

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2019

(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.)	0	0
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.)	831	2 249
B. I.	Zásoby celkem		
B. II.	Pohledávky celkem	153	446
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	678	1 803
B. IV.	Jiná aktiva celkem		
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	831	2 249

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.)	685	873
A. I.	Jmění celkem	663	685
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	22	188
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	146	1 376
B. I.	Rezervy celkem		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	146	340
B. IV.	Jiná pasiva celkem	0	1 036
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	831	2 249

Sestaveno dne: 18.8.2020	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.: 226807048 linka:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2019

(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	739	2	741
A.II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace			
A.III.	Osobní náklady	1 294		1 294
A.IV.	Daně a poplatky			
A.V.	Ostatní náklady	17		17
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek			
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	21		21
A.VIII.	Daň z příjmů			
NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)		2 071	2	2 073

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B.I.	Provozní dotace	1 767		1 767
B.II.	Přijaté příspěvky	195		195
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	234	65	299
B.IV.	Ostatní výnosy			
B.V.	Tržby z prodeje majetku			
VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)		2 196	65	2 261
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	125	63	188
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	125	63	188

Sestaveno dne: 18.8.2020	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.: 226807048 linka:

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k 31. 12. 2019

Sestaveno k rozvahovému dni 31. 12. 2019.

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: 6 (1,84).

	2019	2018
Mzdové náklady	1049	763
Odvody SP a ZP	243	118
Celkem osobní náklady	1293	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 významné provozní dotace a dary na svoji činnost. Jejich rozpis je uveden ve Výroční zprávě.

Pohledávky

Spolek má k datu účetní závěrky pohledávky po splatnosti ve výši 25 tis. Kč. Pohledávky z titulu poskytnutých záloh jsou za dodavateli energií. Na účtu 314 je zaúčtována mj. dlouhodobá kauce na nájemné.

Závazky

Spolek nemá k datu účetní závěrky žádné závazky po splatnosti. Spolek eviduje k 31. 12. 2019 závazky z obchodních vztahů ve výši 16.692 Kč, závazky

k zaměstnancům ve výši 131.409 Kč, k institucím sociálního a zdravotního pojištění ve výši 57.076 Kč a závazek k finančnímu úřadu ve výši 13.727 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 hlavní činnosti činily v roce 2019 celkem 2.196 tis. Kč.

Výnosy spolku z vedlejší činnosti činily 65 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. Přijaté dary jsou uvedeny ve výroční zprávě
Dále přijala členské příspěvky ve výši 2.200 Kč.

Sestavil: Ing. Jaroslav Procházka, tel. 224232505

Sestaveno dne: 18. 8. 2020

Podpis statutárního zástupce: