

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

(zákonná verze)

Informační středisko Mikuláš, o.p.s.



Výroční zpráva byla zpracovaná v souladu s § 21 zák. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 21 zák. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

I. INFORMACE O SPOLEČNOSTI

1. Poslání a cíle
2. Historie
3. Organizační struktura
4. Programy
5. Rozvoj programů
6. Pracovně právní vztahy
7. Orgány obecně prospěšné společnosti
8. Informace o změnách zakládací listiny a změnách ve složení orgánů společnosti
9. Další povinné informace
 - 9.1. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, a v oblasti ochrany životního prostředí
 - 9.2. Informace o existenci organizační složky v zahraničí
10. Podpořili nás

II. FINANČNÍ ZPRÁVA

1. Přehled výnosů v členění podle zdrojů
2. Vývoj a stav fondů
3. Objem nákladů členěný dle účelu
4. Stav majetku a závazků

III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

1. Účetní závěrka
2. Zhodnocení základních údajů z roční závěrky
3. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky
4. Výrok auditora k roční účetní závěrce

I. INFORMACE O SPOLEČNOSTI

1. POSLÁNÍ A CÍLE

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. vzniklo 28. července 2005. Je nestátní neziskovou organizací.

Poslání

Posláním Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. je podporovat plný a harmonický rozvoj dětí.

Cíle

- Poskytovat služby podle potřeb cílových skupin
- Vzdělávat se v oblasti péče o ohrožené děti a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb
- Podporovat spolupráci organizací

Cílové skupiny

- Děti, mládež a jejich rodiče
- Děti a mládež vyrůstající mimo biologickou rodinu

2. HISTORIE

Naše organizace byla založena s cílem zlepšit úroveň péče o sociálně hendikepované děti. Ve snaze o lepší úroveň a místní dostupnost sociálních služeb pro rodiny provedla společně s Katedrou sociální práce University Karlovy v Praze výzkumná šetření. Zároveň informovala veřejnost o aktivitách neziskových organizací, které propojovala s dárci.

Od roku 2009 aktivně podporovala děti a mládež žijící v dětských domovech nebo v pěstounské péči. Na výjezdových pobytech učila mladé lidi osvojit si znalosti potřebné pro samostatný život. V rámci své obecně prospěšné činnosti podpořila vznik Asociace náhradních rodin ČR, náhradním rodičům poskytovala služby Finanční poradny, pro rodiny ve finanční nouzi uspořádala veřejnou sbírku, provozovala Komunitní web náhradních rodičů.

V roce 2010 úspěšně započala setkávání a síťování nestátních neziskových organizací v projektu Komunikační mosty. Poté, co v roce 2014 organizace zaměřila svoje aktivity jiným směrem, předala projekt Komunikační mosty Nadačnímu fondu J&T, který v něm pokračuje dodnes.

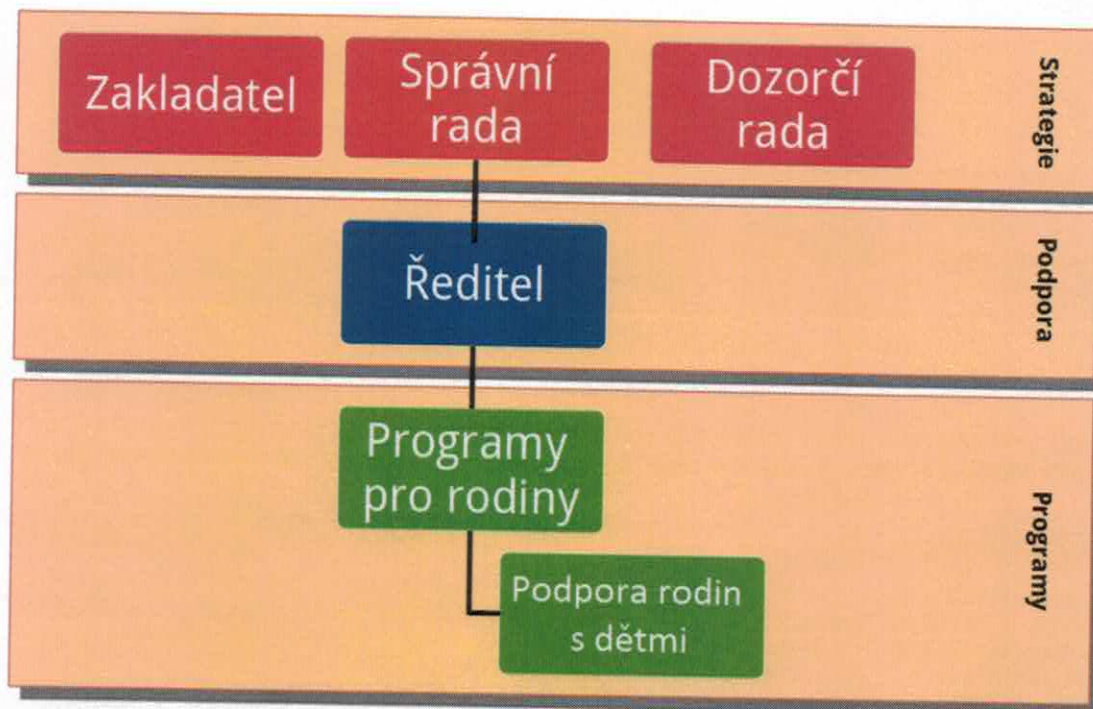
V roce 2012 uspořádala za finanční podpory Open Society Fund Prague mezinárodní setkání na téma deinstitucionalizace. V tomto roce začala organizace provozovat doplňkovou činnost formou služeb pro neziskové organizace - vedení účetnictví, daňové a legislativní poradenství, pronájem prostor.

Až do roku 2013 podporovala vzdělávání náhradních rodičů i dětí v jejich péči formou seminářů, koučinku nebo sebe rozvojových výjezdových aktivit. Provozovala webový portál o zkušenostech mladých lidí z dětských domovů s vlastním bydlením, Můj byt.

Rok 2014 přinesl změnu. Organizace začala poskytovat služby dětem a jejich rodičům v době, kdy se vyrovnávají s rozpadem rodiny. Podporu nabízí formou poradenství, terapie nebo asistencí při předávání dětí nebo při setkávání rodičů s dětmi.

V roce 2016 pokračovala s poskytováním služeb ohroženým rodinám za finančního přispění Magistrátu hl. m. Praha, Městské části Praha 4, společnosti MAITREA, Nadace táta a máma i soukromých dárců pod hlavičkou projektu „Podpora rodin s dětmi“.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



4. PROGRAMY

4.1. PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI

4.2.1 Podpora rodin s dětmi

Poslání

Snaha o harmonický rozvoj dítěte a naplnění jeho práva na péči a výchovu oběma rodiči.

Cíle

Pomoci rodičům zvládnout náročné období rozpadu rodiny, vyrovnat se s novou situací a zklidnit atmosféru během předávání dětí nebo soudně nařízeného asistovaného styku s dítětem s ohledem na potřeby nezletilých.

Charakteristika

Projektové aktivity byly zaměřené na rodiče, kteří se rozešli a je pro ně těžké spolu před dětmi komunikovat bez emocí. Metodicky jsme vycházeli z příručky, vydané ve spolupráci s PhDr. Klimešem. Rodiče mohli využívat poradenská sezení, asistenční služby při setkání s dětmi nebo služby psychologa.

Statistika a personální zajištění

Délka jedné asistence: zpravidla 1-2 hodiny

Četnost asistencí: variabilní, dle nařízení soudu nebo po dohodě s rodiči (1x za 14 dnů - 3x týdně)

Počet rodin: 25

Vedoucí programu: Bc. Eva Flossmannová

Odborní asistenti: Mgr. Marta Ficzová, Mgr. Tereza Havránková, Bc. Eva Flossmannová, Bc. Tereza Dufková, Mgr. Jan Formánek

Psycholog: PhDr. Jitka Hofmannová,

Odborná pomoc: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD.

5. ROZVOJ PROGRAMŮ

Činnost subjektu fungujícího v neziskovém sektoru se odvíjí od výše získaných finančních prostředků v rámci vyhlášených grantových výzev a výše darů.

I nadále je naší snahou vykonávat činnost v souladu se stanovami a chod finančně zajistit.

V rámci prevence dětské deprivace je naše činnost směřovaná na potřeby dětí, jejichž rodiče se rozcházejí nebo se již rozešli a řeší následnou péči. V této činnosti plánujeme rozšíření aktivit o besedy ve volnočasových zařízeních pro děti a mládež.

6. PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

Společnost měla v roce 2016 uzavřené čtyři smlouvy o pracovním poměru a jednu smlouvu o výkonu funkce. Dále bylo sjednáno 7 dohod o provedení práce.

7. ORGÁNY OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Orgány organizace tvoří správní a dozorčí rada. Jejich kompetence, hierarchii i vnitřní fungování vymezuje zákon, konkretizuje zakládací listina a statut. Statutárním orgánem společnosti je ředitel.

Zakladatel

Ing. František Francírek, Ph.D.

Správní rada

Předseda: Josef Kujal

Člen: Hedvika Gabrielová

Člen: Ing. Jiří Jakoubek

Dozorčí rada

Předseda: Ing. Miroslav Brabec

Člen: Ing. Hana Šálková

Člen: Ing. Kateřina Kleinová

Ředitelka

Bc. Eva Flossmannová

8. INFORMACE O ZMĚNÁCH ZAKLÁDACÍ LISTINY A ZMĚNÁCH VE SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ

V daném období nedošlo ke změně zakládací listiny, ani ke změnám ve složení řídicích orgánů.

9. DALŠÍ POVINNÉ INFORMACE

9.1. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, a v oblasti ochrany životního prostředí

Jedním z cílů organizace je průběžné sledování vývoje potřeb rodin, organizací i společnosti. Přestože se naše organizace podrobně zaměřuje na témata sociálně právní ochrany dětí, ochranu životního prostředí považuje pro soudobou společnost za vysoce důležitou. Zaměstnanci třídí odpad a dbají na to, aby se při akcích organizace šetřilo energiemi a papírem.

9.2. Informace o existenci organizační složky v zahraničí

Společnost neměla k 31.12.2016 žádnou zahraniční složku. Veškerá činnost společnosti byla soustředěna v lokalitě jejího sídla.

10. FINANČNĚ NÁS PODPOŘILI



INDIVIDUÁLNÍ DARY NAD 10.000,- Kč

Libor Winkler – 200.000,- Kč

MATERIÁLNÍ DARY



Z celého srdce děkujeme všem, kteří podpořili naši činnost finančně, materiálně, radou nebo dobrovolnou činností.

Vaší nezištné pomoci a podpory si velice vážíme.

Jen díky ní mohli naši klienti čerpat z nabídky poskytovaných služeb a mít z nich prospěch.

II. FINANČNÍ ČÁST

1. PŘEHLED VÝNOSŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ

Rozsah výnosů dle zdrojů	
Text	Kč
Hlavní město Praha - dotace	423 131,45
Městská část Praha 4 - dotace	70 000,00
Nadace táta a máma - dar	32 040,00
MAITREA a.s. - dar	77 596,50
Ostatní dary	1 998,00
Nefinanční dary	22 078,00
Tržby z prodeje služeb - hlavní činnost	3 000,00
Zúčtování fondů	58 849,50
Ostatní výnosy	55,03
Celkem	688 748,48

2. VÝVOJ A STAV FONDŮ

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty období MD	Obraty období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
911900	FOND - neúčelové příspěvky, dary	0,00	58 849,50	214 500,00	155 650,50	155 650,50
911903	FOND – zisk minulých let	148 499,10	0,00	26,43	26,43	148525,53
91x	Fondy	148 499,10	58 849,50	214 526,43	155 676,93	304 176,03

3. OBJEM NÁKLADŮ VČ. MZDY ŘEDITELE ČLENĚNÝ DLE ÚČELU

Text	Kč
Obecně prospěšné služby	631 575,45
Doplňková činnost	0,00
Náklady spojené se správou o.p.s.	54 118,00
Celkem	685 693,45

4. STAV MAJETKU A ZÁVAZKŮ

	Počáteční stav	Koncový stav
Aktiva		
Pokladna	6335,00	3967,00
Bankovní účty	287109,53	516654,61
Odběratelé	3679,00	3679,00
Poskytnuté zálohy	0,00	0,00
Ostatní pohledávky	0,00	0,00
Aktiva celkem	297 123,53	524 300,61
Pasiva		
Dodavatelé	3400,00	12905,00
Ostatní závazky	0,00	0,00
Zaměstnanci	12163,00	29583,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00
Zúčtování s institucemi sociálním zabezpečením	2813,00	8580,00
Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění	1537,00	4009,00
Záloha na daň z příjmů - závislá čin.	135,00	1935,00
Daň z příjmu zaměstnanec – zvl. sazba	355,00	712,00
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se stát. rozp.	0,00	140868,55
Výdaje příštích období	0,00	11732,00
Výnosy příštích období	117596,50	0,00
Dohadné účty pasivní	9598,50	5745,00
Vlastní jmění	1000,00	1000,00
Fondy	148499,10	304176,03
Výsledek hospodaření	26,43	3055,03
Pasiva celkem	297 123,53	524 300,61

III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

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

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Informační středisko Mikuláš, c
Klimentská 1246/1
Praha 1
110 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
27364593

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	Součet A.I. až A.IV.	1	
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet A.I.1. až A.I.7.	9	
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2	
A. I. 2.	Software	(013)	3	
A. I. 3.	Ocenitelná práva	(014)	4	
A. I. 4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5	
A. I. 5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6	
A. I. 6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7	
A. I. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8	
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet A.II.1. až A.II.10.	20	
A. II. 1.	Pozemky	(031)	10	
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11	
A. II. 3.	Stavby	(021)	12	
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	13	
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14	
A. II. 6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	(026)	15	
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	
A. II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17	
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18	
A. II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19	
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet A.III.1. až A.III.6.	28	
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	(061)	21	
A. III. 2.	Podíly - podstatný vliv	(062)	22	
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23	
A. III. 4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)	24	
A. III. 5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)	25	
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26	
A. IV.	Oprávy k dlouhodobému majetku celkem	Součet A.IV.1. až A.IV.11.	40	
A. IV. 1.	Oprávy k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29	
A. IV. 2.	Oprávy k softwaru	(073)	30	
A. IV. 3.	Oprávy k ocenitelným právům	(074)	31	
A. IV. 4.	Oprávy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32	
A. IV. 5.	Oprávy k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33	
A. IV. 6.	Oprávy ke stavbám	(081)	34	
A. IV. 7.	Oprávy k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	
A. IV. 8.	Oprávy k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36	
A. IV. 9.	Oprávy k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37	
A. IV. 10.	Oprávy k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	
A. IV. 11.	Oprávy k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39	

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
a	b	c	1	2	
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	297	524
B. I.	Zásoby celkem	Součet B. I.1. až B. I.9.	51		
B. I. 1.	Materiál na skladě	(112)	42		
B. I. 2.	Materiál na cestě	(119)	43		
B. I. 3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
B. I. 4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
B. I. 5.	Výrobky	(123)	46		
B. I. 6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	(124)	47		
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
B. I. 8.	Zboží na cestě	(139)	49		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
B. II.	Pohledávky celkem	Součet B. II.1. až B. II.19.	71	4	4
B. II. 1.	Odběratelé	(311)	52	4	4
B. II. 2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
B. II. 3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	56		
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
B. II. 7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
B. II. 8.	Daň z příjmů	(341)	59		
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		
B. II. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
B. II. 12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
B. II. 13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
B. II. 14.	Pohledávky za společnosti sdruženými ve společnosti	(358)	65		
B. II. 15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
B. II. 16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
B. II. 17.	Jiné pohledávky	(378)	68		
B. II. 18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69		
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B. III.1. až B. III.7.	80	293	520
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	6	4
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73		
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	287	516
B. III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
B. III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
B. III. 6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
B. III. 7.	Peníze na cestě	(261)	79		
B. IV.	Jiná aktiva celkem	Součet B. IV.1. až B. IV.2.	84		
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81		
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	297	524

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	Součet A.I. až A.II.		
A. I.	Jmění celkem	Součet A.I.1. až A.I.3.	149	308
A. I. 1.	Vlastní jmění	(901)		305
A. I. 2.	Fondy	(911)	1	1
A. I. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	148	304
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet A.II.1 až A.II.3.		3
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	x	3
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)		x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)		
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.		
B. I.	Rezervy celkem	Hodnota B.I.1.	148	216
B. I. 1.	Rezervy	(941)		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet B.II.1. až B.II.7.		
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	(951)		
B. II. 2.	Vydané dluhopisy	(953)		
B. II. 3.	Závazky z pronájmu	(954)		
B. II. 4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)		
B. II. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)		
B. II. 6.	Dohadné účty pasivní	(389)		
B. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet B.III.1. až B.III.23.		
B. III. 1.	Dodavatelé	(321)	30	204
B. III. 2.	Směnky k úhradě	(322)	3	13
B. III. 3.	Přijaté zálohy	(324)		
B. III. 4.	Ostatní závazky	(325)		
B. III. 5.	Zaměstnanci	(331)	12	29
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)		
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	4	12
B. III. 8.	Daň z příjmů	(341)		
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	(342)		
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	1	3
B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)		
B. III. 12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)		
B. III. 13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)		141
B. III. 14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)		
B. III. 15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)		
B. III. 16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)		
B. III. 17.	Jiné závazky	(379)		
B. III. 18.	Krátkodobé úvěry	(231)		
B. III. 19.	Eskontní úvěry	(232)		
B. III. 20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)		
B. III. 21.	Vlastní dluhopisy	(255)		
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní	(389)	10	6
B. III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)		

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
B. IV.	Jiná pasiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133	118
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	(383)	130	12
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	(384)	131	118
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	297
				524

Sestaveno dne: 22.03.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky obecně prospěšná společnost	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví	Pozn.:

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2016**
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

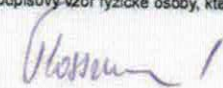
Informační středisko Mikuláš, c
Klimentská 1246/1
Praha 1
110 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
27364593

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní 5	Hospodářská 6	Celkem 7
A.	Náklady	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6.	2	231		231
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	71		71
A. I. 2.	Prodané zboží	4			
A. I. 3.	Opravy a udržování	5			
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6			
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7			
A. I. 6.	Ostatní služby	8	160		160
A. II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9.	9			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			
A. II. 8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			
A. II. 9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			
A. III.	Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14.	13	451		451
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	359		359
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	92		92
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16			
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17			
A. III. 14.	Ostatní sociální náklady	18			
A. IV.	Daně a poplatky Hodnota A.IV.15.	19			
A. IV. 15.	Daně a poplatky	20			
A. V.	Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22.	21	1		1
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			
A. V. 17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			
A. V. 18.	Nákladové úroky	24			
A. V. 19.	Kursově ztráty	25			
A. V. 20.	Dary	26			
A. V. 21.	Manka a škody	27			
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	1		1
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29			
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30			
A. VI. 24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			
A. VI. 25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			
A. VI. 26.	Prodaný materiál	33			
A. VI. 27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28.	35	3		3
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	3		3

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní 5	Hospodářská 6	Celkem 7
A. VIII.	Daň z příjmů	Hodnota A.VIII.29.	37		
A. VIII. 29	Daň z příjmů		38		
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII.	39	686	686
B.	Výnosy		40		
B. I.	Provozní dotace	Hodnota B.I.1.	41	493	493
B. I. 1.	Provozní dotace		42	493	493
B. II.	Přijaté příspěvky	Součet B.II.2. až B.II.4.	43	134	134
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		44		
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)		45	134	134
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky		46		
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží		47	3	3
B. IV.	Ostatní výnosy	Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48	59	59
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		49		
B. IV. 6.	Platby za odepsané pohledávky		50		
B. IV. 7.	Výnosové úroky		51		
B. IV. 8.	Kurové zisky		52		
B. IV. 9.	Zúčtování fondů		53	59	59
B. IV. 10.	Jiné ostatní výnosy		54		
B. V.	Tržby z prodeje majetku	Součet B.V.11. až B.V.15.	55		
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		56		
B. V. 12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		57		
B. V. 13.	Tržby z prodeje materiálu		58		
B. V. 14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		59		
B. V. 15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		60		
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V.	61	689	689
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	f. 61 - (f. 39 - f. 37)	62	3	3
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	f. 62 - f. 37	63	3	3

Sestaveno dne: 22.03.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
			
Právní forma účetní jednotky obecně prospěšná společnost	Předmět podnikání Výroba, obchod a služby, Činnost účetních poradců, vedení účetnictví	Pozn.:	

**Příloha k účetní závěrce Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. se sídlem Klimentská
1246/1, 110 00 Praha 1, IČ 27364593 ke dni 31.12.2016**

• **PŘEDMĚT ČINNOSTI**

Hlavní činnost:

Společnost vykonává zejména následující činnosti a služby zaměřené na oblast péče o dítě a rodinu:

- a) Osvětová, výzkumná a informační činnost v oblasti neziskového sektoru
- b) Sociální a organizační poradenství
- c) Vzdělávací činnost
- d) Organizace seminářů, školení a dalších aktivit neziskového sektoru
- e) Pořádání společensky prospěšných akcí zaměřených na danou oblast
- f) Nakladatelská a vydavatelská činnost

Vedlejší (doplňková) činnost:

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

• **ZAKLADATEL**

Zakladatelem Informačního střediska Mikuláš:

Ing. František Francirek, Ph.D.

Praha 8, Pomořanská 473/4

• **STATUTÁRNÍ ORGÁN**

Eva Flossmannová – ředitelka

• **ÚČETNÍ OBDOBÍ, ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY**

Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetnictví Informačního střediska Mikuláš je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb. a dalšími normami upravující danou problematiku

• **VLASTNÍ JMĚNÍ**

Výše vlastního jmění činí Kč 1.000,-

• **METODY OCEŇOVÁNÍ**

Zásoby – Informační středisko Mikuláš nemá zásoby

Dlouhodobý nehmotný majetek - Informační středisko Mikuláš nemá dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek – Informační středisko Mikuláš nemá dlouhodobý hmotný majetek

Finanční investice – Informační středisko Mikuláš nemá finanční investice

- **VÝŠE SPLATNÝCH ZÁVAZKŮ VŮČI STÁTNÍM INSTITUCÍM K 31.12.2016**

Druh závazku	Částka
Sociální pojištění	8 580,00
Zdravotní pojištění	4 009,00
Daň z příjmu za zaměstnance	2 647,00

Jedná se o závazky za prosincové mzdy, které jsou ve lhůtě splatnosti. Ke dni sestavování výkazů byly plně uhrazeny.

- **ZAMĚSTNANCI**

V roce 2016 zaměstnávalo Informační středisko Mikuláš v průměru 1 zaměstnance.

- **VEŘEJNÁ SBÍRKA**

V roce 2016 Informační středisko Mikuláš o.p.s. nepořádala žádnou veřejnou sbírku.

- **DOTACE**

Organizace v roce 2016 obdržela dotaci od HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve výši 564 000,- Kč na projekt „Podpora rodin s dětmi“ a od Městské části Praha 4 ve výši 50 000,- Kč na projekt „Podpora rodin s dětmi“. Nevyčerpaná částka dotace k 31.12.2016 projektu „Podpora rodin s dětmi“ činila 140 868,55 Kč.. Ke dni sestavování výkazů byla nevyčerpaná částka dotace vrácena.

- **VÝZNAMNÍ DÁRCI**

V roce 2016 poskytli dary na činnost organizace Informační středisko Mikuláš o.p.s. tyto významní dárci:

FROSCH Michal – 10 000,- Kč
 Nadace táta a máma – 41 966,- Kč
 Nadání a dovednosti o.p.s. – 12 152,- Kč
 WINKLER Libor – 200 000,- Kč

- **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016**

- z hlavní činnosti – 3 055,03 Kč

- z hospodářské činnosti – 0 Kč

Návrh rozdělení zisku je převedení 570,- Kč do fondu „daňová úspora“ a 2 485,03 Kč do fondu „zisk minulých let“

- **ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ**

Výsledek hospodaření za rok 2015 v částce 26,43 byl převeden do fondu “zisk minulých let“.

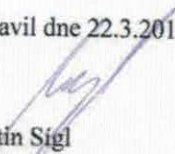
- **ZÁKLAD DANĚ A DAŇOVÉ ÚLEVY**

Základ daně z příjmu právnických osob za rok 2016 zaokrouhlený a před snížením dle §20 odst. 7 zákona byl 3 000,- Kč. Dle §20 odst. 7 zákona byl základ daně snížen o částku 3 000,-. Daňová úspora tak činí 570,- Kč a bude použita v roce 2017 na hlavní činnost organizace. Organizace neměla žádné nevyužité daňové úlevy z předchozích let.

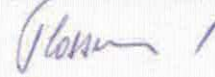
- **UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY**

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významným událostem.

Sestavil dne 22.3.2017:


Martin Sigl

Podpis statutárního zástupce:


Eva Flossmannová

2. ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ Z ROČNÍ ZÁVĚRKY

Společnost vykázala za rok 2016 v hlavní činnosti zisk 3.055,03 Kč. Výsledek hospodaření u doplňkové činnosti byl 0,00 Kč.

3. INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH PO DNI UZÁVĚRKY

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem, které by měly vliv na posouzení finanční a majetkové situace účetní jednotky.

4. VÝROK AUDITORA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Společnost neměla v roce 2016 zákonnou povinnost auditu.

V Praze, dne 12. 6. 2017



Bc. Eva Flossmannová, ředitelka