	1. Dodavatelé	(321)	104	59	60
	2. Směnky k úhradě	(322)	105		
	3. Přijaté zálohy	(324)	106		
	4. Ostatní závazky	(325)	107		
	5. Zaměstnanci	(331)	108	248	
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	109		
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	110	170	202
	8. Daň z příjmů	(341)	111		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	112	74	96
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	113		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	114	3	12
	12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	115		
	13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	116		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	(367)	117		
	15. Závazky k účastníkům sdružení	(368)	118		
	16. Závazky z pevných termínových operací	(373)	119		
	17. Jiné závazky	(379)	120		
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	121	2	3
	19. Eskontní úvěry	(232)	122		
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	123		
	21. Vlastní dluhopisy	(255)	124		
	22. Dohadné účty pasivní	(389)	125	28	6
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	126		
Součet III.1. až III.23.			127	584	379

26

O.P.S.

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	3	4
IV.	1. Výdaje příštích období	(383)	130	16
Jiná	2. Výnosy příštích období	(384)	5	
pasiva	3. Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132	
Součet IV. až IV.3.		133	5	16
Pasiva celkem		Součet A. až B.	134	1 841
				1 718

Odesláno dne: <i>29.3.2013</i>	Razítko:  STROOM DUE a.s. DUB 6 8726 384 25 DUE, Praha 6 IČO: 261 03 630 Tel./fax: 268 228 159, 724 740 525	Podpis odpovědné osoby: 	Podpis osoby odpovědné za sestavení: 	Okamžik sestavení: <i>31.12.2012</i>
			Telefon: <i>424 981 250</i>	

O.P.S.

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2012

Obecné údaje:

Název a sídlo účetní jednotky:		
STROOM DUB o.p.s., DUB 26, 384 25 Dub u Prachatic		
Právní forma:		
obecně prospěšná společnost		
IČ:		
26103630		
Hlavní předmět činnosti:		
- poskytování sociálních služeb - provoz Centra STROOM DUB		
Datum vzniku společnosti:		
19. duben 2006		
Zakladatelé obecně prospěšné společnosti:		
- Bc. Andrea Tajanovská, DiS. peněžitý vklad do společnosti dle zakládací smlouvy ve výši 15.000,- Kč - Pavla Čechová-Švepešová peněžitý vklad do společnosti dle zakládací smlouvy ve výši 15.000,- Kč		
Orgány společnosti:		
Ředitelka: Pavla Čechová Švepešová		
Správní rada: Lenka Dostálová, předseda správní rady Věra Bicanová, místopředseda správní rady Iva Kochmová, člen správní rady		
Účast členů orgánů v osobách s nimiž byly uzavřeny obchodní vztahy:		
Jméno:	účast ve společnosti:	vztah ve společnosti:
Pavla Čechová Švepešová	CHD-SPEKTRUM s.r.o.	jednatel
Lenka Dostálová	AUTO-DOSTÁL s.r.o.	manžel jednatel
Počet zaměstnanců a osobní náklady:		
Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr: 19, z toho řídící pracovníci: 2 Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti: 11 Osobní náklady celkem: 3.217 tis. Kč		
Financování společnosti:		
- dotace ze státního rozpočtu - příjmy z projektů EU - příspěvky z Jihočeského kraje - příjmy z hlavní činnosti - příspěvky od úřadu práce - příjmy z úroků - příjmy získané darováním - příjmy z doplňkové činnosti		

46

Dary získané v roce 2012:

Město Prachatice 15.000,- Kč, Městys Dub 5.000,- Kč, WANNER s.r.o., Prachatice 2.500,- Kč, Město Vimperk 2.000,- Kč, Město Volyně 500,- Kč, Město Vlachovo Březí 1.000,- Kč, Jihočeská rozvojová o.p.s., České Budějovice – darovaný drobný hmotný majetek ve výši 782.932,20 Kč, SWIETELSKY stavební s.r.o, České Budějovice 10.000,- Kč, TM servis CZ s.r.o., České Budějovice 2.500,- Kč, ostatní dárci fyzické osoby 2.000,- Kč

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování:**Účetní období:**

- kalendářní rok

Použité právní úpravy a účetní metody:

- Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění platných předpisů;
- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platných předpisů;
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů;
- Vyhláška č. 504/2002 Sb.
- České účetní standardy č. 401 až 414 pro účetní jednotky, které účtují podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění platných předpisů

Opravné položky k majetku:

Opravné položky nebyly tvořeny.

Odpisování:

Účetní jednotka má sestavený plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku v interních směrnících – odpisový plán. Účetní jednotka majetek daňově neodepisuje.

Přepočty cizích měn na českou měnu:

Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisku a ztrát:**Dotace ze státního rozpočtu:**

- Společnost obdržela neinvestiční dotaci na období od 1.7.2012 do 31.12.2012 ze státního rozpočtu - z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí ve výši 724 tis. Kč na poskytovanou sociální službu sociální rehabilitace a ve výši 447 tis. Kč na sociální službu sociálně terapeutické dílny
- V období od 1.1.2012 do 30.6.2012 byly obě sociální služby (sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny) spolufinancovány z individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu, výše finančních prostředků činila 1.083 tis. Kč na službu sociální rehabilitace a 584 tis. Kč na službu sociálně terapeutické dílny
- V roce 2012 společnost obdržela Dotaci z Jihočeského kraje – na dofinancování sociální služby sociálně terapeutické dílny ve výši 280 tis. Kč
- Příspěvky od Úřadu práce na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a na provoz chráněných dílen společnost obdržela ve výši 712 tis. Kč

Majetek společnosti:	
Společnost vlastní hmotný majetek:	
- Keramická pec – pořizovací cena 175.000,- Kč	
- Automobil OPEL Vivaro – pořizovací cena 547.580,- Kč	
Společnost nevlastní dlouhodobý nehmotný majetek ani dlouhodobý finanční majetek.	
Způsob vypořádání výsledku hospodaření:	
Výsledek hospodaření je převáděn do rezervního fondu na základě schválení správní rady.	
Rezervní fond společnost k 31.12.2012 vykazuje ve výši 972.627,21 Kč.	
Výsledek hospodaření k 31.12.2012:	197.339,50 Kč
Výdaje na hlavní (ztrátovou) činnost celkem:	4.941.575,60 Kč
Příjmy dle § 18 odst. 4 a ostatní příjmy snižující HV:	4.937.855,37 Kč
Výdaje hospodářské činnosti:	1.032.775,77 Kč
Příjmy hospodářské činnosti:	1.233.835,50 Kč
Základ daně zaokrouhlený:	204.000,00 Kč
Daň 19 %	38.760,00 Kč
Sleva na dani (§ 35 odst. 1 a)	38.760,00 Kč
Daňová povinnost	0,00 Kč

Doplňující informace k závěrce:

Přehled o příjmech dle činností: (v tis. Kč)		
Příjmy/činnost:	hlavní činnost	doplňková činnost
- z prodeje služeb	607	135
- z prodeje vlastních výrobků a zboží	30	498
- provozní dotace	3.358	472
- dary	804	41
Přehled o výdajích dle činností: (v tis. Kč)		
Výdaje/činnost:	hlavní činnost	doplňková činnost
- materiál	1 254	101
- energie	382	166
- služby	552	132
- osobní náklady	2.590	627
- ostatní náklady	22	0
Výdaje na správu:		
- materiál	1	
- služby	15	
- ostatní náklady	5	
Přehled výnosů podle zdrojů: (v tis. Kč)		
- vlastní výnosy z hlavní činnosti		
• služba sociálně terapeutická dílna		201
• služba sociální rehabilitace		446
- výnosy z doplňkové činnosti		
• keramická a výtvarná dílna		502
• šicí dílna, tkalcovna a prádelna		211
• společenské akce		9
- provozní dotace (EU, státní rozpočet)		2.838
- příspěvky ÚP		712
- příspěvek Jč Kraj		280
- dary		824
- zúčtování fondů		127

24

O.P.S.

Vývoj fondů (v tis. Kč)

Vlastní jmění – stav k 31.12.2012	152
- vklad zakladatele	30
- darované prostředky na nákup hmotného majetku (rok 2007)	150
- darované prostředky na nákup hmotného majetku (rok 2008)	521
- snížení o podíl odpisů připadající na darované prostředky, ze kterých byl pořízen hmotný majetek	-549
Rezervní fond – stav k 31.12.2012	972
- převod výsledku hospodaření za rok 2006 - zisk	503
- krytí ztráty z roku 2007	-148
- převod výsledku hospodaření za rok 2008 - zisk	66
- převod výsledku hospodaření za rok 2009 - zisk	210
- převod výsledku hospodaření za rok 2010 - zisk	133
- převod výsledku hospodaření za rok 2011 - zisk	208

Sestaveno dne:

29.3.2013

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Tmuir

Razítko:



O.P.S.