

VÝROČNÍ ZPRÁVA

SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti

za rok 2016

Obsah

| | |
|---|---------------------------------|
| Úvodní slovo..... | 4 |
| Základní údaje..... | 5 |
| Organizační struktura | 5 |
| Hlavní činnost | 6 |
| SOCIÁLNÍ SLUŽBY..... | 6 |
| Osobní asistence..... | 6 |
| Pečovatelská služba | Chyba! Záložka není definována. |
| Domovy pro seniory | 6 |
| ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY | 8 |
| Nestátní zdravotnické zařízení..... | 8 |
| Mobilní hospic | 8 |
| Půjčovna zdravotnických potřeb a ortopedických pomůcek do domácností | 8 |
| Senior program..... | 8 |
| Rodinný program..... | 9 |
| Doplňková činnost | 9 |
| Historický vývoj..... | 9 |
| Lidské zdroje | 9 |
| Činnosti o.p.s. v roce 2015 | 10 |
| Plány v roce 2016..... | 11 |
| Hospodaření..... | 13 |
| Struktura financování služeb..... | 13 |
| Údaje z rozvahy..... | 14 |
| Údaje z výkazu zisku a ztrát..... | 14 |
| Poděkování..... | 15 |
| Poděkování za spolupráci..... | 15 |
| Poděkování za poskytnuté finanční prostředky..... | 16 |

Úvodní slovo

Pravidelně předkládáme informace o naší celoroční práci. Minulý rok 2016 byl jedinečný. SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost oslavila 25. výročí, kdy znova obnovila svoji činnost.

Díky poskytnutým dotacím jsme mohli nadále poskytovat sociální a zdravotnické služby pro ty, kteří naši pomoc potřebují. Klientům jsme mohli zkvalitnit život prožitý v našich domovech.

Pro kvalitní péči o klienty je nezbytný kvalifikovaný personál. Naším cílem je vzdělávání a zdokonalování pracovního týmu, aby naše výsledky byly ještě lepší a naše společnost byla schopná realizovat další nové projekty.

Za významnou finanční, ale i materiální podporu děkujeme především Moravskoslezskému kraji, městům a obcím, firmám, ale také soukromým dárcům, bez kterých by se naše společnost neobešla.

Děkuji všem, kteří podporují naši práci a věří v její smysluplnost. Děkuji kolegům, zaměstnancům, dobrovolníkům, všem podporovatelům a spolupracujícím organizacím a těším se na spolupráci v roce 2017.

Dále děkuji externím spolupracovníkům společnosti za kvalitně odvedenou práci. Děkuji členům správní a dozorčí rady a také členům senior programu za vykonané práce pro společnost.

Mgr. Hana Pierzchalová
ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY,
obecně prospěšné společnosti

Základní údaje

Název: SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Sídlo: Sokolovská 1761/36, 735 06 Karviná-Nové Město
IČ: 42864917
ID datové schránky: ig2xdbe
webové stránky: www.slezskahumanita.cz

Organizační struktura

Statutární orgán:

Ředitel: Mgr. Hana Pierzhalová

Správní rada:

Předseda: Bc. Jan Reiskup (do 21. 09. 2016)
Mgr. Karel Königstein (od 21. 09. 2016)

Členové:

Cerniňák Benjamin (od 21. 09. 2016)
MUDr. Palowski Marian (od 21. 09. 2016)
Bc. Jan Reiskup (od 21. 09. 2016)
Tekelík Jaroslav (od 21. 09. 2016)
Oldřich Wiltsch (od 21. 09. 2016)

Dozorčí rada:

Předsedkyně: Anna Kukucková (od 15. 11. 2013)

Členové:

Alexandra Bulavová (od 21. 09. 2016)
Libuše Klementová (od 15. 11. 2013 do 21. 09. 2016)
Halina Lipková (od 15. 11. 2013 do 21. 09. 2016)
Jaroslava Mašková (od 15. 11. 2013 do 21. 09. 2016)
Edita Valečková (od 15. 11. 2013)
Jaroslav Tekelík (od 15. 11. 2013 do 21. 09. 2016)
Alexandra Bulavová (od 21. 09. 2016)
Eva Liberdová (21. 09. 2016)
Alice Sznapková (21. 09. 2016)

Hlavní činnost

Posláním SLEZSKÉ HUMANITY obecně prospěšné společnosti je pomáhat lidem v seniorském věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci tak, aby se dle svých možností začlenili do běžného života, aby se vyhnuli sociální izolaci a nepřerušovali vztahové vazby s rodinou či přáteli. Naše práce se zaměřovala především na zajištění doživotní péče o nemocné seniory v Domovech pro seniory a také na pomoc nemocným v domácí komplexní ošetřovatelské péči. Součástí poskytovaných služeb bylo také půjčování kompenzačních pomůcek do domácností, organizace akcí pro volný čas seniorů a rodin s dětmi.

Pro plynulý chod výše jmenovaných služeb má společnost zřízena pomocná střediska: ředitelství, kde pracuje tým zaměstnanců, kteří se starají o řádný chod společnosti, středisko stravovacího provozu, kde se připravuje celodenní strava pro klienty a středisko technického provozu, které má na starosti rozvoz stravy a veškeré opravy na všech pracovištích.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Poskytování pečovatelské služby a osobní asistence dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů - terénní služby byly poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služby byly poskytovány v rozsahu základních činností této služeb sociální péče dle zákona o sociálních službách a v rozsahu fakultativních činností této služby sociální péče.

Služba osobní asistence a pečovatelské služby obsahuje tyto základní činnosti.

- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Pomoc při osobní hygieně
- Pomoc při zajištění stravy
- Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Domovy pro seniory

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost provozovala 4 domovy pro seniory.

- Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v **Karviné**,
- Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v **Orlové**,
- Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v **Českém Těšíně**,
- Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v **Horní Suché**,

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů § 49 domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

V domovech se dle fakultativního ceníku poskytovaly mimo jiné následující služby: canisterapie, léčebná rehabilitace, pedikúra, kadeřnictví, náboženská služba a bufet. Lékařský dohled v jednotlivých domovech zajišťovali smluvní lékaři.

**Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
734 01 Karviná-Mizerov, Tyršova č.p. 2346**

Domov pro seniory provozuje sociální služby od roku 2007. Nachází se v prostorách bývalé mateřské školy Magistrátu města Karviné. Nájemní smlouva je podepsaná se statutárním městem Karviná od 01. 07. 2007 na dobu neurčitou. Kapacita domova je 40 míst. Domov má 23 zaměstnanců.

**Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
735 14 Orlová-Lazy, č. p. 870.**

Domov pro seniory provozuje sociální služby od roku 2003. Nachází se v prostorách bývalého zdravotnického střediska 1. pomocí Dolu Lazy. Nájemní smlouva je uzavřená s pronajímatelem Asental Land, s.r.o. od 01. 04. 2010 na dobu neurčitou. Kapacita domova je 55 lůžek. Domov má 33 zaměstnanců.

**Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
737 01 Český Těšín, Příkopa 880/2, Český Těšín**

Domov pro seniory provozuje sociální služby od roku 2004. Nachází se v bývalé občanské vile postavené ve 30. letech minulého století. Městský úřad v Českém Těšíně daroval v roce 2005 SLEZSKÉ HUMANITĚ, o. s. pro účely sociálních služeb tuto budovu a pozemky v Českém Těšíně. Domov pro seniory má 30 míst z toho 18 míst pro muže a 12 míst pro ženy. V domově pracuje 18 zaměstnanců.

**Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti
735 35 Horní Suchá, Vnitřní 921/5**

Domov pro seniory provozuje sociální služby od roku 2009. Nachází se v prostorách bývalé mateřské školy Obecního úřadu v Horní Suché. Rekonstrukci budovy provedla obec. Nájemní smlouvu má společnost podepsanou s Obecní úřadem v Horní Suché od 26.06.2009 na dobu 15- ti let. Společnost domov pro seniory vybavila a provozuje ho se závazkem přednostního přijetí 15- ti žadatelů obce do pobytové péče. Domov má kapacitu 30 míst pro ženy i muže. V domově pracuje 18 zaměstnanců.

Odborné sociální poradenství

SLEZSKÁ HUMANITA obecně prospěšná společnost provozuje od 15. 06. 2016 odborné sociální poradenství hospicového typu a poradnu pro pozůstalé. Tato terénní služba se poskytuje dle potřeb uživatelů a je plně využívána klienty i rodinnými příslušníky. Posláním hospicového poradenství a poradenství pro pozůstalé je podporovat funkční gramotnost uživatelů služby prostřednictvím poskytování informací, rad a odborné pomoci a tímto způsobem napomáhat předcházení jejich sociálnímu vyloučení. Obecně definovanou potřebou uživatelů je získat informace a rady k řešení jejich nepříznivé situace.

ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Společnost vytvořila **Domácí komplexní ošetřovatelskou péči**: posláním DKOP bylo zajistit klientům ve vlastním sociálním prostředí takový rozsah potřebné péče, aby k hospitalizaci klienta nebo umístění do pobytové služby docházelo, jen pokud je to nezbytně nutné. DKOP zahrnovala tyto služby: domácí zdravotní péči, pečovatelskou službu, osobní asistenci, půjčování kompenzačních pomůcek a nově vytvořenou službu mobilní hospic.

Nestátní zdravotnické zařízení

Domácí zdravotní péče byla zajišťována 10 registrovanými sestrami, které ošetřovaly celkem 100 -120 klientů denně v domácí péči – v nepřetržitém provozu v Karviné a okolních obcích. Průměrně ošetřuje 1 registrovaná sestra denně 12-15 klientů. V sobotu a neděli zajišťuje 1 sestra péče o 45-55 klientů, především těch, u nichž byla ukončena hospitalizace v nemocnici. Proti předchozím letům vzrostla potřeba zajištění onkologicky nemocných i dětských hemofiliků, proto byl celý kolektív proškolen v novinkách 1. pomocí, hospicové péči a specifikách ošetřování dětí trpících hematologickými nemocemi.

Mobilní hospic

Mobilní hospic poskytuje péči o terminálně nemocné pacienty, přináší nemocným a jejich blízkým účinnou pomoc v závěrečných fázích života.

Mobilní domácí hospic SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost by se měl stát modelem pro další zařízení obdobného typu a představuje první krok na cestě vedoucí k zaplnění citelné mezery v současném systému péče o umírající a jejich rodiny.

Hospicová péče představuje moderní a celosvětově se rychle rozvíjející typ péče o terminálně nemocné pacienty, která nemocným a jejich blízkým nabízí účinnou pomoc v závěrečných fázích života. Tato péče dokáže v naprosté většině úspěšně zvládat bolest a další symptomy terminálních stádií těžkých onemocnění, především však nabízí důstojný prostor, v němž smrt a umírání nemusejí být synonymem strachu a utrpení. Vždy vychází z individuálních potřeb a přání pacienta a klade důraz na nenahraditelnost rodiny a nejbližších přátelských vztahů.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Domácí péče a pomoc nemocným doplňovala půjčovna kompenzačních pomůcek, které byly dodány klientovi v mnoha případech až do domácnosti.

Senior program

V roce 2016 uspořádala SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost následující akce:

- přednášku Klíšťová encefalitida a onemocnění přenášející hmyzem.
- přednášku Lymfatický systém.
- celodenní zájezd Velké Losiny s prohlídkou ruční výroby papíru, to vše s průvodkyní,
- letní ozdravný pobyt v Penzionu U Studánky v Horní Lomné.
- poznávací zájezd do Ostravy s návštěvou Radnice i s vyhlídkou z věže s odborným výkladem, výlet s prohlídkou Moravskoslezského hradu spojený s nákupy v obchodním centru Karolína, výlet do Petrovic spojený s návštěvou dřevěného kostela a zámek v Prstně.

Rodinný program

Rodinný program podporoval spolupráci rodin s klienty domovů pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti při oslavách životních jubileí a styku s nejbližšími příbuznými, dětmi a vnoučaty.

V roce 2016 se konaly v domovech pro seniory rodinné oslavy jubileí klientů 80-letých, 90-letých, 100-letých.

Při oslavách výročí 25 let činnosti SLEZSKÉ HUMANITA obecně prospěšné společnosti se konala pro děti mikulášská nadílka s občerstvením.

Doplňková činnost

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost má jako doplňkovou činnost zřízenou Hostinská činnost.

Historický vývoj

SLEZSKÁ HUMANITA byla původně založená v roce 1921 jako Spolek pro pomoc dělnictvu v Orlové a Karviné. Byla zaměřena na prevenci tuberkulózy a zmírnění bídy obyvatelstva. Organizace dostala státní dotaci na výstavbu zdravotní pojišťovny v Karviné. Myšlenka pomoci nemocným dětem, lidem trpícím tuberkulózou získala dárce mezi majetnými občany a lékařskou veřejností. Dary a dotace státu umožnily vybudovat Plicní sanatorium v Jablunkově, které bylo známé léčbou plení tuberkulózy a operacemi plic.

Plicní sanatorium SLEZSKÉ HUMANITY fungovalo až do roku 1948, kdy došlo k zestátnění a zániku SLEZSKÉ HUMANITY.

SLEZSKÁ HUMANITA vznikla opět v roce 1990 už jako občanské sdružení s programem zdravotní a sociální pomoci občanům Moravskoslezského kraje. Členská základna se postupem doby rozrostla o občany, mezi kterými byli také lékaři, zdravotníci a sociální pracovníci v počtu 132 členů.

SLEZSKÁ HUMANITA, o.s. změnila k 15.11.2013 svou právní formu na obecně prospěšnou společnost.

Lidské zdroje

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost zaměstnávala k 31.12.2016 135 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Většinu zaměstnanců tvořily ženy v celkovém počtu 123, mužů bylo jen 12. V domácí komplexní ošetřovatelské péči byli zaměstnáni: všeobecné sestry, sociální pracovník, pečovatelky a osobní asistentky. V domovech pro seniory byli zaměstnáni a pečovali o klienty pracovníci v různých profesích: všeobecné sestry, zdravotníctví asistenti, pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovníci, pracovníci základní výchovné nepedagogické činnosti, uklízečky. V pomocných střediscích byli zaměstnáni titu pracovníci: ředitel, účetní, mzdová účetní, účetní/pokladní, personalista/ekonom, vedoucí sekretariátu/pracovník pro dotace, dále vedoucí stravovacího provozu, provozní stravovacího

provozu, kuchaři a pomocní kuchaři a provozní, údržbu ve všech objektech zajišťovali: vedoucí údržby a řidiči/údržbáři, samostatný odborný referent.

Kromě zaměstnanců v hlavním pracovním poměru pro společnost pracovaly také osoby na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tyto osoby vykonávaly činnosti, jako byly právní služby, zdravotnické služby, rehabilitační služby nebo úklidové práce.

Činnosti o.p.s. v roce 2016

V domově v Orlové proběhly tyto činnosti

1. účel daru UPS z r. 2015 na výstavbu zimní zahrady byl po dohodě s Nadací UPS změněn a byl použit na zakoupení pomůcek ke zlepšení ošetřovatelské péče o klienty trvale upoutané na lůžko a na koupi mobilní zahrádky.
 - a) zakoupení dvou koupacích lůžek na 1. a na 2. patro
 - b) zakoupení přesouvacích polohovacích podložek
 - c) zakoupení mobilní zahrádky
2. obložení chodby u schodiště 1. patra kamenným obkladem
3. zakoupení 10 ks pojízdných pracovních stolků k lůžkům
4. zakoupení zahradního grilu se sklopoucí odkládací plochou a 10 ks opékacích vidlic
5. zakoupení velkoplošného zobrazovače s interaktivním komunikátorem, 4IMAGE
6. zakoupení polohovacího invalidního vozíku TIMAGO FS 954 L6C
7. zakoupení 18 ks polštářů a 8 ks dek z dutého vlákna
8. zakoupení mobilní flipchartu
9. oprava vícemístného osobního automobilu značky Hyundai A1
10. zhodení protipožární příčky na 1. patře

Rozvíjela se spolupráce s jinými spolky v rámci sociálního začleňování klientů: Církev živého boha, sbor Frýdek – Místek, s hudebními soubory Malá Morava, Jiřinky. Nadále trvá spolupráce s Davidem Kvičalou alias Mr. Doudie z Karviné, se souborem Petrovických panenek, s pěveckým souboru Tanticum z Orlové. Od roku 2016 spolupracujeme s heligonkářem panem Drobek a došlo k obnově spolupráce s katolickým farářem z Orlové.

