

RUKA POMOCI A NADĚJE

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost
Sokolovská 1761/36, 735 06 Karviná-Nové Město

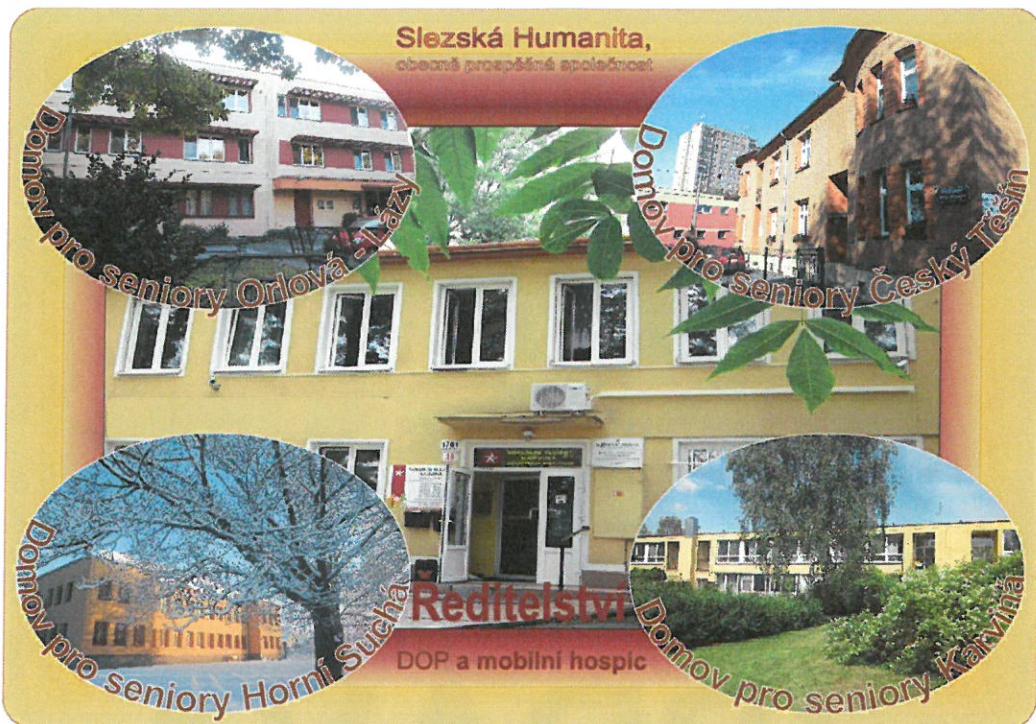
SLEZSKÁ HUMANITA

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2017

RUKA POMOCI A NADĚJE

„Život se má žít až do konce“



SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl O, vložka 1225 k 15.11.2013 a registrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

předkládá

v souladu se zákonem č. 248/2005 Sb., Zákon o obecně prospěšných společnostech
a
o změně a doplnění některých zákonů, ve smyslu zásad zákona č. 108/2006 Sb.,
zákon
o sociálních službách a standardů kvality sociálních služeb Ministerstva práce a
sociálních věcí

Výroční zprávu za rok 2017

OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO	4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE	5
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA	6
HLAVNÍ ČINNOST	7
SOCIÁLNÍ SLUŽBY	7
Osobní asistence	7
Pečovatelská služba	7
Domovy pro seniory	8
Odborné soc. poradenství	9
ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY	9
Nestátní zdravotnické zařízení	9
Mobilní hospic	10
Půjčovna zdravot. potřeb a ortop. pomůcek	10
SENIOR PROGRAM	10
RODINNÝ PROGRAM	10
DOPLŇKOVÁ ČINNOST	11
LIDSKÉ ZDROJE	11
ČINNOST SH V ROCE 2017	12
PLÁNY NA ROK 2018	13
HOSPODAŘENÍ	14
PODĚKOVÁNÍ	16

ÚVODNÍ SLOVO

Pravidelně předkládáme informace o naší celoroční práci. Minulý rok 2017 byl pro nás velice náročný. Odešla stávající ředitelka, novou ředitelkou se stala dlouholetá pracovnice. Bylo nutné zpracovat novou organizační strukturu organizace a provést některé personální přesuny. Rovněž bylo nutno provést některé revize, doplnit řadu důležitých dokumentů a zaměřit se na mzdovou inventuru. Došlo i k některým dalším personálním změnám, nyní je však kolektiv stabilizovaný a plně připravený realizovat sociální a zdravotní služby pro všechny potřebné klienty.

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.

V našich sociálních službách byli zaměstnanci dlouhodobě finančně podhodnoceni. Díky poskytnutým dotacím jsme mohli zaměstnance finančně odměnit, což zabránilo jejich odchodu za vyšším výdělkem.

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 partnerům, dobrovolníkům a dalším odborníkům, kteří nám pomáhají v naplnění našich cílů aktivní spoluprací nebo finanční podporou.

Děkuji členům správní a dozorčí rady a také členům senior programu za vykonané práce pro společnost.

Poděkování patří také naprosté většině rodinných příslušníků, kteří oceňují těžkou práci pečovatelské profese a pomáhají nám i svým blízkým vytvářet příjemné prostředí, kde se všem dobře žije.

Byl to náročný rok a kladl na nás na všechny nemalé požadavky. Všem zaměstnancům proto patří vyjádření úcty a poděkování za odvedenou práci. Děkuji.



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

Správní a kontrolní orgány společnosti

Zakladatelky:

Libuše Klementová, Eliška Fialková,
Helena Grimmová, Hildegarda Hospůdková,
Anna Kukucková Eva Malirzová,
Jaroslava Mašková, Gertruda Remešová,
Gertruda Siwková, Zofie Szewieczkova,
Edita Valečková, Alexandra Buławová,
Eva Liberdová, Hana Pierzchalová,
Alice Sznaková

Dozorčí rada:

Anna Kukucková - předsedkyně
Alice Sznaková
Eva Liberdová
Jaroslava Mašková
Eliška Czyžová
Věra Kocichová

Správní rada:

Mgr. Karel Königstein - předseda
Bc. Jan Reiskup
MUDr. Marian Palowski
Jaroslav Tekelík
Oldřich Wiltsch
Mgr. Hana Čadová

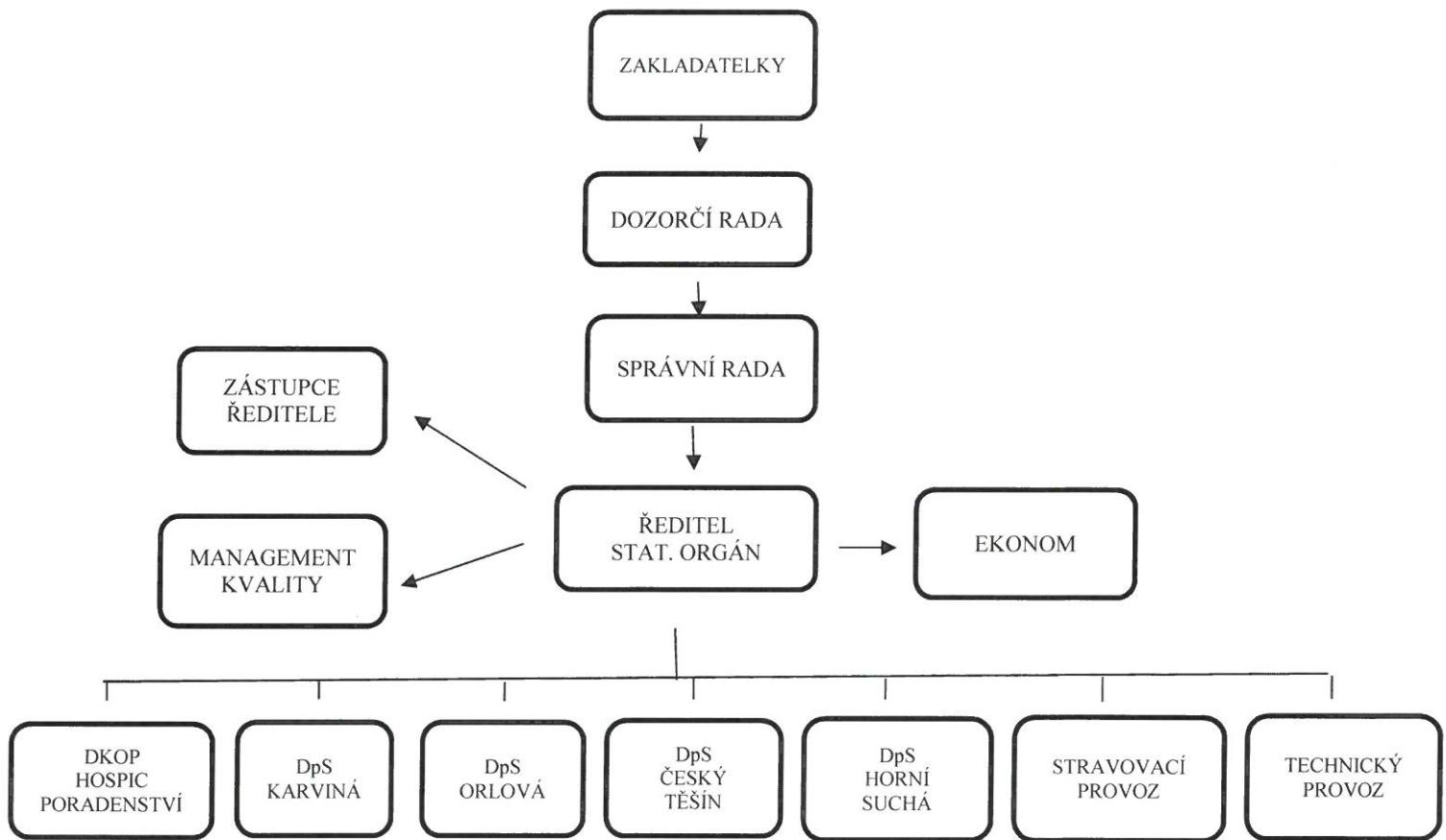
Statutární orgán

Ředitelka:

Mgr. Hana Pierzchalová (od 10. února 2017)
Gertruda Remešová (do 9. února 2017)

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti



HLAVNÍ ČINNOST

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost provozuje Domácí komplexní ošetřovatelskou péči a Domovy pro seniory. Součástí Domácí péče je Pečovatelská služba, Osobní asistence, Mobilní hospic, Odborné sociální poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek. Pomáháme organizovat Senior program a Rodinný program. Taktéž provozujeme Hostinskou činnost.

Pro plynulý chod výše jmenovaných služeb má společnost zřízena pomocná střediska: ředitelství, které se stará o řádný chod společnosti, středisko stravovacího provozu, kde se připravuje celodenní strava pro klienty a středisko technického provozu, které zajišťuje údržbu ve všech střediscích.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Poskytování pečovatelské služby a osobní asistence dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů jsme byli nuceni z ekonomických důvodů omezit jen pro klienty v Mobilním hospici, protože tyto služby nejsou registrovány v krajské sociální síti.

Tyto terénní služby byly poskytovány ve svém sociálním prostředí klienta v terminálním stavu.

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., Zákona o sociálních službách § 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, o.p.s., Tyršova č. p. 2346, Karviná-Mizerov, 734 01

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, o.p.s., č. p. 870, Orlová-Lazy, 735 14

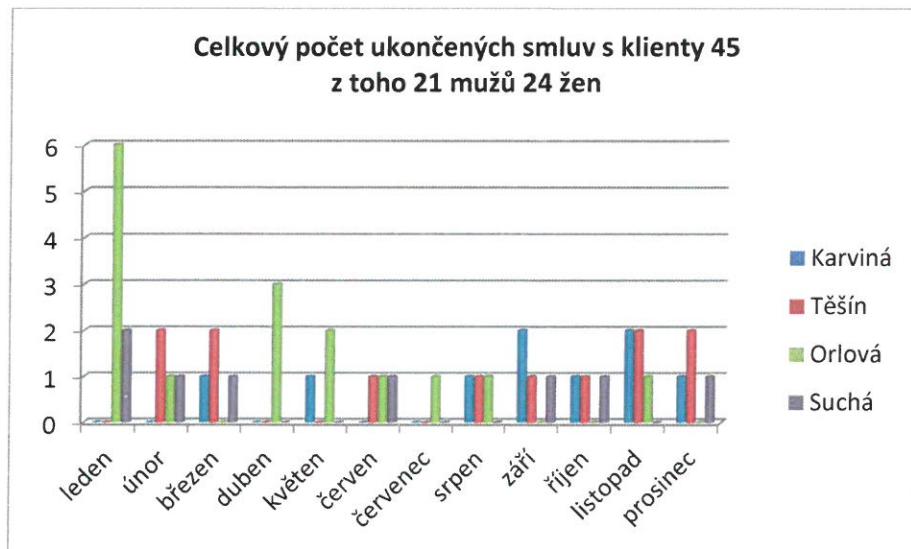
Domov pro seniory provozuje sociální služby od roku 2003. Nachází se v prostorách bývalého zdravotnického střediska I. pomoci Dolu Lazy. Nájemní smlouva je uzavřená s pronajímatelem Asental Land, s.r.o. od 01. 04. 2010 na dobu neurčitou. Kapacita domova je 55 lůžek. Domov má 33 zaměstnanců.

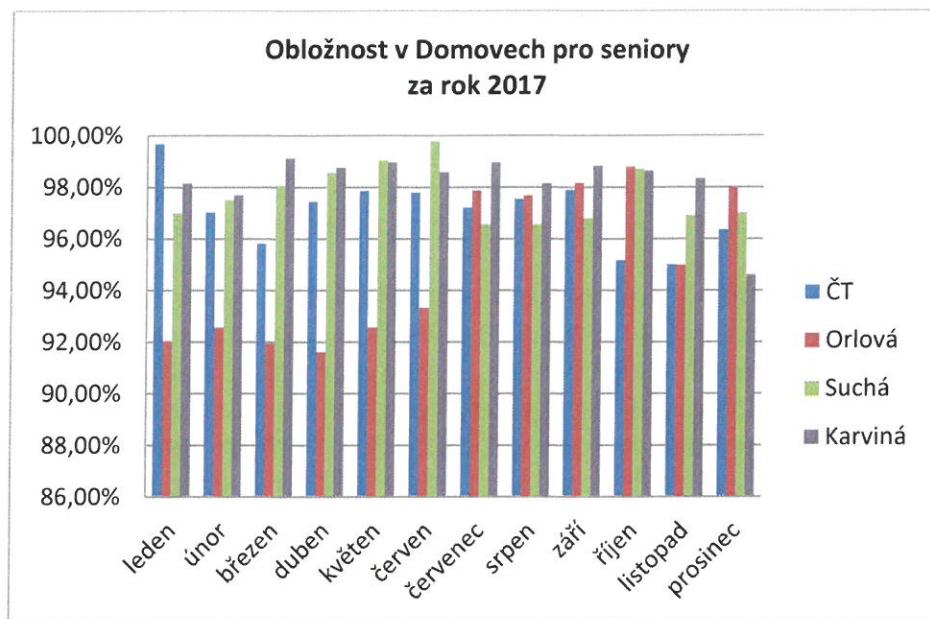
Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s, Příkopa 880/2, Český Těšín 737 01

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. p. s. pro účely sociálních služeb tuto budovu včetně pozemků v Českém Těšíně. Domov pro seniory má kapacitu 30 lůžek. V domově pracuje 18 zaměstnanců.

Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s, Vnitřní 921/5, Horní Suchá 735 35

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 obecním 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 lůžek. V domově pracuje 18 zaměstnanců.





Odborné sociální poradenství

SLEZSKÁ HUMANITA o.p.s. provozuje od 15. 6. 2016 odborné sociální poradenství hospicového typu a poradnu pro pozůstalé. Poskytujeme rady a informace všem, kteří pečují o umírajícího v domácím prostředí nebo se na péči chtějí připravit. Jsme tu pro všechny, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka a potřebují si promluvit.

ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Společnost vytvořila v roce 1991 **Domácí péče**. Posláním péče 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. Domácí komplexní ošetřovatelská péče zahrnovala tyto služby: domácí zdravotní péče, 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 v průměru 100 klientů denně v Karviné a okolních obcích. Průměrně ošetřuje 1 všeobecná sestra denně 12-15 klientů. V sobotu a neděli bylo ošetřováno 45-55 klientů.

Proti předchozím letům vzrostla potřeba zajištění onkologicky nemocných, proto byl celý kolektiv proškolen v novinkách, hospicové a palliativní péči. Všeobecné sestry rovněž absolvovaly kurz Bazální stimulace, který se využívá hlavně u umírajících klientů.

Mobilní hospic

Mobilní hospic je pro nevyléčitelně nemocné a umírající, poskytuje zdravotní péči v jejich domácím prostředí. Podporujeme jejich blízké v každodenní péči o nemocného. Respektujeme přání pacienta a jeho blízkých, rozmanitost životních stylů a jedinečnost každého jedince. Nabízíme otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci.

Hospicová péče představuje moderní a celosvětově se rychle rozvíjející typ péče. 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.

Náš mobilní hospic v minulém roce umožnil 35 klientům zemřít doma ve svém sociálním prostředí a sociální poradna podala odborné poradenství 82 klientům. Jsme hrdí na to, že se rodiny s klienty po našem odchodu cítí lépe než před návštěvou.

Půjčovna zdravotnických potřeb a ortopedických pomůcek do domácností

Půjčujeme zdravotnické potřeby a ortopedické pomůcky, které usnadňují péči o těžce nemocné a umírající v domácím prostředí. Naše pomůcky zlepšují kvalitu života.

SENIOR PROGRAM

V roce 2017 uspořádala SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost následující akce:

- přednášku a výstavka Staré Město Karviná
- přednášku o zdraví
- celodenní zájezd Kozlovice, pivovar
- letní ozdravný pobyt v Penzionu U Studánky v Horní Lomné
- poznávací zájezd Planetárium Ostrava
- zájezd na Lysou Horu

Senior program zajišťují bývalé členky představenstva občanského sdružení Slezské humanity, tento program funguje velice dobře a může být příkladem ostatním seniorům.

V minulém roce Senior program dostal z rozpočtu statutárního města Karviné malou peněžní dotaci, za kterou se alespoň částečně hradila akce na Lysou Horu.

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 2017 se konaly v domovech pro seniory rodinné oslavy jubileí klientů 80-letých, 90-letých, 100-letých.

Měli jsme s dětmi a vnoučaty naplánovaný výlet na Ivančenou, který se však z různých důvodů neuskutečnil. Věřím, že se uskuteční v příštím roce.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

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

LIDSKÉ ZDROJE

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost zaměstnávala k 31. 12. 2017 125 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Většinu zaměstnanců tvořily ženy v celkovém počtu 114, mužů bylo jen 11. V domácí komplexní ošetřovatelské péči byli zaměstnáni: všeobecné sestry, sociální pracovník a pečovatelky a osobní asistentky. V domovech pro seniory byli zaměstnáni a pečovali o klienty pracovníci v různých profesích: všeobecné sestry, praktické sestry, pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovníci, pracovníci základní výchovné nepedagogické činnosti, uklízečky. V pomocných střediscích byli zaměstnáni tito pracovníci: ředitel, účetní, mzdová účetní byla zabezpečována externě, asistentka- pokladní, personalista-ekonom, dále vedoucí stravovacího provozu, provozní stravovacího provozu, kuchaři a pomocní kuchaři, vedoucí údržby a údržbáři.

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.

V loňském roce naše organizace využila Veřejnou službu z Úřadu práce. Zaměstnávali jsme 3 zaměstnance, kteří nám pomáhali v úpravě našich zahrad. S prací jsme byli velice spokojeni a v příštím roce bychom chtěli tuto službu rozšířit o další dva zaměstnance.

Velice si pochvalujieme dobrovolnickou službu, kterou v našich domovech zprostředkovává od roku 2012 Dobrovolnické centrum ADRA Havířov. Dobrovolníci k nám přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přinášejí k nám nové nápady, nadšení, zkušenosti. Nabízejí uživatelům neformální vztah a umožňují jim kontakt s přirozeným sociálním prostředím. Celkem do našich zařízení docházelo 22 dobrovolníků. Věnovali seniorům 498 hodin a 315 návštěv. Za tuto službu jsme velice rádi a nesmírně si jí vážíme.

V Orlové Lazech také získali firemní dobrovolníky UPS, kteří organizovali různé společné a příjemné soutěžní akce pro naše seniory, na kterých se i finančně podíleli.

ČINNOST V ROCE 2017

Domov pro seniory Karviná

Pro zlepšení kvality poskytování sociálních služeb jsme zakoupili chodítko pro rehabilitaci klientů, na chodbě bylo nainstalováno zábradlí pro větší bezpečnost, byly zakoupeny nadstavce na WC a některé kompenzační pomůcky byly obměněny. Pro klienty jsme zakoupili 6ks elektrických polohovacích lůžek.

Personál byl proškolen v Bazální stimulaci, tento koncept je využíván v každodenní práci zaměstnanců s klientem.

Domov pro seniory Orlová Lazy

V domově byla v minulém roce provedena rekonstrukce dvou koupelen pro klienty a rekonstrukce koupelny pro personál, oprava podlahové krytiny na schodišti a ve vyšetřovně. Opravily se poškozené žaluzie a do kulturní místnosti se zakoupily nové. Byly provedeny opravy polohovacích lůžek a zakoupeny rozkládací stoly.

Personál byl proškolen v Bazální stimulaci.

V domově proběhlo několik kulturních akcí, mezi nejúspěšnější patří „Taneční dopoledne“ s doktorem Veletemou.

Domov pro seniory Český Těšín

Podarilo se nám v domově vyměnit 12 ks radiátorů. Bylo nutno zakoupit také novou signalizaci, která je moderní bezdrátová. Museli se pro bezpečnost opravit výtah, kde byl zřízen elektrický čip, který zamezuje vstup a výstup nepovoleným osobám. Toto zařízení vyhrálo projekt „Plníme přání seniorům (fa SODEXO) - za finanční podpory jsme provedli úpravu zahrady- nový chodník, plot, vstupní branku a bránu, koupil se i nový zahradní nábytek. Museli jsme investovat i do střechy, kde nám zatékalo.

Pro klienty se organizovaly různé akce, výlety, výstavy, různé besídky. Smažila se vaječina, bramborové placky apod.

Zaměstnanci byli proškoleni v Bazální stimulaci, kterou velmi často provádějí při práci s klienty.

Domov pro seniory Horní Suchá

Velice úspěšná akce byla „Pálení čarodějnic“ za účasti rodin klientů a účasti zástupců obce Horní Suchá. Byla organizována soutěž „Člověče nezlob se“, která byla pro klienty všech domovů SLEZSKÉ HUMANITY o. p. s. Rovněž se zde smažila vaječina, opékaly se páry a proběhly další úspěšné akce. V domově probíhalo 2x týdně rehabilitační cvičení a pohybové aktivity, které si klienti velmi oblíbili.

Někteří zaměstnanci absolvovali kurz Bazální stimulace.

Naše organizace se zapojila do akce „Ježíškova vnoučata“. V rámci tohoto projektu byly uskutečněny některé akce nebo stále ještě probíhají jako např. canisterapie.

Středisko stravovacího provozu

Stravování patří mezi významné ukazatele skutečné vnitřní kvality poskytované služby. Stravovací provoz denně připravuje celodenní stravu pro naše klienty a vaří v průměru 250 obědů. Byl proveden audit využití pracovníků s cílem úspory nákladů a růstu produktivity práce. Byly konzultovány stávající normy a organizace práce.

Tento audit nám přinesl množství změn a dnes stravovací provoz odpovídá moderním požadavkům.

Uprostřed léta se pokazily dvě chladící skříně pro uchovávání potravin, proto jsme zakoupili nové. Koncem roku jsme byli nuceni zakoupit na vaření nový kotel, protože současný prostě dosloužil.

Domácí ošetřovatelská péče

V domácí ošetřovatelské péči jsme se potýkali s nedostatkem všeobecných sester, proto jsme zaměstnávali i sestřičky na dohodu. Tento problém je však celostátní a věříme, že se vyřeší.

Probíhalo interní vzdělávání v oblasti mobilní hospicové péče, v hospicovém poradenství a v poradenství pro pozůstalé.

V květnu jsme uskutečnili benefiční koncert ve spolupráci s nadací Divoké Husy, za věnovaný výtěžek a za ostatní dary pro mobilní hospic bylo zakoupeno motorové vozidlo.

Středisko technického provozu

O údržbu a správný chod celé organizace se staralo středisko technického provozu. Zaměstnanci do našich domovů vozili klientům a zaměstnancům stravu, rozváželi kompenzační pomůcky a udržovali zahrady. Na podzim jsme požádali Úřad práce o veřejnou službu, s kterou jsme nesmírně spokojeni. Podle sdělení ÚP je spokojenost oboustranná.

PLÁNY V ROCE 2018

SLEZSKÁ HUMANITA obecně prospěšná společnost se bude zabývat zkvalitněním sociálních a zdravotních služeb.

Chtěli bychom zakoupit vícemístné vozidlo pro klienty, aby měli možnost účastnit se výletů a akcí organizovaných námi nebo jinými poskytovateli.

Ve vzdělávání budeme pokračovat v paliativní péči a bazální stimulaci.

Domov Karviná plánuje provést úpravu prostranství před vchodem a velkou úpravu zahrady, obsadit ji novými keři a dřevinami.

Nutno také zakoupit alespoň několik kusů elektrických polohovatelných lůžek.

Domov Orlová Lazy se zaměří na zakoupení protipožárních nástěnek, zakoupí pomůcky pro trénink paměti a plánují s klienty zahradní terapii, pro kterou si musí pořídit zahradní nářadí a rostliny.

Pro imobilní klienty potřebuje nové koupací lůžko a televizi.

Domov Český Těšín by potřeboval vyměnit některý nábytek, zakoupit rehabilitační pomůcky a pomůcky pro bazální stimulaci. Budova by také potřebovala opravit obložení a nový nátěr.

Domov v Horní Suché bude potřebovat opravit a doplnit bezdrátovou signalizaci pro klienty, zakoupit pomůcky pro tréning paměti, doplnit kompenzační pomůcky a pomůcky pro skupinové cvičení.

Pro balkonové sezení klientů plánuje instalaci markýzy. Na některých pokojích již potřebujeme opravit nebo vyměnit linolea.

HOSPODAŘENÍ

Financování sociálních služeb

Nejvýznamnějším zdrojem financování byly platby klientů za ubytování, stravu a příspěvky na péči. Nicméně tyto platby však nestačily pokrýt veškeré náklady za poskytované služby.

Při zajišťování financování stojíme každoročně před složitým úkolem. Musíme obstát v řadě dotačních programů, získávat ke své podpoře nové sponzory a dárce.

Významným zdrojem financování našich služeb byly dotace z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Poskytnuté dary a další dotace tvořily také velkou položku ve financování našich služeb.

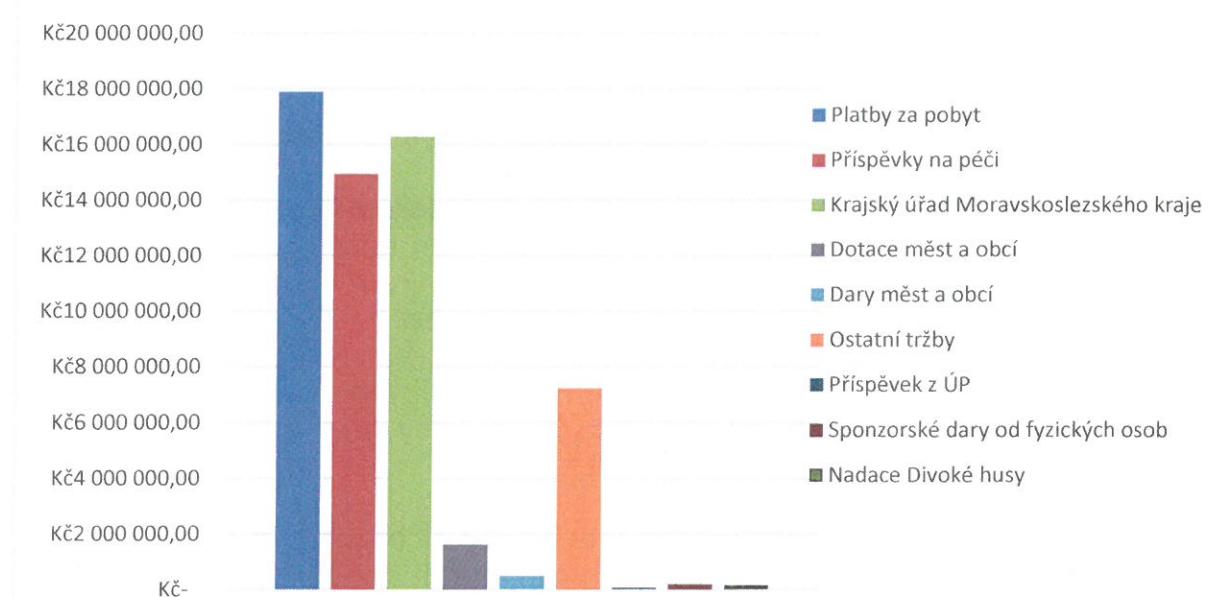
Financování zdravotnických služeb

Nestátní zdravotnické zařízení domácí péče a poskytovaná zdravotní péče v domovech byla financována prostřednictvím proplácených výkonů zdravotními pojišťovnami.

Financování senior programu

Akce v senior programu si hradili senioři z velké části sami. Na tyto akce byly poskytnuty dotace statutárního města Karviná z odboru rozvoje a drobné sponzorské dary k tomu určené.

**Financování
SLEZSKÉ HUMANITY v roce 2017**



Struktura nákladů za rok 2017 (v tis. Kč)

Druh nákladu	Částka
Materiál, služby	16 642
Osobní náklady	36 306
Osobní náklady na odměnu ředitele, správní a dozorčí rady	562
Daně a poplatky	25
Jiné ostatní náklady	281
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. majetku	1 396
Daň z příjmů	332
Celkem	55 544

Přehled výnosů za rok 2017 (v tis. Kč)

Druh výnosu	Částka
Provozní dotace	17 890
Příspěvky a dary	806
Vlastní tržby	39 754
Ostatní výnosy	418
Tržby z prodeje majetku	33
Celkem	58 901

Stav majetku a závazků k 31. 12. 2017**Dlouhodobý majetek**

Popis	Stav v tis.
Dlouhodobý nehmotný majetek	39
Dlouhodobý hmotný majetek	31 242
Oprávky	- 19 735
Celkem	11 546

Krátkodobý majetek

Popis	Stav v tis.
Zásoby	200
Pohledávky	754
Jiný	633
Finanční majetek	8 220
Celkem	9 807

Závazky

Popis	Stav v tis.
Dlouhodobé závazky	725
Krátkodobé závazky	6 726
Celkem	7 451

Po lhůtě splatnosti nejsou žádné pohledávky ani závazky. Uvedené pohledávky a závazky byly uhrazeny v lednu 2018.

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI A FINANČNÍ PROSTŘEDKY

Děkujeme všem, se kterými jsme mohli spolupracovat, kteří nám poskytli finanční příspěvek, materiální dar nebo jinou podporu, která nám výrazným způsobem pomohla realizovat sociální nebo zdravotní služby a přispět tím ke zkvalitnění našich služeb.

Moravskoslezský kraj
 Statutární město Karviná
 Statutární město Ostrava
 Statutární město Havířov
 Město Český Těšín
 Město Jablunkov
 Město Vratimov
 Město Petřvald
 Obec Petrovice u Karviné
 Obec Horní Suchá
 Obec Dětmarovice
 Obec Albrechtice Ing. Andrej Babiš
 Nadace Divoké Husy
 ADRA, o.p.s.
 Distrimed, s.r.o.
 Perfect Distribution, a.s.
 a další ...

V Karviné, 21. 06. 2018



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. 2017**
(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.

řádek b	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období	
		1	2
AKTIVA			
A. Dlouhodobý majetek celkem	001	12 413	11 546
A.I. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	002	39	39
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	003	
2. Software	(013)	004	39
3. Ocenitelná práva	(014)	005	
4. Drobny 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	31 140	31 242
1. Pozemky	(031)	011	85
2. Umělecká díla a předměty	(032)	012	218
3. Stavby	(021)	013	20 508
4. Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	014	8 131
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	015	
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny	(026)	016	
7. Drobny dlouhodobý hmotný majetek	(028)	017	1 594
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	018	604
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	019	
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	020	115
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	-18 766	-19 735
1. nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	030	
2. softwaru	(073)	031	-39
3. ocenitelným právům	(074)	032	
4. drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	033	
5. ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	034	
6. stavbám	(081)	035	-9 348
7. samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných...	(082)	036	-7 181
8. pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	037	
9. základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	038	
10. drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	039	-1 594
11. ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	040	-604

B. Krátkodobý majetek celkem	041	5 160	9 807
B.I. Zásoby celkem	042	479	200
1. Materiál na skladě	(112)	043	479
2. Materiál na cestě	(119)	044	200
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	1 854	754
1. Odběratelé	(311)	053	485
2. Směnky k inkasu	(312)	054	506
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	055	
4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	056	839
5. Ostatní pohledávky	(315)	057	23
6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	058	- 267
7. Pohledávky za instit. soc. zabezpl. a zdrav. poj.	(336)	059	
8. Daň z příjmu	(341)	060	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	
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	483
18. Dohadné účty aktivní	(388)	070	
19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	071	
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem	072	2 350	8 220
1. Peněžní prostředky v pokladně	(211)	073	97
2. Ceniny	(213)	074	133
3. Peněžní prostředky na účtech	(221)	075	2 253
4. Majetkové cenné papíry	(251)	076	8 087
5. Dlužné cenné papíry	(253)	077	
6. Ostatní cenné papíry	(256)	078	
7. Peníze na cestě	(261)	080	
B.IV. Jiná aktiva celkem	081	477	633
1. Náklady příštích období	(381)	082	63
2. Příjmy příštích období	(385)	083	414
AKTIVA CELKEM	ř. 1 + 41	085	17 573
			21 353

PASIVA	řádek b	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
		3	4
A. Vlastní zdroje celkem	086	10 528	13 822
A.I. Jmění celkem	087	3 457	3 394
1. Vlastní jmění	(901)	088	3 457
2. Fondy	(911)	089	
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	090	
A.II. Výsledek hospodaření celkem	091	7 071	10 428
1. Účet hospodářského výsledku	092		3 357
2. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	(931)	093	- 1 570
3. Nerozdělený zisk, neuhraněná ztráta minulých let	(932)	094	8 641
B. Cizí zdroje	095	7 045	7 531
B.I. Rezervy celkem	096		
1. Rezervy	(941)	097	
B.II. Dlouhodobé závazky celkem	098	1 294	725
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	1 294
7. Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	105	566
B.III. Krátkodobé závazky celkem	106	5 251	6 726
1. Dodavatelé	(321)	107	592
2. Směnky k úhradě	(322)	108	
3. Přijaté zálohy	(324)	109	
4. Ostatní závazky	(325)	110	185
5. Zaměstnanci	(331)	111	1 889
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	112	
7. Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.	(336)	113	1 055
8. Daň z příjmu	(341)	114	
9. Ostatní přímé daně	(342)	115	161
10. Daň z přidané hodnoty	(343)	116	
11. Ostatní daně a poplatky	(345)	117	1
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	(346)	118	
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 termínových operací a opcí	(373)	122	
17. Jiné závazky	(379)	123	1 368
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	500	80
1. Výdaje příštích období	(383)	131	
2. Výnosy příštích období	(384)	132	500
PASIVA CELKEM	(ř.86+95)	134	17 573
Odesláno dne:		Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:
	Slezská HUMANITA obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761/36 735 06 Karyná-Nové Město		Mgr. Hana Pierzchałtová
	RUKA POMOCÍ A NADĚJE	IČ: 42864917	Okamžik sestavení: 21.06.2018
	[4]		

