



JIŽ 15 LET POMÁHÁME LIDEM ZVLÁDAT KRIZE A TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACE.

POSKYTUJEME POMOC RODINÁM S OHROŽENÝMI DĚTMI, OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ A TRESTNÝCH ČINŮ, OSOBÁM VE FINANČNÍ TÍSNI A V MNOHA DALŠÍCH TÍŽIVÝCH SITUACÍCH. LIDEM V NOUZI POSKYTUJEME ZDARMA POTRAVINOVOU POMOC.

Zpráva o činnosti za rok 2017

LUMA MB, z. s.

OBSAH:

A/ Činnost organizace

1. Sociální služby
2. Pomoc obětem trestných činů
3. Materiální / potravinová pomoc

B/ Účetní část

4. Příloha k účetní závěrce
5. Výkaz zisku a ztráty
6. Rozvaha v plném rozsahu



JIŽ 15 LET POMÁHÁME LIDEM ZVLÁDAT KRIZE A TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACE.

POSKYTUJEME POMOC RODINÁM S OHROŽENÝMI DĚTMI, OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ A TRESTNÝCH ČINŮ, OSOBÁM VE FINANČNÍ TÍSNI A V MNOHA DALŠÍCH TÍŽIVÝCH SITUACÍCH. LIDEM V NOUZI POSKYTUJEME ZDARMA POTRAVINOVOU POMOC.

A/ Činnost organizace

V roce 2017 jsme celoročně poskytovali registrované sociální služby, akreditovanou pomoc obětem trestných činů a fakultativně materiální pomoc. Všechny služby byly poskytovány bezplatně. **Podrobné informace o námi poskytovaných službách jsou zveřejněny na našich webových stránkách www.luma-mb.cz**

1. Sociální služby

Na území okresu Mladá Boleslav jsme opět celoročně poskytovali **5 druhů sociálních služeb**. Ambulantně byly služby poskytovány v provozovně na adrese Mladá Boleslav, Nerudova 691/19, a dále v terénu – na území celého okresu Mladá Boleslav. Celoročně, vždy ve čtvrtek v době od 12 do 16 hodin, byly naše služby poskytovány v Mnichově Hradišti, kde nám Město Mnichovo Hradiště opět umožnilo využívat zdarma prostory ve Volnočasovém centru.

Intervenční centrum Mladá Boleslav / Intervenční centra

Službu čerpalo **50 uživatelů** (z toho 31 uživatelů má nezletilé dítě či děti) prostřednictvím **336 kontaktů**.

INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Středočeský kraj

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

- Služba je finančně podpořena Statutárním městem Mladá Boleslav a Městem Mnichovo Hradiště.



LUMA MB

JIŽ 15 LET POMÁHÁME LIDEM ZVLÁDAT KRIZE A TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACE.

POSKYTUJEME POMOC RODINÁM S OHROŽENÝMI DĚTMI, OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ A TRESTNÝCH ČINŮ, OSOBÁM VE FINANČNÍ TÍSNI A V MNOHA DALŠÍCH TÍŽIVÝCH SITUACÍCH. LIDEM V NOUZI POSKYTUJEME ZDARMA POTRAVINOVOU POMOC.

Porádna LUMA / Odborné sociální poradenství

Službu čerpalo **168 uživatelů** prostřednictvím **464 kontaktů**.

INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:

Poskytování služby je financováno ze státního rozpočtu prostřednictvím
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.



- Služba je finančně podpořena Statutárním městem Mladá Boleslav a Městem Mnichovo Hradiště.

Podpora rodiny / Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Službu čerpalo **62 uživatelů** prostřednictvím **674 kontaktů**.

INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Středočeský kraj

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

- Služba je finančně podpořena Statutárním městem Mladá Boleslav a Městem Mnichovo Hradiště.



JIŽ 15 LET POMÁHÁME LIDEM ZVLÁDAT KRIZE A TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACE.

POSKYTUJEME POMOC RODINÁM S OHROŽENÝMI DĚTMI, OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ A TRESTNÝCH ČINŮ, OSOBÁM VE FINANČNÍ TÍSNI A V MNOHA DALŠÍCH TÍŽIVÝCH SITUACÍCH. LIDEM V NOUZI POSKYTUJEME ZDARMA POTRAVINOVOU POMOC.

Terénní program LUMA / Terénní programy

Službu čerpalo **66 uživatelů** (zejm. rodin s ohroženými dětmi) prostřednictvím **130 kontaktů**.

INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:

Poskytování služby je financováno ze státního rozpočtu prostřednictvím
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.



- Služba je finančně podpořena Statutárním městem Mladá Boleslav a Městem Mnichovo Hradiště.

Telefonická linka LUMA / Telefonická krizová pomoc

Službu čerpalo **235 uživatelů** prostřednictvím stejného počtu telefonických hovorů.

INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:

Poskytování služby je financováno ze státního rozpočtu prostřednictvím
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.



- Služba je finančně podpořena Statutárním městem Mladá Boleslav a Městem Mnichovo Hradiště.



JIŽ 15 LET POMÁHÁME LIDEM ZVLÁDAT KRIZE A TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACE.

POSKYTUJEME POMOC RODINÁM S OHROŽENÝMI DĚTMI, OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ A TRESTNÝCH ČINŮ, OSOBÁM VE FINANČNÍ TÍSNI A V MNOHA DALŠÍCH TÍŽIVÝCH SITUACÍCH. LIDEM V NOUZI POSKYTUJEME ZDARMA POTRAVINOVOU POMOC.

2. Poskytování pomoci obětem trestné činnosti

Služba byla poskytována celoročně v okresech Mladá Boleslav, Mělník a Semily, a to **81 uživatelům**, z toho 6 ženám a 21 mužům, prostřednictvím **1006 kontaktů**.

Nejčastěji se vyskytující trestné činy, jejichž obětmi se stali klienti služby v r. 2017:

1. Zanedbání povinné výživy
2. Podvod
3. Nebezpečné vyhrožování
4. Ublížení na zdraví vč. těžkého ublížení na zdraví
5. Nebezpečné pronásledování (stalking)

Podrobné informace službě jsou zveřejněny na našich webových stránkách www.luma-mb.cz.

INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:

Poskytování služby je financováno ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR.



Tento Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Středočeský kraj

- Služba je finančně podpořena Městem Mnichovo Hradiště.



JIŽ 15 LET POMÁHÁME LIDEM ZVLÁDAT KRIZE A TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACE.

POSKYTUJEME POMOC RODINÁM S OHROŽENÝMI DĚTMI, OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ A TRESTNÝCH ČINŮ, OSOBÁM VE FINANČNÍ TÍSNI A V MNOHA DALŠÍCH TÍŽIVÝCH SITUACÍCH. LIDEM V NOUZI POSKYTUJEME ZDARMA POTRAVINOVOU POMOC.

3. Materiální / potravinová pomoc

Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Dodávky potravin s dlouhodobou trvanlivostí jsou rozšířené o sortiment hygienických potřeb, textilních výrobků a domácích potřeb.

V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická podpora).

Sociální pracovníci předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci v okresech Mladá Boleslav, Mělník a Semily.

V roce 2017 jsme distribuovali balíčky potravinové a materiální pomoci v hodnotě přes **500 tis. Kč**.

Již potřetí jsme se zúčastnili Národní potravinové sbírky.

Národní potravinová sbírka je společným projektem platformy Byznys pro společnost, Armády spásy, NADĚJÍ, Charitou Česká republika a spolupracující České federace potravinových bank. Dne 11. 11. 2017 jsme v prodejně TESCO Mladá Boleslav získali od dárců více než 1000 kg trvanlivých potravin. K našim zaměstnancům se připojili desítky dobrovolníků, zejména z řad studentů středních a vysokých škol.

INFORMACE O FINANČNÍ PODPOŘE:

V roce 2017 se LUMA MB, z. s. prostřednictvím Potravinové banky Praha zapojila do projektu **Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II** s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.

Projekt je financován z prostředků **Fondu evropské pomoci nejchudším osobám** prostřednictvím **Operačního programu potravinové a materiální pomoci** a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírnovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.



LUMA MB

JIŽ 15 LET POMÁHÁME LIDEM ZVLÁDAT KRIZE A TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACE.

POSKYTUJEME POMOC RODINÁM S OHROŽENÝMI DĚTMI, OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ
A TRESTNÝCH ČINŮ, OSOBÁM VE FINANČNÍ TÍSNI A V MNOHA DALŠÍCH TÍŽIVÝCH
SITUACÍCH. LIDEM V NOUZI POSKYTUJEME ZDARMA POTRAVINOVOU POMOC.

B/ Účetní část:

Je tvořena dokumenty: „**Příloha k účetní závěrce**“, „**Výkaz zisku a ztráty**“, „**Rozvaha v plném rozsahu**“, sestavenými účetní Renatou Kaluhovou, které jsou nedílnou součástí této zprávy o činnosti.

V Mladé Boleslavi dne 27. 9. 2018

Mgr. Martina Brzobohatá, ředitelka

Příloha k účetní závěrce

LUMA MB, z.s.

k 31. 12. 2017

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 31. prosince 2017.

1. Obsah přílohy

Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1. Způsob ocenění majetku
 - 1.1. Zásoby
 - 1.2. Ocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností
 - 1.3. Ocení cenných papírů a majetkových účasti
 - 1.4. Ocení příchovků a přírůstků zvlírat
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
4. Opravné položky k majetku
5. Odpisování
6. Přepočet cizích měn na českou měnu
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti
 - 1.1. Doměry daně z příjmů za minulá účetní období
 - 1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry
 - 1.3. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
 - 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
2. Významné události po datu účetní závěrky
3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
 - 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
 - 3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku
 - 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
 - 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
 - 3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
 - 3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením
 - 3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti
4. Vlastní jmění
 - 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát
 - 4.2. Vlastní jmění
 - 4.3. Informace o výsledku hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmů,
5. Pohledávky a závazky
 - 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

- 5.2. Závazky po lhůtě splatnosti
- 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
- 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
- 5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
- 6. Rezervy
- 7. Výnosy z běžné činnosti
- 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj.
- 9. Údaje o přeměnách

OBECNÉ ÚDAJE

1.1. 1. Popis účetní jednotky (II.1)

Název : LUMA MB, z. s.

Sídlo: Nerudova 691/19, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 26638398

Právní forma: spolek

zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 13972

1) Veřejně prospěšným účelem spolku je:

- a) poskytování dostupné, diskrétní a bezplatné profesionální podpory a pomoci sociálně znevýhodněným jednotlivcům, rodinám a komunitám, obětem domácího násilí a obětem trestních činů.
- b) aktivizování veřejnosti k životnímu stylu, který je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace.

2) Hlavní činnost spolku:

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. stanov, jakožto společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplnován zejména prostřednictvím:

- a) poskytováním registrovaných sociálních služeb,
- b/ poskytováním akreditované pomoci obětem trestních činů,
- c/ poskytováním bezplatné materiální pomoci klientům organizace,
- d/ realizací dalších aktivit, programů a projektů, zaměřených na sociální integraci těchto osob, jejich vzdělávání a zaměstnávání,
- e/ environmentální osvětou.

Datum vzniku organizace: 12. 08. 2003

Datum zápisu do spolkového rejstříku: 1.1.2014

Orgány spolku:

- a) členská schůze,
- b) ředitel

Dále výňatek ze stanov, zveřejněných ve veřejném rejstříku ve sbírce listin:

Členská schůze:

1/ Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

- a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
- b) volí ředitele a odvolává jej,
- c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
- d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
- e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
- f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
- g) rozhoduje o zániku spolku,
- h) rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

2/ Zasedání členské schůze je svoláváno ředitelem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Ředitel je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá ředitel členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

3/ Členská schůze je usnášenischopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

4/ Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

5/ O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje další pověřený člen, přítomný na zasedání členské schůze.

Ředitel

1/ Ředitel je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž ředitelem zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

2/ Ředitel je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Ředitel se funkce ujímá v den následující po dni volby.

3/ Ředitel je povinen:

- a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VII. odst. 2. těchto stanov,
- b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
- c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
- d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

Jméno člena spolku	Bydliště, sídlo	Funkce	Období v roce 2017
Martina Brzobohatá	Josefův Důl 28, 293 07 Josefův Důl	ředitelka, členka Rady	1.1. - 31.12. 2017
Hana Hendrychová	V Koreji 485, Benátky nad Jizerou	členka Rady	1.1. - 31.12.2017
Hana Hejnová	17. listopadu 1199, Mladá Boleslav	členka Rady	1.1. - 31.12. 2017

Změny a dodatky provedené v účetním období v seznamu spolků u Ministerstva vnitra ČR:

Číslo listiny	Typ listiny	Vznik listiny		Založeno do SL	Stráně k
L 13972/SL2/MSPH	stanovy společnosti	9.1.2017		23.1.2017	4
13972/SL1/MSPH	ostatnízápis z VH	9.1.2017		23.1.2017	2

Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Dne 9.1.2017 se sešla valná hromada spolku a projednala a schválila nové stanovy spolku v návaznosti na NOZ.

Spolek zvolil statutární zástupkyni spolku – ředitelku Mgr. Martinu Brzobohatou.

Spolek změnil adresu sídla na Nerudova 691/19, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav.
Spolek změnil název na : LUMA MB, z. s.

Změny byly zapsány do spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze dne 19. ledna 2017.

2a. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech (II.2)
Nebyla.

2b. Majetková či smluvní spoluúčast členů statutárních orgánů v jiných společnostech (II.2)
Nebyla.

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (II.3) v tis. Kč

	Zaměstnanci celkem		Z toho řídících pracovníků
	Sledované účetní období	Předchozí účetní období	Sledované účetní období
Průměrný počet zaměstnanců	6	4,3	1
Mzdové náklady	1 378	1 069	424
Odměny členům statutárních orgánů společnosti	0	0	0
Odměny členům dozorčích orgánů společnosti	0	0	0
Náklady na sociální zabezpečení	371	299	144
Sociální náklady	0	0	0
Osobní náklady celkem	1 749	1 368	568

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (III.)

Předkládaná účetní závěrka účetní jednotky byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě vyhlášky č. 504/2002 Sb.a na základě Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 401 až 414 Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování.

1. Způsob ocenění majetku (III.2.1)**1.1. Účtování zásob (III.2.1.a)**

O zásobách nebylo účtováno. Spotřební materiál byl nakupován v míře potřebné a nebyl určen pro skladování.

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností (III.2.1.b)

dle ČÚS č. 409

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů (III.2.1.c)

Ve sledovaném účetním období firma neměla cenné papíry a majetkové účasti

1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat (III.2.1.d)

Nebyly.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (III.2.2)

Nebylo použito.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.2.4)

Nebyly.

4. Opravné položky k majetku (III.2.5)

Opravné položky nebyly tvořeny.

5. Odpisování (III.2.6)

Dlouhodobý hmotný majetek

V závěru roku 2017 byl pořízen ojetý osobní automobil, na jehož pořízení byla přijat dar Nadace AG-ROFERT ve výši 250 tis. Kč. Pořizovací náklady byly k 31.12.2017 ve výši 254 tis. Kč zaúčtovány na účet 042 000 pořízení HIM. Po přihlášení do evidence bude v roce 2018 tento DHIM zařazen do 2. odpisové skupiny a započne řádné odcepování.

Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku

Počáteční stav drobného dlouhodobého majetku byl převzat plně dle soupisu drobného majetku v daňové evidenci a zde do 31.12. 2004 byly evidovány samostatné předměty s pořizovací cenou do 39 999 tis. Kč, které podle rozhodnutí organizace byly s dobou použitelnosti delší než jeden rok.

Od 1.1.2005 se jako o drobném dlouhodobém hmotném majetku účtuje o samostatných předmětech s pořizovací cenou od 3 500 Kč do 39 999 Kč a účtuje na vrub účtu 028 000 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch příslušného účtu 088 000 a je při zařazení do používání odepsán 100%. Pořizovací cena tohoto majetku se hradí vždy jako provozní výdaj a účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 501. Analyticky se tento účet liší dle účelu použití v souladu s dotačním rozpočtem příslušného poskytovatele.

Od 1.1. 2005 jsou předměty s charakterem drobného dlouhodobého hmotného majetek od 1 000 do 3 499 Kč účtovány do nákladů společnosti při nákupu na účet 501 - Spotřeba materiálu opět s analytikou dle příslušného rozpočtu. Tento majetek do svého vyřazení veden v operativní evidenci zvané Drobný majetek až do svého vyřazení.

Od 1.1.2005 předměty s charakterem drobného dlouhodobého hmotného majetku pod 1 000 Kč jsou účtovány do nákladů společnosti při nákupu na účet 501 - Spotřeba materiálu opět s analytikou dle příslušného rozpočtu a společnost dále jeho evidenci nevede.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7 000 do 59 999 Kč se účtuje na vrub účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 je při zařazení do používání odepsán 100%. Pořizovací cena tohoto majetku se hradí vždy jako provozní výdaj a účtuje se na vrub příslušného účtu účtové skupiny 518 Ostatní služby, opět analyticky dle účelu použití v souladu s dotačním rozpočtem příslušného poskytovatele.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 6 999 Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 518 - Ostatní služby a vede se dále až do vyřazení v operativní evidenci zvané Drobný nehmotný majetek.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.2.7)

Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou (III.2.8)

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.)

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti (IV.1)

1.1. Doměrky dané z příjmů za minulá účetní období

Nebyly.

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

Nebyl.

1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry

Nebyly.

1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Důvod dotace	Poskytovatel	Běžné obd. (Kč)	Minulé obd. (Kč)
Neinvestiční dotace - finanční podpora na poskytování sociálních služeb (Odborné sociální poradenství)		523 347	306 099
Neinvestiční dotace - finanční podpora na poskytování sociálních služeb (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)	Středočeský kraj	0	375 833
Neinvestiční dotace - finanční podpora na poskytování sociálních služeb (Telefonická krizová pomoc)	Středočeský kraj	76 074	78 677
Neinvestiční dotace - finanční podpora na poskytování sociálních služeb (Terénní programy)	Středočeský kraj	545 701	593 330
Neinvestiční dotace – finanční podpora na poskytování služby Poskytování právních informací obětem trestné činnosti v okrese Mladá Boleslav, Mělník, Semily	Ministerstvo spravedlnosti ČR	168 743	79 450
Neinvestiční dotace - finanční podpora na poskytování sociálních služeb (Intervenční centrum Mladá Boleslav)	Středočeský kraj	0	215 002
Neinvestiční dotace - finanční podpora na poskytování sociálních služeb prostřednictvím Humanitárního fondu (Terénní programy)	Středočeský kraj	0	100 000

Dotace na činnost - spolufinancování soc. služeb	Statutární město Mladá Boleslav	50 000	99 960
Dotace na činnost - spolufinancování soc. služeb	Město Mnichovo Hra- diště	30 000	20 000
Neinvestiční dotace Projekt Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774 Finanční podpora na poskytování služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Středočeský kraj	562 706	142 726
Neinvestiční dotace Projekt Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774 Finanční podpora na poskytování služby Intervenční centra	Středočeský kraj	581 644	70 617
Neinvestiční dotace - finanční podpora na poskytování služby Pomoc obětem trestních činů v okr. Mladá Boleslav (Humanitární fond)	Středočeský kraj	197 495	0
Dar na pořízení osobního automobilu	Nadace AGROFERT	250 000	0

1.5. Manka a přebytky u zásob

Nebyly.

2. Významné události po datu účetní závěrky (IV.2)

Nejsou.

3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (IV.3.1.a)

Skupina majetku	Pořizovací cena		Oprávky		Zůstatková cena
	běžné období	minulé období	běžné období	minulé období	
Pozemky	0	0	0	0	0
Stavby	0	0	0	0	0
Samostatné movité věci a soubory m.věcí	96	96	96	96	0
Jiný DHM	0	0	0	0	0
Nedokončený DHM	254	0	0	0	254
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	228	206	228	206	0

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek (IV.3.1.b)

Není.

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu (IV.3.1.c)

Není.

3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (IV.3.1.e)

V operativní evidenci drobný hmotný majetek je vedena :

Název	Počet	Jedn. cena	Celkem
monitor BenQ „22“ LCD GL2250	2	3 020,00 Kč	6 040,00 Kč

mobilní telefon Aligátor R11	1	1 780,00 Kč	1 780,00 Kč
mobilní telefon Nokia 222	1	1 670,00 Kč	1 670,00 Kč
fotoaparát Sony 20Mpix.	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
mikrovlná trouba Sencor SMW 2917	1	1 430,00 Kč	1 430,00 Kč
komoda Ikea	1	1 395,00 Kč	1 395,00 Kč
LED lampa	4	2 323,00 Kč	9 292,00 Kč
koberec do dětského koutku	1	1 499,00 Kč	1 499,00 Kč
židle Stylus	2	1 784,00 Kč	3 568,00 Kč
křeslo Flex	4	2 292,00 Kč	9 168,00 Kč
šatní skříň + zámek	2	3 178,00 Kč	6 356,00 Kč
mobilní telefon Microsoft Lumia 650	2	3 214,00 Kč	6 428,00 Kč
nástěnné hodiny	1	299,00 Kč	299,00 Kč
věšáky	2	249,00 Kč	498,00 Kč
lampa	1	1 290,00 Kč	1 290,00 Kč
panel za kuchyňskou linku	1	599,00 Kč	599,00 Kč
botník	1	1 490,00 Kč	1 490,00 Kč
skříňka	3	1 990,00 Kč	5 970,00 Kč
kancelářský stůl IKEA	2	3 490,00 Kč	6 980,00 Kč
podložka pod kancelářskou židli IKEA	2	399,00 Kč	798,00 Kč
paravan IKEA	1	999,00 Kč	999,00 Kč
zásuvkový díl/kolečka IKEA	2	799,00 Kč	1 598,00 Kč
sklopná deska IKEA	1	799,00 Kč	799,00 Kč
zrcadlo IKEA	1	549,00 Kč	549,00 Kč
bodová lampa krémová IKEA	4	499,00 Kč	1 996,00 Kč
stolní LED lampa B2B Partner	1	2 660,00 Kč	2 660,00 Kč
klávesnice k notebooku	2	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
kancelářský stůl IKEA	2	3 490,00 Kč	6 980,00 Kč
mobilní telefon Samsung Galaxy Duo	2	3 553,50 Kč	7 107,00 Kč

Celkem drobný hmotný majetek
v oper. evidenci

94 438,00 Kč

3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (IV.3.1.f)

Není.

3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením (IV.3.1.g)

Není.

3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti (IV.3.1.h)

Nejsou takové v majetku společnosti.

4. Vlastní jmění (IV.3.3)

4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát (IV.3.3. b)

Způsob rozdelení zisku předcházejícího účetního období: Nebyl zisk.

Způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období: zúčtování na vrub účtu 901 000 Vlastní jmění.

Návrh na rozdelení ztráty za běžného období ve výši 6 216,14 Kč: Zúčtování na vrub účtu 901 000 Vlastní jmění

4.2. Vlastní jmění (IV.3.3.c)

K 31.12.2014 vlastní jmění činí 115 408,73 Kč.

V roce 2015 byla na vrub účtu 901 000 Vlastní jmění vypořádána ztráta za rok 2014 ve výši 20 132,26 Kč.

K 31.12.2015 tedy vlastní jmění činí 95 276,47 Kč.

V roce 2016 byla na vrub účtu 901 000 Vlastní jmění vypořádána ztráta za rok 2015 ve výši 8 322,01 Kč.

K 31.12.2016 tedy vlastní jmění činí 86 954,46 Kč.

V roce 2017 byla na vrub účtu 901 000 Vlastní jmění vypořádána ztráta za rok 2016 ve výši 7 807,34 Kč.

V roce 2017 ve prospěch účtu 901 000 Vlastní jmění zaúčtována dar na pořízení osobního automobilu poskytnutý Nadací AGROFERT ve výši 250 000 Kč.

K 31.12.2017 tedy vlastní jmění činí 329 147,12 Kč.

4.3. Informace o výsledku hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmů

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je ztráta 6 216,14 Kč

Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti je 0 Kč

Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů je – 6 216,14 Kč

5. Pohledávky a závazky (IV.3.2, 3.4)

5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti (IV.3.2.a)

Spolek nevykazuje žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

5.2. Závazky po lhůtě splatnosti (IV.3.4.a)

Spolek nevykazuje žádné závazky po lhůtě splatnosti.

5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině (IV.3.2.b, 3.4.b)

Nejsou.

5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva (IV.3.2.c, 3.4.c)

Nejsou.

5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze (IV.3.4.d)

Nejsou.

5.6. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva (IV.3.4.)

Nejsou.

6. Rezervy (IV.3.5)

Nejsou tvořeny.

7. Výnosy z běžné činnosti (IV.3.6)

Hodnoty uvedeny v tis. Kč.

	Sledované období	
	Celkem	Tuzemsko
Tržby za prodej zboží	0	0
Tržby z prodeje vl. výr.	0	0
Tržby z prodeje služeb	0	0
Čerpání rezerv	0	0
Ostatní výnosy	2 463	2 463
Celkem	2 463	2 463

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj (IV.3.7)
Nebyly.

9. Údaje o přeměnách (IV.3.8)

Nebyly.

Sestaveno dne: 30.03.2017	Sestavil: Renata Kaluhová	Podpis statutárního zástupce:
------------------------------	------------------------------	-------------------------------