

# ROZVAHA

Název a právní forma účetní jednotky:

**BERENIKA Vysoké Mýto o.p.s.**

Sídlo a předmět činnosti  
účetní jednotky:

**Plk. B. Kohouta 914**

**Vysoké Mýto**

**56601**

ke dni 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	26668149

## AKTIVA




		Císlo řádku	Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A.</b>	Dlouhodobý majetek celkem	1	10	0	0
<b>I.</b>	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	0	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3			
2.	Software	4			
3.	Ocenitelná práva	5			
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6			
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7			
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8			
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9			
<b>II.</b>	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	296	296	296
1.	Pozemky	11			
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12			
3.	Stavby	13			
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	296	296	296
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15			
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16			
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17			
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18			
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20			
<b>III.</b>	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22			
2.	Podíly - podstatný vliv	23			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24			
4.	Zápůjčky organizačním složkám	25			
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27			
<b>IV.</b>	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	28	-286	-296	-296
1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29			
2.	Oprávký k softwaru	30			
3.	Oprávký k ocenitelným právům	31			
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32			
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33			
6.	Oprávký ke stavbám	34			
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35	-286	-296	-296
8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	36			
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	37			
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38			
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39			
<b>B.</b>	Krátkodobý majetek celkem	40	1645	1882	1882
<b>I.</b>	Zásoby celkem	41	62	60	60
1.	Materiál na skladě	42	62	60	60
2.	Materiál na cestě	43			
3.	Nedokončená výroba	44			
4.	Polotovary vlastní výroby	45			
5.	Výrobky	46			
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	47			
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48			

	8. Zboží na cestě	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
II.	Pohledávky celkem	51	994	811
	1. Odběratelé	52	124	98
	2. Směnky k inkasu	53		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	55	312	330
	5. Ostatní pohledávky	56		
	6. Pohledávky za zaměstnanci	57		
	7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58		
	8. Daň z příjmů	59		
	9. Ostatní přímé daně	60		
	10. Daň z přidané hodnoty	61		
	11. Ostatní daně a poplatky	62		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63	558	383
	13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	64		
	14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	65		
	15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	66		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	67		
	17. Jiné pohledávky	68		
	18. Dohadné účty aktivní	69		
	19. Opravná položka k pohledávkám	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	581	990
	1. Peněžní prostředky v pokladně	72	106	46
	2. Ceniny	73		
	3. Peněžní prostředky na účtech	74	475	944
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	75		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	76		
	6. Ostatní cenné papíry	77		
	7. Peníze na cestě	78		
IV.	Jiná aktiva celkem	79	8	21
	1. Náklady příštích období	80	8	21
	2. Příjmy příštích období	81		
	3. Kursové rozdíly aktivní	82		x
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>83</b>	<b>1655</b>	<b>1882</b>

# PASIVA

		Číslo řádku	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A.</b>	Vlastní zdroje celkem	1		89	101
<b>I.</b>	Jmění celkem	2		188	200
1.	Vlastní jmění	3		0	0
2.	Fondy	4		188	200
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5			
<b>II.</b>	Výsledek hospodaření celkem	6		-99	-99
1.	Účet výsledku hospodaření	7		x	0
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8		3	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9		-102	-99
<b>B.</b>	Cizí zdroje celkem	10		1566	1781
<b>I.</b>	Rezervy celkem	11		0	0
1.	Rezervy	12			
<b>II.</b>	Dlouhodobé závazky celkem	13		0	0
1.	Dlouhodobé úvěry	14			
2.	Vydané dluhopisy	15			
3.	Závazky z pronájmu	16			
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	17			
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	18			
6.	Dohadné účty pasivní	19			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	20			
<b>III.</b>	Krátkodobé závazky celkem	21		1548	1763
1.	Dodavatelé	22		37	46
2.	Směnky k úhradě	23			
3.	Přijaté zálohy	24			
4.	Ostatní závazky	25			
5.	Zaměstnanci	26		569	707
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27			
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28		309	390
8.	Daň z příjmů	29			
9.	Ostatní přímé daně	30		88	124
10.	Daň z přidané hodnoty	31			
11.	Ostatní daně a poplatky	32			
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33			
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34			
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	35			
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36			
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37			
17.	Jiné závazky	38		130	130
18.	Krátkodobé úvěry	39			
19.	Eskontní úvěry	40			
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41			
21.	Vlastní dluhopisy	42			
22.	Dohadné účty pasivní	43		415	366
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44			
<b>IV.</b>	Jiná pasiva celkem	45		18	18
1.	Výdaje příštích období	46			
2.	Výnosy příštích období	47		18	18
3.	Kurové rozdíly pasivní	48			x
	<b>PASIVA CELKEM</b>	49		1655	1882

Formulář výkazu vytvořil SÚ ČR (kontakt - sedivy@ucetni.cz)

Sestaveno dne: 05.02.2021	Podpis odpovědné osoby: Reháková Petra 	Razítko:  <b>BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s.</b> Plk. B. Kohouta 914 566 01 Vysoké Mýto IČ: 266 68 149
Odesláno dne: 05.02.2021	Podpis osoby odpovědné za sestavení:   Telefon: 468003470	

21. 06. 2021

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název a právní forma účetní jednotky:

**BERENIKA Vysoké Mýto o.p.s.**

ke dni 31.12.20120

Sídlo a předmět činnosti  
účetní jednotky:

(v tisících Kč)

**Plk. B. Kohouta 914**  
**Vysoké Mýto**  
**56601**

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	26668149

A.	Náklady	Číslo řádku	Skutečnost k rozvahovému dni		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
		1	x	x	x
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	1688	0	1688
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	852		852
2.	Prodané zboží	4			0
3.	Opravy a udržování	5	7		7
4.	Náklady na cestovné	6	2		2
5.	Náklady na reprezentaci	7			0
6.	Ostatní služby	8	827		827
II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	9	0	0	0
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			0
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitřní organizačních služeb	11			0
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			0
III.	Osobní náklady	13	9158	0	9158
10.	Mzdové náklady	14	7122		7 122
11.	Základní sociální pojištění	15	2004		2 004
12.	Ostatní sociální pojištění	16			0
13.	Základní sociální náklady	17	32		32
14.	Ostatní sociální náklady	18			0
IV.	Daně a poplatky	19	1	0	1
15.	Daně a poplatky	20	1		1
V.	Ostatní náklady	21	13	0	13
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			0
17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			0
18.	Nákladové úroky	24	3		3
19.	Kursově ztráty	25			0
20.	Dary	26			0
21.	Marka a škody	27			0
22.	Jiné ostatní náklady	28	10		10
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	10	0	10
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	10		10
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			0
25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			0
26.	Prodaný materiál	33			0
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			0
VII.	Poskytnuté příspěvky	35	0	0	0
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36			0
VIII.	Daň z příjmů	37	0	0	0
29.	Daň z příjmů	38			0
	Náklady celkem	39	10870	0	10870
B.	Výnosy	40	x	x	x
I.	Provozní dotace	41	8881	0	8881
1.	Provozní dotace	42	8881		8 881
II.	Přijaté příspěvky	43	79	0	79
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44			0
3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	79		79
4.	Přijaté členské příspěvky	46			0
III.	Tržby za vlastní výroby a zboží	47	1741		1 741
IV.	Ostatní výnosy	48	169	0	169
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49			0
6.	Platby za odepsané pohledávky	50			0
7.	Výnosové úroky	51			0
8.	Kurzové zisky	52			0
9.	Zúčtování fondů	53	163		163
10.	Jiné ostatní výnosy	54	6		6
V.	Tržby z prodeje majetku	55	0	0	0
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56			0
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	57			0
13.	Tržby z prodeje materiálu	58			0
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	59			0
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	60			0
	Výnosy celkem	61	10870	0	10870
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	0	0	0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	0	0	0

Formulář výkazu vytvořil: SU ČR (kantiak@seznam.cz)

Sestaveno dne:

05.02.2021

Podpis odpovědné osoby:

Reháková Petra

Odesláno dne:

05.02.2021

Telefon:

Razítko:

**BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s.**  
Plk. B. Kohouta 914  
566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 266 68 149

## **Příloha k účetní závěrce k 31.12.2020**

V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů.

### **1. OBECNÉ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE**

#### **Název účetní jednotky**

BERENIKA – Vysoké Mýto, o.p.s.

#### **Právní forma**

obecně prospěšná společnost

#### **IČ**

26668149

#### **Sídlo**

Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto 566 01

#### **Vznik a údaj o zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností**

Účetní jednotka vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností dne 21.01.2014

Účetní jednotka je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové pod oddílem O 419.

Účetní jednotka vznikla přeměnou právní formy z občanského sdružení BERENIKA Vysoké Mýto - sdružení pro pomoc těžce zdravotně postiženým osobám na BERENIKA – Vysoké Mýto, o.p.s..

#### **Druh obecně prospěšných služeb**

sociální služby

služby zaměstnanosti

#### **Doplňková činnost**

- netýká se

#### **Zakladatel**

Řeháková Petra, Vysoké Mýto

#### **Statutární a dozorčí orgán**

Statutárním orgánem zastupujícím společnost byl ke konci účetního období:

ředitel – Řeháková Petra

předseda správní rady – Mgr. Tauchmanová Řeháková Michaela

další členové správní rady – Voláková Klára, Šlězová Alena

dozorčí rada – Blahová Lenka, Kopecká Martina, Szobonyová Hana

#### **Změny v registraci provedené v účetním období**

V účetním období roku 2020 nedošlo ke změnám ve správní a dozorčí radě.

#### **Popis organizační struktury v účetním období 2020**

společnost měla v účetním období roku 2020 tuto organizační strukturu:

viz. výše

## Údaje o společnostech, ve kterých má účetní jednotka větší než 20% podíl na základním kapitálu

Podíly nejsou drženy.

## Komentář k povinnostem vyplývajícím z uzavřených ovládacích smluv nebo smluv o převodu zisku

Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku nejsou uzavřeny.

## 2. POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ

Účetním obdobím je kalendářní rok.

Účetní jednotka zpracovává své účetní záznamy prostředky výpočetní techniky s využitím účetního programu SW Atom.

Účetní doklady jsou archivovány v písemné podobě (místo uložení v archivu v sídle společnosti).

### 2.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

#### a) Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek

- netýká se

#### b) Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností

- netýká se

#### c) Bezplatně získaný dlouhodobý nehmotný majetek

- netýká se

#### d) Drobný nehmotný majetek (do 60.000,-- Kč)

- netýká se

#### e) Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku nebyly během účetního období uplatněny, neboť dlouhodobý nehmotný majetek nebyl ke dni účetní závěrky vykázán.

### 2.2. Dlouhodobý hmotný majetek

#### a) Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek

je oceňován v pořizovací ceně zahrnující cenu  
pořízení a výdaje s pořízením  
související: poštovné, balné, přepravné, apod.

		r. 2020		
	31.12.19	přírůstky	úbytky	31.12.20
	tis. Kč			tis. Kč
	296	0	0	296

#### b) Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností

- netýká se

#### c) Bezplatně získaný dlouhodobý hmotný majetek

je oceňován reprodukční pořizovací cenou.

#### d) Drobný hmotný majetek (do 40.000,-- Kč)

Drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok je účtován na účtech pořízení materiálu, účtován přímo do spotřeby a evidován v mimoúčetní evidenci.

**e) Odpisy dlouhodobého hmotného majetku**  
 Dlouhodobý hmotný majetek se účetně odepisuje zrychleně. Odpisová doba je stanovena podle předpokládané doby životnosti.

<b>Oprávký dlouhodobého hmot. majetku</b>			
31.12.19	snížení	zvýšení	31.12.20
tis. Kč			tis. Kč
286	0	20	296

### 2.3. Dlouhodobé cenné papíry a podíly

- netýká se

### 2.4. Zásoby

#### a) Nakupovaný materiál

je oceňován v pořizovací ceně zahrnující cenu pořízení a výdaje s pořízením související: poštovné, balné, přepravné, apod., účtováno způsobem B.

31.12.19	31.12.20
tis. Kč	
62	60

#### b) Nakupované zboží

- netýká se

#### c) Zásoby vytvořené vlastní činností - nedokončená výroba a polotovary

- netýká se

#### d) Zásoby vytvořené vlastní činností - výrobky

- netýká se

#### e) Zásoby pořízené bezplatně

- netýká se

### 2.5. Pohledávky

Pohledávky jsou oceňovány jmenovitými hodnotami, v případě postoupení pořizovací cenou.

### 2.6. Krátkodobý finanční majetek

Majetek je oceňován jmenovitou hodnotou.

31.12.19	31.12.20
tis. Kč	
581	990

### 2.7. Závazky a přijaté úvěry

Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou.

### 2.8. Přepočet aktiv a pasiv v cizí měně na Kč během účetního období

V průběhu účetního období roku 2020 nebyla vykázána aktiva ani pasiva v cizích měnách.

### 2.9. Povinnost ocenit další složky majetku a závazků na reálnou hodnotu (např. deriváty, cenné papíry k obchodování atd.)

- netýká se

### 2.10. Podstatné změny způsobů oceňování oproti předchozímu účetnímu období

- nenastaly

### 2.11. Podstatné změny způsobů odpisování oproti předchozímu účetnímu období

- nenastaly

### 2.12. Podstatné změny postupů účetních metod oproti předchozímu účetnímu období

- nenastaly

## 2.13. Odchytky od účetních metod dle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví

- nejsou

## 3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

### 3.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

název	pořízeno	poř. cena tis. Kč
kávovar	r. 2010	62
zvedák s příslušenstvím	r. 2013	109
kávovar Forma	r. 2016	77
myčka Fagor	r. 2016	48

V účetním období nedošlo k pořízení dlouhodobého hmotného majetku:

### 3.2. Dlouhodobý finanční majetek

- netýká se

### 3.3. Pohledávky

#### a) Přehled pohledávek z obchodního styku

	31.12.19 tis. Kč	31.12.20 tis. Kč
<b>dlouhodobé pohledávky</b>		
- z tuzemského obchodního styku	0	0
- ze zahraničního obchodního styku	0	0
<b>celkem dlouhodobé pohledávky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho:		
- po lhůtě splatnosti 180-365 dnů	0	0
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	0	0
celkem po lhůtě splatnosti více než 180 dnů	0	0
<b>krátkodobé pohledávky - odběratelé</b>		
- z tuzemského obchodního styku	124	98
- ze zahraničního obchodního styku	0	0
<b>celkem krátkodobé pohledávky</b>	<b>124</b>	<b>98</b>
- po lhůtě splatnosti 180-365 dnů	0	0
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	0	0
celkem po lhůtě splatnosti více než 180 dnů	0	0

#### b) Ostatní pohledávky (jiné než pohledávky pod bodem 3.3. a)

	31.12.19 tis. Kč	31.12.20 tis. Kč
dlouhodobé pohledávky	0	0
z toho:		
- po lhůtě splatnosti 180-365 dnů	0	0
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	0	0
krátkodobé pohledávky	870	713
z toho:		



- po lhůtě splatnosti 180-365 dnů	0	0
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	0	0

### 3.4. Opravné položky ke složkám aktiv

- netýká se

### 3.5. Pohledávky, které jsou zajištěny dlužníkem nebo 3. osobou dle zástavního práva

- netýká se

### 3.6. Vlastní zdroje

#### a) Stav vlastního jmění

je k poslednímu dni účetního období 0 Kč.

#### b) Schválení a rozdělení výsledku hospodaření za předchozí účetní období

Výsledek hospodaření za předchozí účetní období byl rozdělen tímto způsobem:

	rok 2019 tis. Kč
výsledek hospodaření za předch. účetní období	+ 3
příděl do fondů (-)	
nerozdělený zisk minulých let	+ 3

### 3.7. Rezervy

k datu účetní závěrky neexistují rizika, na která by musely být tvořeny rezervy.

### 3.8. Potenciální závazky a ztráty, jejichž realizace závisí na nejistých budoucích událostech a na něž není tvořena rezerva

společnosti k datu účetní závěrky nejsou známy.

### 3.9. Závazky

#### a) Přehled závazků z obchodního styku

	31.12.19 tis. Kč	31.12.20 tis. Kč
<b>dlouhodobé závazky</b>		
- z tuzemského obchodního styku	0	0
- ze zahraničního obchodního styku	0	0
<b>celkem dlouhodobé závazky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho:		
- po lhůtě splatnosti 180-365 dnů	0	0
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	0	0
<b>celkem po lhůtě splatnosti více než 180 dnů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>krátkodobé závazky - dodavatelé</b>		
- z tuzemského obchodního styku	37	46
- ze zahraničního obchodního styku	0	0
<b>celkem krátkodobé závazky</b>	<b>37</b>	<b>46</b>
z toho:		
- po lhůtě splatnosti 180-365 dnů	0	3
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	0	0
<b>celkem po lhůtě splatnosti více než 180 dnů</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

**b) Ostatní závazky (jiné než závazky pod bodem 3.9. a) a 3.9. c) až f)**

	31.12.19	31.12.20
	tis. Kč	tis. Kč
dlouhodobé závazky	0	0
z toho:		
- po lhůtě splatnosti 180-365 dnů	0	0
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	0	0
krátkodobé závazky	699	837
z toho:		
- po lhůtě splatnosti 180-365 dnů	0	0
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	0	0

**c) Závazky vůči institucím**

	31.12.19	31.12.20
	tis. Kč	tis. Kč
ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	309	390
vůči finančnímu a celnímu orgánu	88	124
z toho:		
po splatnosti	0	0

**d) Krátkodobé a dlouhodobé bankovní úvěry**

- netýká se

**e) Závazky, které jsou zajištěny věřitelům majetkem účetní jednotky dle zástavního práva**

- netýká se

**f) Dohadné účty pasivní**

Jedná se o dohady za nevyfakturované dodávky elektrické energie, topení, vody a služeb za rok 2020 ve výši 366 tis. Kč, v roce 2019 činila výše dohadné položky 415 tis. Kč.

**3.10. Výsledek hospodaření a daň z příjmů**

V hlavní činnosti byl za zdaňovací období roku 2020 vykázán výsledek ve výši 0 tis. Kč. Pro účely daně z příjmů byl vypočten základ daně 0 tis. Kč, dle § 20 odst. 7 zákona o dani z příjmu byl snížen základ daně o 0 tis. Kč, daňová úleva ve výši 0 tis. Kč, daň k platbě 0 Kč. V předchozím zdaňovacím období byl snížen daňový základ o 3 tis. Kč, daňová úleva 1 tis. Kč. Daňová úleva za rok 2019 byla čerpána v roce 2020 na krytí provozních nákladů hlavní činnosti.

**4. FINANČNÍ LEASING**

- netýká se

**5. NEPENĚŽITÉ ZÁVAZKY A JINÁ PLNĚNÍ NEUVEDENÁ V ÚČETNICTVÍ**

- netýká se

**6. MAJETEK, JEHOŽ TRŽNÍ OCENĚNÍ JE VÝRAZNĚ VYŠŠÍ NEŽ OCENĚNÍ V ÚČETNICTVÍ**

- netýká se

## 7. SLOŽKY AKTIV A ZÁVAZKŮ, JEJICHŽ SPLATNOST PŘESAHUJE K DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DOBU PĚTI LET

- netýká se

## 8. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

### 8.1. Výnosy

	2019		2020	
	hlavní činnost tis. Kč	hospodářská tis. Kč	hlavní činnost tis. Kč	hospodářská tis. Kč
tržby za zboží	0	0	0	0
tržby za vl. výrobky	0	0	0	0
tržby za služby	2281	0	1741	0
tržby z prodeje DNM a DHM	0	0	0	0
tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0
ostatní výnosy	30	0	169	0
přijaté příspěvky, dary	147	0	79	0
provozní dotace	8013	0	8881	0
<b>celkem</b>	<b>10471</b>	<b>0</b>	<b>10870</b>	<b>0</b>

### 8.2. Osobní náklady

	2019		2020	
	celkem	z toho řídicí pracovníci	celkem	z toho řídicí pracovníci
prům. přepočet. počet zaměstnanců	22	1	21	1
<b>osobní náklady v tis. Kč</b>	<b>8483</b>	<b>20</b>	<b>9158</b>	<b>20</b>
z toho:				
hrubé mzdy	6470	18	7122	18
zákon. soc. pojištění	1996	2	2004	2
zákon. soc. náklady	17	0	32	0

Počet členů správní a dozorčí rady, kteří jsou zároveň zaměstnanci: 2 (pracovníci v soc. službách). Členové orgánů společnosti, tj. správní a dozorčí rady, neobdrželi za činnosti v orgánech společnosti žádnou odměnu.

Členové orgánů společnosti ani jejich rodinní příslušníci nepůsobí v žádných právnických osobách, s nimiž by účetní jednotka uzavřela v předmětném období obchodní smlouvu.

### 8.3. Auditorské služby

Povinný audit roční účetní závěrky zajišťuje firma ADUKO s.r.o., Pardubice. Odměna firmě ADUKO s.r.o. za roční audit činila v r. 2020 30 tis. Kč. Jiné auditorské služby se nevyskytovaly.

## 9. PROPOJENÉ A SPŘÍZNĚNÉ OSOBY

### 9.1. Půjčky, záruky a ostatní plnění poskytnutá členům orgánů společnosti (včetně plnění poskytnutých bývalým členům)

- netýká se

### 9.2. Pohledávky vůči propojeným osobám

- netýká se

### 9.3. Závazky vůči propojeným osobám

Společnost k datu účetní závěrky vykazuje zápůjčku od zakladatele ve výši 130 tis. Kč.

## 10. DOTACE A DARY

### 10.1. Dotace, příspěvky

V roce 2020 byly účetní jednotce poskytnuty provozní dotace a granty v celkové výši 8 881 tis. Kč.

	2020
poskytovatel	tis. Kč
Pardubický kraj (dříve MPSV)	5920
Město Vysoké Mýto	308
Pardubický kraj	464
Úřad práce ČR	2189

### 10.2. Dary

Přijaté dary za rok 2020 byly ve výši 79 tis. Kč od českých fyzických i právnických osob. Dary byly použity na provozní účely. Dary ve výši 71 tis. Kč byly účtovány na účtu 911 – Fondy a budou využity na provozní účely v následujícím zdaňovacím období.

	2020
významné dary	tis. Kč
Glenmark Pharmaceut. S.r.o.	30
České ghíčko s.r.o.	45
Iveco Czech Republic a.s.	25

Dary poskytnuté účetní jednotkou jiným organizacím nebo osobám se nevyskytují.

## 11. PŘEHLED VEŘEJNÝCH SBÍREK

Společnost pořádá veřejnou sbírku schválenou Krajským úřadem Pardubického kraje dne 17.6.2014, č.j. KrÚ 41677/2014.

Sbírka byla povolena od 18.6.2014 na dobu neurčitou, účel sbírky – poskytování sociálních služeb v Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s., která poskytuje služby klientům s mentálním a přidruženým tělesným postižením v rámci denního stacionáře, chráněného bydlení a odlehčovacích služeb a podporu zaměstnanosti těchto osob dle zakládací smlouvy společnosti. Prostředky budou využity v rámci služeb na podporu samostatnosti a soběstačnosti klientů (např. při výchovně vzdělávacích a aktivizačních činnostech, sociálně terapeutických činnostech), a také na podporu financování provozu společnosti.

V souladu s účetními předpisy je o veřejné sbírce účtováno na účtu 911 – Fondy.

Hrubý výtěžek sbírky za zdaňovací období dosáhl částky 174 153,62 Kč. Náklady spojené s konáním sbírky byly 60,00 Kč. Čistý výtěžek sbírky za rok 2020 dosáhl částky 174 093,62 Kč, přičemž z čistého výtěžku sbírky bylo použito na provozní náklady 162 885,- Kč.

Zbývající kumulovaný čistý výtěžek k 31.12.2020 ve výši 199 548,58 Kč bude použit na účel v souladu s oznámením společnosti o konání sbírky. Prostředky budou využity dle účelu (viz. výše) v následujících zdaňovacích obdobích.

## 12. VÝZNAMNÉ POLOŽKY, KTERÉ JSOU VE VÝKAZECH KOMPENZOVÁNY S JINÝMI POLOŽKAMI

- netýká se

### **13. DOPADY PANDEMIE COVID V BĚŽNÉM OBDOBÍ**

V roce 2020 byl virus COVID-19 (koronavirus) rozšířen v celém světě a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. V roce 2020 vedení Společnosti zaznamenalo významný pokles úhrad za poskytované sociální služby a tržeb kavárny a to vzhledem k tomu, že sociální služby denního stacionáře a chráněné dílny (kavárny) byly vládním nařízením omezeny. V souvislosti s pandemií bylo také omezeno poskytování služeb chráněného bydlení a odlehčovacích služeb. Část z těchto ztrát byla kompenzována v rámci programu Antivirus poskytnuté Úřadem práce.

V neustále měnící se situaci nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost Společnosti. Vedení Společnosti bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na Společnost a její klienty a zaměstnance.

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají v současnosti vliv na předpoklad nepřetržitého trvání společnosti. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

### **14. UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A DATEM SESTAVENÍ ZÁVĚRKY**

Po rozvahovém dni došlo podstatným událostem.

I v mezidobí od 31.12.2020 do sestavení Přílohy nadále trvala některá omezení v souvislosti s pandemickou epidemií, která omezovala činnost organizace. Vzhledem ke schváleným dotacím na rok 2021 vedení společnosti předpokládá, že organizace bude nadále schopná pokračovat ve své činnosti.

### **15. ZDŮVODNĚNÍ A VYSVĚTLENÍ VÝZNAMNÝCH INFORMACÍ, KTERÉ NEJSOU SROVNATELNÉ S MINULÝM ÚČETNÍM OBDOBÍM**

Podstatné informace účetní závěrky jsou srovnatelné s minulým účetním obdobím.

### **16. JINÁ SDĚLENÍ**

Tato příloha obsahuje všechny informace i údaje vyžadované Vyhláškou 504/2002 Sb.

datum:

05.02.2021

podpis statutárního orgánu a razítko společnosti  
Řeháková Petra

  
.....  
podpis

**BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s.**  
Plk. B. Kohouta 914  
566 01 Vysoké Mýto  
IČ: 266 68 149