V domově v Karviné

V roce 2016 se nám podařilo pořídit nové lavičky na zahradu, zakoupili jsme 2 ks zvýšených WC pro imobilní klienty, dále jsme pro naše klienty zajistili nový sprchový vozík a sprchové lůžko a také nový vozík na prádlo. Zakoupil se nový sporák do kuchynky a 2 ks televizních přístrojů na pokoje klientů. Z akcí, které pro klienty proběhly, můžeme jmenovat např. opékání párků s harmonikářem, vystoupení dětí z MŠ nebo vánoční varhanní koncert. V prosinci domov navštívili Mikuláš, čert a anděl.

V domově v Českém Těšíně

V roce 2016 od března do května probíhala plánovaná elektrorekonstrukce a úpravu pokojů v přízemí (lino, podlahy, malování), navázali jsme spolupráci s fa Nestle, jejich nutriční terapeutka s námi úzce spolupracuje a potřebným klientům dodává zdarma nutridrinky (při malnutrici).

V zařízení proběhly běžné akce jako Den otevřených dveří, Den matek, Den seniorů, smažení vaječiny, opékání párků, klienti smažili placky, jezdili na krátké výlety apod. Před vánočními svátky proběhla mikulášská nadílka a kulturní vystoupení dětí Havířovské babky.

V domově v Horní Suché

Byla dokončena úprava zahrady. Byly vykáceny staré stromy a nasazeny nové. Zahrada se osadila novými květinami. Tyto úpravy provedla obec na své náklady. Domov pro klienty pořídil novou kvalitní čističku vzduchu. Rovněž domov zakoupil nové variabilní zástěny pro větší soukromí klientů. Pořídili se signalizační náramky pro klienty a také se vyměnilo osvětlení v budově. Z uskutečněných akcí pro klienty proběhly např. pálení čarodějnic, kde nás poctila návštěvou tajemnice hejtmana Moravskoslezského kraje a také přijel starosta obce Horní Suchá. Uskutečnily se také sportovní hry, které si opět nenechala ujít tajemnice hejtmana Moravskoslezského kraje, která s sebou přivezla veselé mažoretky. Následnými akcemi pro klienty bylo smažení vaječiny, smažení bramboráků, opékání párků nebo sportovní hry. Klienti také oslavili Den matek nebo MDŽ, kde vystoupily děti z místních MŠ a ZŠ.

Ve středisku stravovacího provozu byla koupena chladící skříň.

Domácí komplexní ošetřovatelská péče

V tomto roce DKOP zkvalitňovala služby mobilního hospice, personál byl proškolen v paliativní péči a v poradenství pro pozůstalé. Rovněž někteří členové týmu absolvovali kurz Bazální stimulace.

V prosinci se uskutečnila akce Posezení u svíčky, na které jsme zavzpomínali na ty, které jsme doprovodili až ke smrti ve svém domácím prostředí.

Domácí péče dále pořídila pro všeobecné sestry jeden nový osobní automobil a vyřadila automobil, který byl ve špatném špatném stavu.

Plány v roce 2017

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšné společnost bude ověřovat kontrolními činnostmi naplnění poslání a cílů společnosti. Dále se bude zabývat zkvalitněním sociálních služeb a volnočasových aktivit pro uživatele vytvořením odborných postupů sjednocujících tyto činnosti v organizaci.

Společnost bude naplňovat rovněž veřejný závazek a účastnit se komunitních plánů spolupracujících měst a obcí.

Zaměří na zvýšení komfortu uživatelů v domovech tím, že opět dovybaví domovy dalšími pomůckami. Stále bude pečovat o budovy a jejich okolní zahrady. Aktivně budeme spolupracovat s dobrovolnickou organizací Adra.

Domácí komplexní ošetřovatelská péče plánuje vzdělávat své zaměstnance v paliativní péči a rovněž v bazální stimulaci. Pro podporu mobilního hospice plánujeme benefiční koncert.

Domov pro seniory v Karviné zamýšlí kromě dalších akcí zakoupit pro klienty madla do koupelen a na chodby. Plánujeme upravit prostranství před vchodem, vykáçet vzrostlé stromy a osadit zahradu.

Domov pro seniory v Horní Suché se chystá nakoupit pro klienty nové polohovací křeslo pro imobilní klienty, které bude využívat pro pobyt na zahradě. Nutností je i zakoupení nové myčky na nádobí.

Domov pro seniory v Českém Těšíně bude investovat do úpravy zahrady.

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Domov pro seniory v Orlové plánuje opravit koupelny pro klienty, obnovit pomůcky pro udržení schopnosti klientů. Jsou naplánované kulturní akce např. tanecní dopoledne s mistrem, návštěva dětí z umělecké školy a další.

Stravovací provoz v Karviné musí zakoupit dvě nové lednice.

Středisko technického provozu plánuje zakoupit nový automobil na rozvoz stravy.

Hospodaření

Struktura financování služeb

Financování sociálních služeb

Nejvýznamnějším zdrojem financování byly platby klientů za pobyt a příspěvky na péči za poskytovanou péči. Nicméně tyto platby nepostačovaly pokrýt veškeré vynaložené náklady za poskytované služby. Při zajišťování financování stojí každoročně společnost před velmi složitým úkolem. Musí obstát v řadě dotačních programů, získávat ke své podpoře nové sponzory a dárce. Dalším významným zdrojem financování sociálních služeb byly dotace z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Poskytnuté dary a dotace od obcí, měst a kraje tvořily také velkou položku ve financování těchto služeb.

| Financování | Částka |
|---|-----------------|
| Krajský úřad Moravskoslezského kraje | 13.180.000,- Kč |
| Dotace měst a obcí | 1.558.500,-Kč |
| Dary měst a obcí | 121.000,- Kč |
| Sponsorské dary od fyzických a právnických osob | 351.981,- Kč |
| Příspěvek z ÚP | 245.914,- Kč |
| OKD vypořádání důlních škod | 121.014,- Kč |
| Pozůstalost zemřelých klientů | 95 937,- Kč |

Financování zdravotnických služeb

Nestátní zdravotnické zařízení – domácí péče byla financována prostřednictvím proplacených zdravotních výkonů zdravotními pojišťovnami.

Úvěr

Společnost byla v roce 2016 nucena využít krátkodobý úvěr. Než společnost obdrží dotaci, je využíván tento úvěr, který je poskytnut na překlenutí období mezi poslední a první splátkou dotace.

Financování senior programu

Akce v senior programu si hradili občané sami.

Údaje z rozvahy

| Aktiva | Částka v tis. Kč | Pasiva | Částka v tis. Kč |
|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Dlouhodobý majetek | 12.413 | Vlastní zdroje | 10.528 |
| Krátkodobý majetek | 5.160 | Cizí zdroje | 7.045 |
| Aktiva celkem | 17.573 | Pasiva celkem | 17.573 |

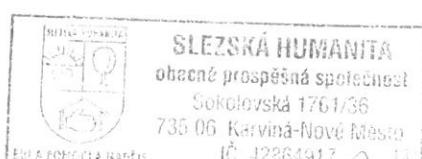
Údaje z výkazu zisku a ztráty

| Náklady | Částka v tis. Kč | Výnosy | Částka v tis. Kč |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| Spotřebované nákupy | 13.004 | Tržby za vlastní výkony, zboží | 38.548 |
| Služby | 6.395 | Změna stavu vnitropodnik. zásob | 0 |
| Osobní náklady | 35.486 | Aktivace | 0 |
| Daně a poplatky | 28 | Ostatní výnosy | 1.051 |
| Ostatní náklady | 529 | Tržby z prodeje maj. | 15 |
| Odpisy, prod. maj. | 1.416 | Přijaté příspěvky | 815 |
| Poskytnuté příspěvky | 0 | Provozní dotace | 14.859 |
| Daň z příjmu | 0 | | |
| Náklady celkem | 56.858 | Výnosy celkem | 55.288 |

Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění

-1.570 tis. Kč
-1.570 tis. Kč

29. 06. 2017
V Karviné,



Poděkování

Poděkování za spolupráci

Děkujeme všem, se kterými společnost spolupracovala a mohla realizovat své služby.

Děkujeme:

- praktickým lékařům, kteří navštěvují klienty v domovech pro seniory,
- všem praktickým a odborným lékařům v okrese Karviná,
- spolupracujícím lékárnám,
- spolupracujícím firmám,
- dobrovolnické organizaci Adra,
- městům a obcím,
- občanům měst a obcí.

Poděkování za poskytnuté finanční prostředky

Děkujeme všem, kteří nám poskytli finanční příspěvek, materiální dar nebo jinou podporu, která nám výrazným způsobem pomohla realizovat sociální nebo zdravotnické služby a přispět tím ke zkvalitnění života klientů.



- Krajský úřad Moravskoslezského kraje
- statutární město Ostrava
- statutární město Karviná
- statutární město Havířov
- město Český Těšín
- město Orlová
- město Jablunkov
- město Petřvald
- město Vratimov
- obec Albrechtice
- obec Doubrava
- obec Horní Suchá
- obec Petrovice u Karviné
- obec Hladké Životice
- Nadace OKD
- Nadace UPS
- Distrimed s.r.o.
- Lékárna U Dvora, Mgr. Vlasta Pavelková
- Perfect Distribution, a.s.
- Pharm. Pavla Rapiová
- SCA Hygiene Products s.r.o.
- Tieto Czech s.r.o.
- Untraco, v.o.s.
- Úřad práce v Karviné

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

Úč NO Úč 1 - 01

ROZVAHA

Účetní jednotka doručí výkaz
1x příslušnému fin. orgánu

sestavená k **31.12. 2016**
(v tisících Kč)

| |
|----------|
| IČO |
| 42864917 |

Název a sídlo účetní jednotky
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Sokolovská 1761/36
735 06 Karviná-Nové Město

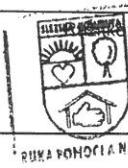
Právní forma
nezisková organizace, o.p.s.

| AKTIVA | | řádek b | Stav k prvnímu dni účet. období | Stav k posled. dni účet. období |
|---|-------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | 1 | 2 |
| A. Dlouhodobý majetek celkem | | 001 | 13 052 | 12 413 |
| A.I. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | | 002 | 39 | 39 |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | (012) | 003 | | |
| 2. Software | (013) | 004 | 39 | 39 |
| 3. Ocenitelná práva | (014) | 005 | | |
| 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | (018) | 006 | | |
| 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | 007 | | |
| 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku | (041) | 008 | | |
| 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | (051) | 009 | . | |
| A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem | | 010 | 30 602 | 31 140 |
| 1. Pozemky | (031) | 011 | 85 | 85 |
| 2. Umělecká díla a předměty | (032) | 012 | 218 | 218 |
| 3. Stavby | (021) | 013 | 20 508 | 20 508 |
| 4. Hmotné movité věci a jejich soubory | (022) | 014 | 7 436 | 8 131 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | (025) | 015 | | |
| 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny | (026) | 016 | | |
| 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 017 | 1 674 | 1 594 |
| 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | 018 | 651 | 604 |
| 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 019 | 30 | |
| 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | (052) | 020 | | |
| A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem | | 021 | | |
| 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | (061) | 022 | | |
| 2. Podíly - podstatný vliv | (062) | 023 | | |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | (063) | 024 | | |
| 4. Zárukou organizačním složkám | (066) | 025 | | |
| 5. Ostatní dlouhodobé půjčky | (067) | 026 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | (069) | 027 | | |
| A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem | | 029 | -17 589 | -18 766 |
| 1. nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | (072) | 030 | | |
| 2. softwaru | (073) | 031 | -39 | -39 |
| 3. ocenitelným právům | (074) | 032 | | |
| 4. drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | (078) | 033 | | |
| 5. ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | (079) | 034 | | |
| 6. stavbám | (081) | 035 | -8 437 | -9 348 |
| 7. samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných... | (082) | 036 | -6 789 | -7 181 |
| 8. pěstitelským celkům trvalých porostů | (085) | 037 | | |
| 9. základnímu stádu a tažným zvířatům | (086) | 038 | | |
| 10. drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | (088) | 039 | -1 673 | -1 594 |
| 11. ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | (089) | 040 | -651 | -604 |

| | | | | |
|---|------------------|------------|---------------|---------------|
| B. Krátkodobý majetek celkem | | 041 | 6 417 | 5 160 |
| B.I. Zásoby celkem | | 042 | 388 | 479 |
| 1. Materiál na skladě | (112) | 043 | 388 | 479 |
| 2. Materiál na cestě | (119) | 044 | | |
| 3. Nedokončená výroba | (121) | 045 | | |
| 4. Polotovary vlastní výroby | (122) | 046 | | |
| 5. Výrobky | (123) | 047 | | |
| 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | (124) | 048 | | |
| 7. Zboží na skladě a v prodejnách | (132) | 049 | | |
| 8. Zboží na cestě | (139) | 050 | | |
| 9. Poskytnuté zálohy na zásoby | (314) | 051 | | |
| B.II. Pohledávky celkem | | 052 | 1 305 | 1 854 |
| 1. Odběratelé | (311) | 053 | 453 | 485 |
| 2. Směnky k inkasu | (312) | 054 | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papiry | (313) | 055 | | |
| 4. Poskytnuté provozní zálohy | (314) | 056 | 583 | 839 |
| 5. Ostatní pohledávky | (315) | 057 | 88 | 23 |
| 6. Pohledávky za zaměstnanci | (335) | 058 | 2 | |
| 7. Pohledávky za instit. soc. zabezpl. a zdrav. poj. | (336) | 059 | | |
| 8. Daň z příjmu | (341) | 060 | 48 | 24 |
| 9. Ostatní přímé daně | (342) | 061 | | |
| 10. Daň z přidané hodnoty | (343) | 062 | | |
| 11. Ostatní daně a poplatky | (345) | 063 | | |
| 12. Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem | (346) | 064 | | |
| 13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků | (348) | 065 | 45 | |
| 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti | (358) | 066 | | |
| 15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí | (373) | 067 | | |
| 16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů | (375) | 068 | | |
| 17. Jiné pohledávky | (378) | 069 | 86 | 483 |
| 18. Dohadné účty aktivní | (388) | 070 | | |
| 19. Opravná položka k pohledávkám | (391) | 071 | | |
| B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem | | 072 | 4 003 | 2 350 |
| 1. Peněžní prostředky v pokladně | (211) | 073 | 58 | 97 |
| 2. Ceniny | (213) | 074 | | |
| 3. Peněžní prostředky na účtech | (221) | 075 | 3 945 | 2 253 |
| 4. Majetkové cenné papíry | (251) | 076 | | |
| 5. Dlužné cenné papíry | (253) | 077 | | |
| 6. Ostatní cenné papíry | (256) | 078 | | |
| 7. Penize na cestě | (261) | 080 | | |
| B.IV. Jiná aktiva celkem | | 081 | 721 | 477 |
| 1. Náklady příštích období | (381) | 082 | 74 | 63 |
| 2. Příjmy příštích období | (385) | 083 | 647 | 414 |
| AKTIVA CELKEM | ř. 1 + 41 | 085 | 19 469 | 17 573 |

| PASIVA | řádek b | Stav k prvnímu dnu účet. období | Stav k posled. dnu účet. období |
|--|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | 3 | 4 |
| A. Vlastní zdroje celkem | 086 | 12 843 | 10 528 |
| A.I. Jmění celkem | 087 | 4 202 | 3 457 |
| 1. Vlastní jmění | (901) | 088 | 4 202 |
| 2. Fondy | (911) | 089 | |
| 3. Ocenňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků | (921) | 090 | |
| A.II. Výsledek hospodaření celkem | 091 | 8 641 | 7 071 |
| 1. Účet hospodářského výsledku | 092 | | -1 570 |
| 2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení | (931) | 093 | 783 |
| 3. Nerozdělený zisk, neuhraněná ztráta minulých let | (932) | 094 | 7 858 |
| B. Cizí zdroje | 095 | 6 626 | 7 045 |
| B.I. Rezervy celkem | 096 | | |
| 1. Rezervy | (941) | 097 | |
| B.II. Dlouhodobé závazky celkem | 098 | 681 | 1 294 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | (951) | 099 | |
| 2. Emitované dluhopisy | (953) | 100 | |
| 3. Závazky z pronájmu | (954) | 101 | |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | (955) | 102 | |
| 5. Dlouhodobé směnky k úhradě | (958) | 103 | |
| 6. Dohadné účty pasivní | (389) | 104 | 681 |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | (959) | 105 | 1 294 |
| B.III. Krátkodobé závazky celkem | 106 | 5 365 | 5 251 |
| 1. Dodavatelé | (321) | 107 | 755 |
| 2. Směnky k úhradě | (322) | 108 | |
| 3. Přijaté zálohy | (324) | 109 | |
| 4. Ostatní závazky | (325) | 110 | 358 |
| 5. Zaměstnanci | (331) | 111 | 1 750 |
| 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům | (333) | 112 | 1 889 |
| 7. Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. | (336) | 113 | 963 |
| 8. Daň z příjmu | (341) | 114 | 1 055 |
| 9. Ostatní přímé daně | (342) | 115 | 142 |
| 10. Daň z přidané hodnoty | (343) | 116 | 161 |
| 11. Ostatní daně a poplatky | (345) | 117 | 2 |
| 12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu | (346) | 118 | 1 |
| 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků | (348) | 119 | |
| 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů | (367) | 120 | |
| 15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti | (368) | 121 | |
| 16. Závazky z pevných terminových operací a opcí | (373) | 122 | |
| 17. Jiné závazky | (379) | 123 | 1 395 |
| 18. Krátkodobé úvěry | (231) | 124 | |
| 19. Eskontní úvěry | (232) | 125 | |
| 20. Emitované krátkodobé dluhopisy | (241) | 126 | |
| 21. Vlastní dluhopisy | (255) | 127 | |
| 22. Dohadné účty pasivní | (389) | 128 | |
| 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci | (249) | 129 | |
| B.IV. Jiná pasiva celkem | 130 | 580 | 500 |
| 1. Výdaje příštích období | (383) | 131 | 39 |
| 2. Výnosy příštích období | (384) | 132 | 541 |
| PASIVA CELKEM | (ř.86+95) | 134 | 19 469 |
| | | | 17 573 |

Odesláno dne:



SLEZSKÁ HUMANITA
obecně prospěšná společnost
Sokolovská 1761/36
735 06 Karviná-Nové Město
IČ: 42864917 [2]

RUKA POMOCÍ NADEJÍ

Podpis osoby odpovědné za seslavení:
Mgr. Hana Pierzchałová

Okamžik sestavení:
26.06.2017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k **31.12. 2016**

(v celých tis. Kč)

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

| | |
|-----|----------|
| IČO | 42864917 |
|-----|----------|

Název a sídlo účetní jednotky
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost
Sokolovská 1761/36
735 06 Karviná-Nové Město
Právní forma
nezisková organizace, o.p.s.

| Název ukazatele | Činnosti | | | |
|--|----------|-------------|---|--------|
| | hlavní | hospodářská | 7 | celkem |
| | 5 | 6 | | |
| B. Výnosy | | | | |
| I. Provozní dotace | 55 288 | | | 55 288 |
| 1. Provozní dotace | 14 859 | | | 14 859 |
| II. Přijaté příspěvky | 14 860 | | | 14 860 |
| 3. Přijaté příspěvky (dary) | 815 | | | 815 |
| III. Tržby za vlastní výkony a za zboží | 815 | | | 815 |
| Tržby za vlastní výkony a za zboží | 38 548 | | | 38 548 |
| IV. Ostatní výnosy | 38 548 | | | 38 548 |
| 9. Zúčtování fondů | 1 051 | | | 1 051 |
| 10. Jiné ostatní výnosy | 45 | | | 45 |
| V. Tržby z prodeje majetku | 1 006 | | | 1 006 |
| 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 15 | | | 15 |
| C. Výnosy celkem | 15 | | | 15 |
| D. Hospodářský výsledek před zdaněním | 55 288 | | | 55 288 |
| D. Hospodářský výsledek po zdanění | -1 570 | | | -1 570 |
| | -1 570 | | | -1 570 |

| | | | | |
|---------------|--|---|---|------------------|
| Odesláno dne: |  | Rada obecně prospěšné společnosti: | Podpis odpovědné osoby: | Datum sestavení: |
| | | SLEZSKÁ HUMANITA obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761/36 735 06 Karviná-Nové Město IČ: 42864917 [2] | Mgr. Hana Pierzchalová | 28.06.2017 |
| | | |  | |

PREMIER system ver. X6.1 ©

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k **31.12. 2016**

(v celých tis. Kč)

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

| |
|----------|
| IČO |
| 42864917 |

Název a sídlo účetní jednotky
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Sokolovská 1761/36
735 06 Karviná-Nové Město
Právní forma
nezisková organizace, o.p.s.

| Název ukazatele | Činnosti | | | |
|---|----------|-------------|---|--------|
| | hlavní | hospodářská | 7 | celkem |
| | 5 | 6 | | |
| A. Náklady | 56 858 | | | 56 858 |
| I. Spotřebované nákupy a nakupované služby | 19 399 | | | 19 399 |
| 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek | 13 004 | | | 13 004 |
| 3. Opravy a udržování | 2 421 | | | 2 421 |
| 4. Cestovné | 12 | | | 12 |
| 5. Náklady na reprezentaci | 36 | | | 36 |
| 6. Ostatní služby | 3 926 | | | 3 926 |
| III. Osobní náklady | 35 486 | | | 35 486 |
| 10. Mzdové náklady | 26 617 | | | 26 617 |
| 11. Zákonné sociální pojištění | 8 869 | | | 8 869 |
| IV. Daně a poplatky | 28 | | | 28 |
| 15. Daně a poplatky | 28 | | | 28 |
| V. Ostatní náklady | 529 | | | 529 |
| 19. Kurzové ztráty | 22 | | | 22 |
| 22. Jiné ostatní náklady | 507 | | | 507 |
| VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných | 1 416 | | | 1 416 |
| 23. Odpisy dlouhodobého majetku | 1 416 | | | 1 416 |
| Náklady celkem | 56 858 | | | 56 858 |

I. Základní údaje

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Název a sídlo: | SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost, Sokolovská 1761, 735 06 Karviná 6 |
| 2. IČ: | 42 86 49 17 |
| 3. Právní forma: | obecně prospěšná společnost |
| 4. Předmět hlavní činnosti: | Domovy pro Seniory-sociální služby |
| 5. Datum vzniku: | 11. 7. 1991, č.j. vsc/1-7157-91R |
| 6. Statutární orgán: | Mgr. Hana Pierzchalová – ředitelka |
| 7. Rozvahový den: | 31. 12. 2016 |
| 8. Okamžik sestavení ú.z.: | 26. 6. 2017 |
| 9. Údaje o zakladatelích: | 16 fyzických osob, zapsaných ve zřizovací listině |

II. Údaje o počtu zaměstnanců, výši osobních nákladů a odměnách statutárním orgánům.

| | |
|--|----------------|
| 1. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | 129 |
| 2. Výše osobních nákladů celkem | 33 486 tis. Kč |
| 3. Odměny statutárním orgánům | nejsou |

III. Poskytnuté úvěry a půjčky

V průběhu účetního období nebyly poskytnuty žádné úvěry a půjčky.

IV. Informace o účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

V průběhu účetního období nebyly uzavřeny žádné smlouvy.

V. Účetní zásady a metody

- Společnost vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., 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 dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
- Účetnictví je vedeno za účetní jednotku jako celek.
- Majetek a závazky jsou oceňovány dle § 24 k okamžiku uskutečnění účetního případu a to v souladu s § 25 zákona o účetnictví. Účetní jednotka nevidovala k rozvahovému dni majetek a závazky, které se oceňují reálnou hodnotou, případně ekvivalencí podle § 27 zákona o účetnictví.

4. Účetní jednotka odpisuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na základě zpracovaného odpisového plánu.
5. Během účetního období účetní jednotka neúčtovala o zákonných ani ostatních rezervách.
6. Během účetního období účetní jednotka nevytvářela zákonné ani ostatní opravné položky.
7. V průběhu účetního období účetní jednotka účtovala pouze o účetních případech vyjádřených v české měně. Kurzové rozdíly tedy nevznikly.

VI. Doplňující informace rozvaze a k výkazu zisku a ztrát

1. Dlouhodobý majetek:

| | | stav k 1.1.2016 | přírůstky | úbytky | stav k 31.12.2016 | oprávky k 1.1.2016 | oprávky k 31.12.2016 |
|----|-----------|--------------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. | drobný NM | 39 | | | 39 | 39 | 39 |
| 2. | budovy | 20508 | | | 20508 | 8437 | 9348 |
| 3. | drobný HM | 10009 | 538 | | 10547 | 9113 | 9379 |
| 4. | pozemky | 85 | | | 85 | | |

2. Odměna za povinný roční audit 48 tis. Kč
Odměna za daňové poradenství 48 tis. Kč
3. Způsob zjištění základu daně z příjmů, použití daňových úlev a způsobu užití prostředků v běžném účetním období:
Základ daně byl zjištěn na základě úpravy výsledku hospodaření o položky zvyšující základ daně, to je o nedaňové náklady v celkové výši 244 tis. Kč.
4. Informace o provozních dotacích
Dotace MSK 13.180 tis. Kč
Dotace obcí 1.558 tis. Kč
5. Informace o darech – byly přijaté dary v celkové výši 569 tis. Kč.
6. Přehled splatných dluhů pojistného:
- sociální zabezpečení 738 tis. Kč, zaplaceno do 31. 1. 2017.
- zdravotní pojištění 317 tis. Kč, zaplaceno do 31. 1. 2017.
7. Výsledek hospodaření v roce 2015 byl převeden na nerozdělený zisk minulých let ve výši 783 tis. Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2016: v hlavní hospodářské činnosti je vykázána ztráta ve výši 1.570 tis. Kč.

Datum: 26. 6. 2016

Podpis:

Mgr. HANA PIERZHALOVÁ

ředitelka



**Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2016
určena zakladatelům společnosti SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost**

Výrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost jsou uvedeny v úvodní části přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Má odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na společnosti SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a mou zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel společnosti SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost.

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážu posoudit, uvádí, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost, k nimž jsem dospěla při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistila.

h.

Odpovědnost ředitele společnosti za účetní závěrku

Ředitel společnosti SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel společnosti povinen posoudit, zda je společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použítí předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodu nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mou povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnut a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohla navrhnut auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenosť provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mou povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Mé závěry týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získala do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Mou povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Jméno auditora: Ing. Eleni Lipperová
Adresa: Poštovní 2, 702 00 Ostrava
Číslo oprávnění: 2016
Datum zprávy: 4. 7. 2017

Podpis auditora:



