

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 **31.12.2023**

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	26668149

AKTIVA

		Císlo řádkuČíslo řádkuČíslo	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	0	0
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	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		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	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
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		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	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		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	28	-296	-296
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29		
2.	Oprávky k softwaru	30		
3.	Oprávky k ocenitelným právům	31		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
6.	Oprávky ke stavbám	34		
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35	-296	-296
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	36		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	37		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38		
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39		
B.	Krátkodobý majetek celkem	40	1804	2266
I.	Zásoby celkem	41	80	81
1.	Materiál na skladě	42	80	81
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		

II.	8. Zboží na cestě	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
	Pohledávky celkem	51	966	1168
	1. Odběratelé	52	109	128
	2. Směnky k inkasu	53		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	55	376	560
	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	481	480
	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		
III.	18. Dohadné účty aktivní	69		
	19. Opravná položka k pohledávkám	70		
	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	745	997
	1. Peněžní prostředky v pokladně	72	83	74
	2. Ceniny	73		
	3. Peněžní prostředky na účtech	74	662	923
	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	13	20
	1. Náklady příštích období	80	13	20
	2. Příjmy příštích období	81		
	3. Kursové rozdíly aktivní	82		x
	AKTIVA CELKEM	83	1804	2266

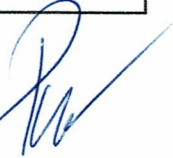
PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	272	421
I.	Jmění celkem	2	362	472
1.	Vlastní jmění	3	0	0
2.	Fondy	4	362	472
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5		
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	-90	-51
1.	Účet výsledku hospodaření	7	x	39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	1	0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	-91	-90
B.	Cizí zdroje celkem	10	1532	1845
I.	Rezervy celkem	11	0	0
1.	Rezervy	12		
II.	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		
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	1508	1817
1.	Dodavatelé	22	62	95
2.	Směnky k úhradě	23		
3.	Přijaté zálohy	24	0	0
4.	Ostatní závazky	25		
5.	Zaměstnanci	26	569	669
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27		
7.	Závazky z institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	273	336
8.	Daň z příjmů	29		
9.	Ostatní přímé daně	30	32	55
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	137	137
18.	Krátkodobé úvěry	39		
19.	Eskontní úvěry	40		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41		
21.	Vlastní dluhopisy	42		
22.	Dohadné účty pasivní	43	435	525
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44		
IV.	Jiná pasiva celkem	45	24	28
1.	Výdaje příštích období	46		
2.	Výnosy příštích období	47	24	28
3.	Kursový rozdíl pasivní	48		x
	PASIVA CELKEM	49	1804	2266

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

Sestaveno dne: 04.06.2024	Podpis odpovědné osoby: Řeháková Petra 	Razítko: BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s. Plk. B. Kohouta 914 566 01 Vysoké Mýto IČ: 266 68 149
Odesláno dne: 04.06.2024	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Telefon: 468003470	

PRO IDENTIFIKACI
FOR IDENTIFICATION
Moore Audit CZ s.r.o.
Ev. číslo oprávnění 599
Karolinská 661/4, Karlín
186 00 Praha 8



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název a právní forma účetní jednotky:

BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s.

ke dni 31.12.2023

Sídlo a předmět činnosti
účetní jednotky:

Plk. B. Kohouta 914

Vysoké Mýto

56601

(v tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	26668149

	Číslo řádku	Skutečnost k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
A. Náklady	1	x	x	x
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	2411	0	2411
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	1476		1 476
2. Prodané zboží	4			0
3. Opravy a udržování	5	16		16
4. Náklady na cestovné	6	9		9
5. Náklady na reprezentaci	7			0
6. Ostatní služby	8	910		910
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 vnitroorganizačních služeb	11			0
9. Aktivace dlouhodobého majetku	12			0
III. Osobní náklady	13	11323	0	11323
10. Mzdové náklady	14	8612		8 612
11. Záonné sociální pojištění	15	2678		2 678
12. Ostatní sociální pojištění	16			0
13. Záonné sociální náklady	17	33		33
14. Ostatní sociální náklady	18			0
IV. Daně a poplatky	19	0	0	0
15. Daně a poplatky	20	0		0
V. Ostatní náklady	21	15	0	15
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			0
17. Odpis nedobytné pohledávky	23			0
18. Nákladové úroky	24	8		8
19. Kursové ztráty	25			0
20. Dary	26			0
21. Marka a škody	27			0
22. Jiné ostatní náklady	28	7		7
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	0	0	0
23. Odpisy dlouhodobého majetku	30	0		0
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	13749	0	13749
B. Výnosy	40	x	x	x
I. Provozní dotace	41	10614	0	10614
1. Provozní dotace	42	10614		10 614
II. Přijaté příspěvky	43	108	0	108
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44			0
3. Přijaté příspěvky (dary)	45	108		108
4. Přijaté členské příspěvky	46			0
III. Tržby za vlastní výkony a zboží	47	2966		2 966
IV. Ostatní výnosy	48	100	0	100
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	97		97
10. Jiné ostatní výnosy	54	3		3
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	13788	0	13788
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	62	39	0	39
D. Výsledek hospodaření po zdanění	63	39	0	39

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

Sestaveno dne:	Podpis odpovědné osoby:	Razítko:
04.06.2024	Reháková Petra <i>Reháková</i>	BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s.
Odesláno dne:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Plk. B. Kohouta 914
04.06.2024	Telefon:	566 01 Vysoké Mýto
		IČ: 266 68 149

PRO IDENTIFIKACI
FOR IDENTIFICATION
Moore Audit CZ s.r.o.
Ev. číslo oprávnění 59
Karolínská 681/4, Karlín
186 00 Praha 8

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2023

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 2023 nedošlo ke změnám ve správní a dozorčí radě.

Popis organizační struktury v účetním období 2023

společnost měla v účetním období roku 2023 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. 2023

31.12.22 přírůstky úbytky 31.12.23

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 80.000,-- 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.

Oprávký dlouhodobého hmot. majetku			
31.12.22	snížení	zvýšení	31.12.23
tis. Kč			tis. Kč
296	0	0	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.

31.12.22	31.12.23
tis. Kč	tis. Kč
80	81

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.

31.12.22	31.12.23
tis. Kč	tis. Kč
745	997

2.7. Závazky a přijaté úvěry

Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou.

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

V průběhu účetního období roku 2023 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. Odchyly 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

	31.12.22 tis. Kč	31.12.23 tis. Kč
dlouhodobé pohledávky		
- z tuzemského obchodního styku	0	0
- ze zahraničního obchodního styku	0	0
celkem dlouhodobé pohledávky	0	0
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
krátkodobé pohledávky - odběratelé		
- z tuzemského obchodního styku	109	128
- ze zahraničního obchodního styku	0	0
celkem krátkodobé pohledávky	109	128
- 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)

	31.12.22 tis. Kč	31.12.23 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	857	1040
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 2022 tis. Kč
výsledek hospodaření za předch. účetní období	+ 1
příděl do fondů (-)	
nerozdělený zisk minulých let	+ 1

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

	31.12.22 tis. Kč	31.12.23 tis. Kč
dlouhodobé závazky		
- z tuzemského obchodního styku	0	0
- ze zahraničního obchodního styku	0	0
celkem dlouhodobé závazky	0	0
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
krátkodobé závazky - dodavatelé		
- z tuzemského obchodního styku	62	95
- ze zahraničního obchodního styku	0	0
celkem krátkodobé závazky	62	95
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) Ostatní závazky (jiné než závazky pod bodem 3.9. a) a 3.9. c) až f)

	31.12.22	31.12.23
	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	706	806
z toho:		
- po lhůtě splatnosti 180-365 dnů	0	0
- po lhůtě splatnosti nad 365 dnů	0	0

c) Závazky vůči institucím

	31.12.22	31.12.23
	tis. Kč	tis. Kč
ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	273	336
vůči finančnímu a celnímu orgánu	32	55
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 2023 ve výši 525 tis. Kč, v roce 2022 činila výše dohadné položky 435 tis. Kč.

3.10. Výsledek hospodaření a daň z příjmů

V hlavní činnosti byl za zdaňovací období roku 2023 vykázán výsledek ve výši 39 tis. Kč.

Pro účely daně z příjmů byl vypočten základ daně 39 tis. Kč, dle § 20 odst. 7 zákona o dani z příjmu byl snížen základ daně o 39 tis. Kč, daňová úleva ve výši 7 tis. Kč, daň k platbě 0 Kč.

V předchozím zdaňovacím období byl snížen daňový základ o 1 tis. Kč, daňová úleva 0 tis. Kč.

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

	2022		2023	
	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	2549	0	2966	0
tržby z prodeje DNM a DHM	0	0	0	0
tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0
ostatní výnosy	223	0	100	0
přijaté příspěvky, dary	90	0	108	0
provozní dotace	9142	0	10614	0
celkem	12004	0	13788	0

8.2. Osobní náklady

	2022		2023	
	celkem	z toho řídící pracovníci	celkem	z toho řídící pracovníci
prům. přepočet. počet zaměstnanců	21	1	22	1
osobní náklady v tis. Kč	10001	20	11323	20
z toho:				
hrubé mzdy	7636	18	8612	18
zákon. soc. pojištění	2334	2	2678	2
zákon. soc. náklady	31	0	33	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 Moore audit CZ s.r.o., Praha. Odměna firmě Moore audit CZ s.r.o. za roční audit činila v r. 2023 47 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 137 tis. Kč.

10. DOTACE A DARY

10.1. Dotace, příspěvky

V roce 2023 byly účetní jednotce poskytnuty provozní dotace a granty v celkové výši 10614 tis. Kč.

	2023
	tis. Kč
poskytovatel	
Pardubický kraj (dříve MPSV)	8038
Město Vysoké Mýto	374
Pardubický kraj	217
Úřad práce ČR	1985

10.2. Dary

Přijaté dary za rok 2023 byly ve výši 108 tis. Kč od českých fyzických i právnických osob. Dary byly použity na provozní účely.

	2023
	tis. Kč
významné dary	
Glenmark Pharmaceut. s.r.o.	15
Iveco Czech Republic a.s.	40

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 209 991,00 Kč. Náklady spojené s konáním sbírky byly 2 265,17 Kč. Čistý výtěžek sbírky za rok 2023 dosáhl částky 207 725,83 Kč, přičemž z čistého výtěžku sbírky bylo použito na provozní náklady 97 926,00 Kč.

Zbývajícím kumulovaným čistým výtěžkem k 31.12.2023 ve výši 471 631,00 Kč bude použit na účel v souladu s oznámením společnosti o konání sbírky. Prostředky budou využity dle účelu (viz. výše) v následujících zdaňovacích obdobích.

	2023
	tis. Kč
významné dary do sbírky	
České Ghíčko s.r.o.	45

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

- netýká se

13. UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A DATEM SESTAVENÍ ZÁVĚRKY

Válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou stále přetrvává, ceny surovin a energií se stabilizovaly. Vedení společnosti zvážilo potenciální dopady válečného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou na své aktivity a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky.

14. ZDŮVODNĚNÍ A VYSVĚTLENÍ VÝZNAMNÝCH INFORMACÍ, KTERÉ NEJSOU SROVNATELNÉ S MINULÝM ÚČETNÍM OBDOBÍM

Podstatné informace účetní závěrky jsou srovnatelné s minulým účetním obdobím.

15. JINÁ SDĚLENÍ

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

datum:

04.06.2024

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