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k 31.12.2017

(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
				8
A. Náklady	55 544			55 544
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	16 642			16 642
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek	11 430			11 430
3. Opravy a udržování	1 292			1 292
4. Cestovné	1			1
5. Náklady na reprezentaci	31			31
6. Ostatní služby	3 888			3 888
III. Osobní náklady	36 868			36 868
10. Mzdové náklady	27 530			27 530
11. Zákonné sociální pojištění	9 188			9 188
13. Zákonné sociální náklady	150			150
IV. Daně a poplatky	25			25
15. Daně a poplatky	25			25
V. Ostatní náklady	281			281
16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	5			5
18. Nákladové úroky	43			43
22. Jiné ostatní náklady	233			233
VI. Odplysy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných	1 396			1 396
23. Odplysy dlouhodobého majetku	1 396			1 396
VIII. Daň z příjmů	332			332
29. Daň z příjmů	332			332
Náklady celkem	55 544			55 544

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k 31.12. 2017

(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	58 901			58 901
1. Provozní dotace	17 890			17 890
II. Přijaté příspěvky	17 890			17 890
3. Přijaté příspěvky (dary)	806			806
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží	806			806
Tržby za vlastní výkony a za zboží	39 754			39 754
IV. Ostatní výnosy	39 754			39 754
9. Zúčtování fondů	418			418
10. Jiné ostatní výnosy	52			52
V. Tržby z prodeje majetku	366			366
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	33			33
C. Výnosy celkem	33			33
D. Hospodářský výsledek před zdaněním	58 901			58 901
	3 689			3 689
	3 357			3 357

Odesláno dne:	 <p>Razítko SLEZSKÁ HUMANITA obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761/36 735 06 Karviná-Nové Město IČ: 42864917 [4]</p>	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Mgr. Hana Pierzhalová	Datum sestavení: 21.06.2018
---------------	---	--------------------------	---	--------------------------------

PREMIER system ver. X6.2 ©

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2017

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 Pierzhalová – ředitelka |
| 7. Rozvahový den: | 31. 12. 2017 |
| 8. Okamžik sestavení ú.z.: | 19. 6. 2018 |
| 9. Údaje o zakladatelích: | 15 fyzických osob, zapsaných ve zřizovací listině |

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

1.	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	126
	Z toho řídících	5
2.	Výše osobních nákladů celkem	36 868 tis. Kč
	Z toho řídících :	2 168 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 rovnaze a k výkazu zisku a ztrát

1. Dlouhodobý majetek:

		stav k 1.1.2017	přírůstky	úbytky	stav k 31.12.2017	oprávky k 1.1.2017	oprávky k 31.12.2017
1.	drobný NM	39			39	39	39
2.	budovy	20508			20508	9348	10222
3.	dlouhodobý HM	10329	529	427	10431	9379	9474
4.	Pozemky+uměl. díla	303			303	0	0

2. Odměna za povinný roční audit 48 tis. Kč
Odměna za daňové poradenství 25 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 70 tis. Kč, výše daně z příjmů činí 332 tisíc Kč.
4. OPS vykonává pouze hlavní činnost.
5. Informace o provozních dotacích
Dotace MSK 16.269 tis. Kč
Dotace obcí 1.621 tis. Kč
6. Informace o darech – byly přijaté dary v celkové výši 474 tis. Kč.
7. Přehled splatných dluhů pojistného, splatné daně z příjmů:
- sociální zabezpečení 834 tis. Kč, zaplaceno do 31. 1. 2018.
- zdravotní pojištění 357 tis. Kč, zaplaceno do 31. 1. 2018.
- daň z příjmů 332 tis. Kč, zaplaceno do 30. 6. 2018.
8. Výsledek hospodaření za rok 2016, to je ztráta ve výši 1.570 tis. Kč, byla převedena na nerozdělený zisk minulých let.
Výsledek hospodaření za rok 2017: v hlavní hospodářské činnosti je vykázán zisk po zdanění ve výši 3.357 tis. Kč.

Datum: 19. 6. 2018

Podpis:



**Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2017
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. 2017, 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. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2017 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 aplikáčními 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 shromázdila, 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, uvádíme, 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.

6.

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 použití 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 podvodů 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, přiměřenost 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.

h.

- 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: 26. 6. 2018

Podpis auditora:



