

Příloha k účetní závěrce

a,b) Základní údaje

Hospicové hnutí – Vysočina, o.s., do 31.8.2013

Domácí hospic Vysočina, o.p.s., od 1.9.2013

Žďárská 612

59231 Nové Město na Moravě

IČ: 70803978

DIČ: CZ70803978

Období od 1.1.2013 do 31.12.2013

rozvahový den: 31.12.2013

okamžik sestavení: 15.04.2014

Právní forma účetní jednotky: Obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 636, datum zápisu 25.zář 2013

Předmět činnosti:

Domácí hospicové péče

Odlehčovací služby

Poradna Alej – odborné sociální poradenství

Domácí zdravotní péče

Rodinné pokoje v nemocnici Nové Město na Moravě

Dobrovolnický program

Půjčovna zdravotnických pomůcek

Valná Hromada sdružení Hospicové hnutí – Vysočina, o.s., IČ:70803978, se sídlem Nové Město na Moravě 592 31, Žďárská 610, rozhodla dne 27.8.2013 o změně právní formy občanské sdružení na právní formu obecně prospěšná společnost, dle zákona číslo 68/2013 Sb. rozhodný den změny právní formy byl 1.9.2013.

Správní rada obecně prospěšné společnosti: Zdeňka Marková, předseda

MUDr.Eva Pelikánová, místopředseda

Petr Dvořák

Ředitel obecně prospěšné společnosti: Ing.Petr Havlíček, dat.nar.21.12.1954, Mrštíkova 1043, 592 31 Nové Město na Moravě, ředitel jedná jménem obecně prospěšné společnosti samostatně

Dozorčí rada: Tomáš Kondýsek, předseda

Ivo Fiala, místopředseda

Renata Netoušková

Zakládající členové obecně prospěšné společnosti:Zdeňka Marková, MUDr.Eva Pelikánová, Mgr.Miroslav Erdinger, Vojtěch Zikmund, Ivo Fiala

c, d, e) Použité účetní metody, účetní období, významné události po datu závěrky

Účetnictví bylo vedeno v souladu se zák. č. 563/91Sb. o účetnictví, vyhl. č. 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou a odepisován podle odpisového plánu.

Dlouhodobý majetek evidovaný na základě darovacích smluv je zaúčtován na fondy.

Následně tyto fondy jsou snižovány dle odpisů.

Opravné položky a rezervy: nebyly tvořeny

Pohledávky – v nominální ceně, nakoupené v pořizovací ceně

Závazky – nominální cena

Způsob stanovení odpisů dle směrnice

Reprodukční cena není stanovena

Způsob přepočtu cizích měn: v průběhu roku se neuskutečnil účetní případ v cizích měnách, k 31. 12. 2013 je pokladna v EUR oceněna kurzem platným k tomuto datu.

V účetnictví se pomocí třídících znaků sleduje zdroj financování hlavní činnosti.

Účetním obdobím je kalendářní rok.

Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti.

Ve smyslu zákona o OPS, konkrétně § 19a21 je uvedena tabulka nákladů a výnosů dle jednotlivých skupin činností :

Činnosti	Náklady (v tisících Kč)	Výnosy	Zisk
Vlastní služby	4322	4354	32
Doplňková – hospodářská činnost	69	288	219
Správa OPS*	1 341	1 341	0
Celkem	5 732	5 983	251

Správa OPS zahrnuje osobní náklady pracovníků kanceláře – ředitele, finančního manažera a administrativní pracovníce. Dále z provozních nákladů - nájmy a energie, vedení účetnictví, propagace včetně výroční zprávy a pojištění. Paušální částkou jsou řešeny náklady za pohonné hmoty a spoje – telefony.

f) Účetní jednotka sama nemá účast na jiných účetních jednotkách

g) Závazky vůči státu a celnici

vůči OSSZ: 75 tis.

ZP: 33 tis.

FÚ: 23 tis.(zálohová daň z mezd)

Závazky byly uhrazeny v lednu 2014.

h-i) Účetní jednotka nevlastní žádné cenné papíry ani podíly

j,k) Závazky účetní jednotky jsou uvedeny v rozvaze, dlouhodobé závazky (se splatností nad 5 let) nemá

l) Výsledek hospodaření

Druhy činnosti	Výnosy	Náklady	Hosp. výsledek	Zdanění -§18
Čl.příspěvky	15 550	15 550	0	NE §19
Dary, příspěvky	1 667 453	1 667 453	0	NE odst.2
Zúčtování fondů	125 935	125 935	0	NE odst.2
Úrok z BÚ	4 709	4 709	0	NE odst.4c
HČ –ostatní	432 741	400 524	32 217	ANO odst.4a
Dotace+ÚP	3 448 762	3 448 762	0	NE odst.4b
Příjem z reklamy	116 000	0	116 000	ANO odst.3
Hospodářská činnost	171 977	68 726	103 251	ANO odst.1
Příjem z prod.majetku	0	0	0	ANO odst.1
<hr/>				
Celkem	5 983 127	5 731 659	251 468	
z toho nedaň	5 695 150	5 662 933	32 217	
zdaňované	287 977	68 726	219 251,-	

m) mzdové náklady

průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců:	13
Celkové mzdové náklady:	3 184 064,- Kč
sociální náklady:	948 316,- Kč
z toho řídicí mzdové náklady	1 393 031,-Kč
Členové dozor.orgánů mzdové náklady	0,-Kč
Dohody o prov. práce z celkových mzdových nákladů	376 343,-Kč

n) ředitel jako statutární orgán má stanovenou odměnu příkazní smlouvou, pro správní radu, dozorčí radu a zakladatele nejsou stanoveny odměny

o) účetní jednotka neuzavřela žádné smlouvy ve vykázaném účetním období se členy správní a dozorčí rady

p) úvěry nebyly poskytnuty

q) způsob výpočtu zisku nebo ztráty nebyl ovlivněn způsoby oceňování v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období. Nevyužité dary nadací a nadačních fondů ve výši 186 000,-Kč byly účetně převedeny do roku 2014.

r,s) daňová povinnost

rozčlenění výnosů a nákladů z hlediska daně z příjmů je uvedena pod bodem l)

Základ daně byl stanoven z podvojného účetnictví účetní jednotky ve výši 251 468,-Kč

Použití daňových úlev: Dle §20 zák. 586/92 Sb.v platném znění.

Daňová úspora za rok 2012 ve výši 8 547,-Kč byla využita v daném roce na úhradu osobních nákladů pracovníků hospicové péče.

Rozdíl mezi daňovou povinností na běžné nebo minulé účetní období nebyl zjištěn

t)významné položky

Výkaz zisku a ztráty

B VII.29: Přijaté dotace 3 349 663,-Kč

Z toho: Nové Město na Moravě	130 000,-
Jihlava	99 500,-
Kraj Vysočina	2 542 163,-
MPSV	518 000,-
Ministerstvo vnitra ČR	60 000,-

BIV.18: Jiné ostatní výnosy 132 180,-Kč

Z toho: příspěvek Úřadu práce Jihlava 99 099,-

u,v) dary, sbírky

Na účtu veřejné sbírky bylo k 31.12.2013 : 33 143,46 Kč

Domácí hospic Vysočina, o.p.s., obdrželo v roce 2013 dary, příspěvky na provoz, v celkové výši 1 667 453,27,-Kč. Daňové přiznání k Darovací dani bylo v řádném termínu předáno na FÚ.

Celkový přehled darů je k dispozici v kanceláři o.p.s.

w)vypořádání výsledku hospodaření

Hospodářský výsledek z roku 2012 byl zaúčtován proti účtu 901 vlastní jmění dle č.4.1.4
ČSU 413.

15.4.2014 v Novém Městě na Moravě

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
① Žďárská 612
592 31 Nové Město na Moravě
tel. 566 615 198 IČ: 70803978


