

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

CEREBRUM - Sdružení osob se zisk. poraněním mozku a jejic

Křižíkova 56

Praha

18600

IČO
2 2 6 6 5 4 2 1

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.)		
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	390	390
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem		
A. IV.	Oprávký k dlouhodob. majetku celkem	-390	-390
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	816	831
B. I.	Zásoby celkem		
B. II.	Pohledávky celkem	82	153
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	734	678
B. IV.	Jiná aktiva celkem		
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	816	831

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.)	663	685
A. I.	Jmění celkem	637	663
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	26	22
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	153	146
B. I.	Rezervy celkem		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	153	146
B. IV.	Jiná pasiva celkem		
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	816	831

Sestaveno dne: 27.3.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky SPOLEK	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) ing. Jaroslav Procházka
Předmět podnikání ost. služby související se zdravotní péčí	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) ing. Jaroslav Procházka
	tel.: 224232505 linka:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČO
2 2 6 6 5 4 2 1

Název a sídlo účetní jednotky

CEREBRUM - Sdružení osob se zisk. poraněním mozku a jejic
Křižíkova 56
Praha
18600

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	297	3	300
A.II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace			
A.III.	Osobní náklady	881		881
A.IV.	Daně a poplatky			
A.V.	Ostatní náklady	15		15
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek			
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	7		7
A.VIII.	Daň z příjmů			
NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)		1 200	3	1 203

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B.I.	Provozní dotace	938		938
B.II.	Přijaté příspěvky	140		140
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	84	11	95
B.IV.	Ostatní výnosy	1	51	52
B.V.	Tržby z prodeje majetku			
VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)		1 163	62	1 225
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-37	59	22
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	-37	59	22

Sestaveno dne: 27.3.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky SPOLEK	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) ing. Jaroslav Procházka
Předmět podnikání ost. služby související se zdravotní péčí	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) ing. Jaroslav Procházka tel.: 224232505 linka:

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k 31. 12. 2018

Sestaveno k rozvahovému dni 31. 12. 2018.

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě (podvojného) účetnictví, a to ve zkráceném rozsahu podle §3a Vyhlášky 504/2002 Sb. v aktuálním znění.

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 vykazovány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát

Název: CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z. s.

Právní forma Nestátní nezisková organizace – spolek (§ 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník)

Sídlo spolku: Křižíkova 56/75A
186 00 Praha 8

Identifikační číslo organizace: 22665421

Telefon a fax: +420 222807048

E-mail: info@cerebrum2007.cz

Webové stránky: www.cerebrum2007.cz

Registrace: odd. L, vl. 17969 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 1. ledna 2014

Orgány spolku k rozvahovému dni:

Předseda správní rady:	Ing. Mirka Kortusová
Místopředseda:	Mgr. Olga Marková
Člen:	Mgr. Marcela Kravciv Janečková
Člen:	Mgr. Jan König
Předseda kontrolní komise:	Ing. Pavlína Vančurová
Člen:	Renata Klingerová
Člen:	PhDr. Stanislav Pohořal
Ředitelka spolku:	Jana Bárová - Dobrkovská

Činnost spolku:

CEREBRUM – Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin je spolek, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice získaného poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické, či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující osoby, a hájit jejich oprávněné zájmy.

Zaměstnanci spolku, osobní náklady

Spolek v účetním období měl průměrný přep. počet zaměstnanců: 2 (1,84).

	2017	2018
Mzdové náklady	711	763
Odvody SP a ZP	107	118
Celkem osobní náklady	819	881

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Spolek je podle § 1b zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v aktuálním znění klasifikován jako **mikro účetní jednotka**.

Předkládaná účetní závěrka spolku byla zpracována na základě vyhlášky č. 504/2002 Sb., o provádění účetnictví.

Dlouhodobý majetek

Způsob oceňování majetku

Společnost vlastní dlouhodobý hmotný majetek, který byl pořízen z darů a příspěvků ve výši 389 999,70 Kč, a to v roce 2012. Odepisuje se tedy pouze účetně, nikoliv daňově. Žádný majetek není pronajímán finančním, ani operativním pronájmem. V současné době je majetek zcela odepsán.

Přepočet cizích měn na českou měnu

Provádí se podle zákona o účetnictví aktuálním kurzem ČNB, nebo použitým směnným kurzem při směně.

Dlouhodobé bankovní úvěry

Účetní jednotka nemá uzavřenou žádnou úvěrovou smlouvu.

Půjčky

Účetní jednotka nemá uzavřenou žádnou půjčku.

Rozpis přijatých dotací

V účetním období spolek obdržel tyto významné provozní dotace a dary na svoji činnost:

Dotace Úřad vlády	406 tis. Kč
Dotace Ministerstvo zdravotnictví	165 tis. Kč
Dotace MHMP	494 tis. Kč
Dary od fyzických osob	25 tis. Kč
Dary od právnických osob	115 tis. Kč

Pohledávky

Spolek nemá k datu účetní závěrky žádné pohledávky po splatnosti. Pohledávky z titulu poskytnutých záloh jsou za dodavateli energií. Na účtu 314 je zaúčtována rovněž dlouhodobá kauce na nájemné.

Závazky

Spolek nemá k datu účetní závěrky žádné závazky po splatnosti. Spolek eviduje k 31. 12. 2018 závazky z obchodních vztahů ve výši 6.577 Kč, závazky k zaměstnancům ve výši 74.840 Kč, k institucím sociálního a zdravotního pojištění ve výši 19.063 Kč a závazek k finančnímu úřadu ve výši 12.659 Kč.

Žádné závazky vůči státu nejsou po lhůtě splatnosti.

Rezervy

Účetní jednotka v daném období netvořila žádné rezervy.

Výnosy z hlavní činnosti

Spolek v účetním období vykonával hlavní činnost – Ostatní činnosti související se zdravotní péčí. Výnosy z této činnosti činily v roce 2018 celkem 1.164 tis. Kč.

Výnosy spolku z vedlejší činnosti činily 62 tis. Kč.

Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Účetní jednotka žádné výdaje tohoto druhu nevynaložila.

Dary

Účetní jednotka přijala dary od fyzických a právnických osob na svoji hlavní činnost v celkové výši 140 tis. Kč.

Dále přijala členské příspěvky ve výši 400 Kč.

Sestavil: Ing. Jaroslav Procházka, tel. 224232505

Sestaveno dne: 27. 3. 2019

Podpis statutárního zástupce: