Výroční zpráva 2016

ÚVODNÍ SLOVO A VÝHLED NA ROK 2017

Rok 2016 představoval pro Almu uklidnění a stabilizaci v odborné rovině a v dalším směřování. Prostor, který si zařízení vydobylo, zůstává po různých úvahách stabilní, neměnný a čitelný. K němu postupně nabíráme další aktivity a s nimi i zkušenosti. K sociální práci ve službě následné péče, pro ženy závislé na alkoholu, která je pro Almu původní, jsme postupně přiřadili aktivní adiktologické poradenství pro uživatele alkoholu, poradenství a práci s těmi, kteří se rozhodli přestat kouřit, pomoc těm, kteří jsou procesuálně závislí a samozřejmě i těm, kteří rizikově užívají i jiné než legální návykové látky. Stejně tak není naše pomoc směřována pouze ženám a dospělým. Závislost je problém, který se dotýká celého věkového a genderového spektra.

K tradiční práci s uživateli alkoholu a jiných návykových látek jsme v roce 2016 přidali i dobře se rozvíjející spolupráci a odborem školství a zdravotnictví v Neratovicích. Zde se věnujeme nejen tradiční práci, se kterou je Centrum Alma spojováno, ale zabýváme se i rodinnou problematikou jako celkem v rodinném poradenství. Poskytujeme pomoc rodičům a párům, kteří se rozhodli, že již nebudou společně sdílet životní etapy, ale mají děti, o které se chtějí dobře a s veškerou péči postarat. Pomáháme jim najít společný jazyk v této nelehké fázi života.

Mimo odbornou rovinu jsme se potýkali i se změnou právní formy a dalšími změnami týkající se vedení organizace (správní rada, revizní orgán).

V roce 2017 nás pak čeká dokončení procesu změny právní formy z o.p.s. na zapsaný ústav a dokončení registrace zdravotnického zařízení. Chceme být adiktologickou poradnou, která poskytuje mimo adiktologické poradenství a sociální službu následné péče také ambulantní psychiatrickou pomoc. Nadále se těšíme na další spolupráci v Neratovicích v oblasti rodinného poradenství.

Za pomoc a podporu děkuje všem klientům, spolupracovníkům, přátelům a donátorům.

Mgr. Daniel Dvořák, ředitel

PROJEKT „PORADNA ALMA“

Cílem tohoto programu je pomoci osobám, lidem, klientům či pacientům (z latinského „pati“, podstupuji, trpím…), kteří žijí v závislosti a v závislostním chování. Pomoc těmto lidem, stejně jako forma závislostního chování, může být různá.

Projekt je orientován na tyto formy pomoci:

- **Podpora vedení k abstinenci jako motivace k nástupu do rezidenčního typu léčby.**
- **Předléčebné poradenství a doporučení k léčbě.**
- **Ambulantní léčba a poradenství.**
- **Následná péče a doléčování.**
- **Sociální poradenství.**

Organizace Centrum ALMA je historicky spjatá (od roku 2009) s cílovou skupinou žen, nadužívajících alkohol a léky užívané mimo terapeutický záměr. Na tuto klientelu se dále váží jejich osoby blízké, což mohou být jednak partneři, rodiče, ale i děti. Od roku 2015 je zařízení Poradna ALMA otevřeno i osobám, u kterých se závislostní chování projevuje jinou, než alkoholovou a lékovou formou a není již striktně zaměřeno pouze na ženskou klientelu.

Základní cílové skupiny užívající služby projektu

Osoby, převážně ženy závislé na alkoholu a ženy zneužívající léky.
Jedná se o stávající klientelu, která je od roku 2009 dosud pro projekt tradiční a nejpočetnější.

Osoby, převážně děti a mladiství, kteří experimentují s alkoholem a jinými návykovými a psychotropními látkami.
Jedná se o relativně novou klientelu, kterou Poradna ALMA začala přijímat od roku 2016 na základě poptávky ze strany orgánů SPOD, především z přilehlých a dlouhodobě se zařízením spolupracujících městských částí Prahy. Jedná se asi o 5 % z celkového počtu klientů (2016).

Osoby v procesuální závislosti.
Tato klientela je v zařízení zastoupena méně často, tvoří ji přibližně 3 % z klientů zařízení (2016). Klienti z této cílové skupiny jsou přijímáni přednostně na základě spolupráce s Městskou částí Prahy 8.

Osoby závislé na nelegálních návykových látkách.
Skupina těchto klientů tvoří cca 2 % (2016) z celkové klientely zařízení. Jedná se téměř vždy o osoby blízké jiné cílové skupině a do péče zařízení se dostane na základě doporučení klienta Poradnu ALMA již navštěvujícího.

Osoby závislé na tabáku.

Tato klientela je do Poradny ALMA přijímána od roku 2016 na základě projektu (Rozvojové projekty zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví) dotovaného MZ ČR pro rok 2016, kdy byly vytvořeny podmínky pro klienty, kteří se rozhodli ukončit vlastní závislost na tabáku. Proces odvykání kouření má několik rovin. Začíná se motivací, která je pro úspěšný proces zcela zásadní. Program probíhá jak v individuálních sezeních, tak na skupinách. Jedná se často v případě pacientů Poradny ALMA o ženy, které se vracejí z PN z rezidenčního typu léčby. Závislost na tabáku bývá v těchto zařízeních částečně tolerována a neřeší se v celistvosti závislostního chování. Celkem se jednalo o 36 klientek, které nastoupily současně do jiného typu programu.

Osoby po léčbě, převážně ženy závislé na alkoholu, kterým jsou poskytovány služby následné péče doléčování.
Jedná se převážně o klienty, kteří se vracejí z pobytové léčby a kterým je poskytováno sociálně právní poradenství, dále sociální práce v oblasti začlenění se do běžné společnosti, podpora v abstinenci, prevence relapsu a pracovní poradenství. Jedná se o přibližně 40 % klientů z celkového počtu (2016).

Osoby blízké uživatelům návykových látek.
Tato část klientely zařízení (10 % - 2016), souvisí se všemi výše popsanými cílovými skupinami. Jedná se o partnery a osoby blízké osob se závislostním chováním a nově také o rodiče dětí a mladistvých, ohrožených užíváním psychotropních látek. Těmto osobám je poskytováno především poradenství a případně krátkodobá psychoterapeutická péče.

Statistické rozložení klientů:

Věk klienta	**do 18 let**	**nad 18 let**
Počet klientů (počet osob s adiktologickou poruchou, které využili v daném období alespoň jednou služeb programu)	12	140
- z toho mužů	6	5
- z toho žen	6	135
- z toho patologických hráčů	0	14
- z toho se základní drogou heroin	0	1
- z toho se základní drogou pervitin	*0*	*5*
- z toho se základní drogou kanabinoidy	*12*	*0*
- z toho se základní drogou jinou sedativa, hypnotika	*0*	*3*
- z toho se základní látkou alkohol	*0*	*117*
Průměrný věk klienta	*40,9*	

Počet kontaktů celkem	*1067*
- z toho s osobami s adiktologickou poruchou	*1043*
- z toho s ostatními	*24*
Počet prvních kontaktů	*100*
- z toho s uživateli drog	*6*
- z toho s uživateli alkoholu	*86*
- z toho s patologickými hráči	*14*
Počet osob bez adiktologické poruchy, které využily alespoň jednou v daném období služeb programu	*27*

Statistické rozložení klientů poradny Alma na základě využitých služeb:

Služba	**Počet osob, které danou službu využily**	**Počet výkonů (v jednotkách uvedených v pravém sloupci)**	
Individuální terapie, poradenství, sociální práce	*173*	*925/60 min*	Počet sezení/průměrná délka trvání jednoho sezení
Skupinová terapie, poradenství, sociální práce	43	42/90 min	Počet skupin/průměrná délka trvání jedné skupiny
Rodinná terapie, poradenství	19	31/90 min	Počet sezení/průměrná délka trvání jednoho sezení

ORGÁNY SPOLEČNOSTI A TÝM ZAMĚSTNANCŮ

Orgány organizace*:

Správní rada:	**Ing. Jitka Jandáková (předsedkyně), Mgr. Kateřina Vickers (člen), Ing. Michael Stanovský (člen)**
Dozorčí rada:	**Gabriela Pinčeková, Klára Ronovská, Kateřina Rolečková**
Tým zaměstnanců:	Mgr. Daniel Dvořák Mgr. Eliška Vavrušová, DiS. Mgr. Kateřina Sklenářová Francová (od 1.3.2016 mateřská dovolená) Mgr. Milada Rejzková, (do 28.2.2016) Ing., Mgr. Jiří Staníček, (do 30.4.2016) PhDr. David Hanuš (31.5.2016) Michaela Rejšková, DiS., (do 31.8.2016) Bc. Lucie Prokopová, DiS. Iva Postupová
Odborná supervize:	PhDr. Magdaléna Frouzová

*) údaje platné k 31. 12. 2016

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Organizace v roce 2013 získala povolení pořádat veřejnou sbírku. Číslo jednací a datum osvědčení 25.11.2013:

S-MHMP/1331805/2013

S-MHMP/1335290/2013

Sbírkový bankovní účet: 262 302 199 / 0300

Sbírka byla zahájena 8.12.2013 a k 31.7. 2016 došlo k jejímu ukončení. Opětovné spuštění se neplánuje.

Za rok 2016 činil hospodářský výsledek sbírky:	3.281,- Kč.
Celkový výnos od roku 2013 činil:	57.557,- Kč.

Děkujeme za podporu!

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Výkaz zisků a ztrát (v tisících)	
A. Náklady	
I. Spotřebované nákupy celkem	56
II. Služby celkem	306
III. Osobní náklady celkem	1 198
IV. Daně a poplatky celkem	0
V. Ostatní náklady celkem	12
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem	0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	1
VIII. Daň z příjmů celkem	0
Náklady celkem	**1 573**
B. Výnosy	
I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	35
II. Změny stavu zásob celkem	0
III. Aktivace celkem	0
IV. Ostatní výnosy celkem	0
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	0
VI. Přijaté příspěvky celkem	159
VII. Provozní dotace celkem	1 303
Výnosy celkem	**1 497**

DOTACE, PŘÍSPĚVKY, VÝNOSY, TRŽBY, DARY 2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	482 tis. Kč
Ministerstvo zdravotnictví ČR	400 tis. Kč
Magistrát hlavního města Prahy	215 tis. Kč
Středočeský kraj	50 tis. Kč
Městská část Praha 8	45 tis. Kč
Městská část Praha 7	25 tis. Kč
Městská část Praha 11	20 tis. Kč
Městská část Praha 4	20 tis. Kč
Městská část Praha 5	16 tis. Kč
Městská část Praha 12	15 tis. Kč
Městská část Praha 13	15 tis. Kč
Tržby za vlastní výkony	35 tis. Kč
Přijaté dary	159 tis. Kč
CELKEM	**1 497 tis. Kč**

PODĚKOVÁNÍ

Srdečně děkujeme všem pracovníkům, kolegům, spolupracujícím institucím, firmám, jednotlivcům a přátelům za podporu naší činnosti.

Instituce a společnosti

Magistrát hlavního města Prahy

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Středočeský kraj

Městské část Praha 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13

Město Neratovice

MMOMEDICAL CZ s.r.o.

MEDISTYL – PHARMA a.s.

Spolupracující odborné instituce a organizace

Apolinář - oddělení pro léčbu závislostí VFN

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Červený Dvůr

NROS

Sanek Ponte

KONTAKTY

Adresa: **Přístavní 1111/40, 170 00 Praha 7 - Holešovice**
IČ: 226 650 05

E-mail: info@centrum-alma.cz
Web: www.centrum-alma.cz
Tel: 266 317 404, 774 490 789
Datová schr.: v9ss7yv

Údaje o organizaci

Centrum ALMA, z.ú.

Sídlo: Přístavní 1111/40, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 226 650 05
Registrace v rejstříku ústavů, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 518.
Identifikátor sociální služby – následná péče: 4851969
Zařízení je oprávněno k poskytování zdravotních služeb pod sp.zn.: S-MHMP 506469/2017 ZDR.

Číslo bankovního účtu: **217 302 480/0300** (Československá obchodní banka, a. s. – ERA Poštovní spořitelna)

Grinex Czech Republic

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená správní radě zapsaného ústavu

Centrum ALMA, z. ú.

o ověření účetní závěrky za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Datum vydání:
26. června 2017

Auditor:
GRINEX AUDIT s.r.o.

Grinex Czech Republic

Na základě smlouvy uzavřené mezi zapsaným ústavem Centrum ALMA, z. ú. a auditorskou společnosti GRINEX AUDIT s.r.o., jsme provedli audit účetní závěrky obecně prospěšné společnosti Centrum ALMA, o.p.s. k 31. 12. 2016 v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

Zpráva je určena správní radě zapsaného ústavu a pro vedení zapsaného ústavu a poskytuje informace o skutečnostech, které byly předmětem prověřování pracovníků auditorské společnosti.

V souvislosti s rozhodnutím správní rady obecně prospěšné společnosti Centrum ALMA, o.p.s. ze dne 8. 12. 2016 došlo ke změně právní formy obecně prospěšné společnosti na ústav. Rozhodným dnem, k němuž je rozhodnuto o změně právní formy, je 31. 12. 2016. K zápisu změně právní formy do rejstříku ústavů obecně prospěšné společnosti Centrum ALMA, o.p.s. na zapsaný ústav Centrum ALMA, z. ú., došlo 25. 1. 2017.

Účetní jednotka:	Centrum ALMA, z. ú. Přístavní 1111/40 170 00 Praha 7, Holešovice
IČO:	226 65 005

Audit účetní jednotky zpracovával tým ve složení:

Odpovědný auditor společnosti:	Ing. Milan Němec číslo oprávnění KAČR 1939
Pracovníci auditorské společnosti:	Ing. Marie Šourková Ing. Alena Koldinská

Auditorská zpráva byla vyhotovena za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Předmětem ověření byla účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2016.

Audit byl zpracován v období od 2. 5. 2017 do 26. 6. 2017.

GRINEX AUDIT s.r.o.

GRINEX AUDIT s.r.o. • [illegible] Prague 2, Czech Republic
tel.: +420 222 516 [illegible] • +420 602 899 615 • [illegible] • www.grinex.cz
VAT number CZ24277835 • Commercial Register, Municipal City Court, No.: C 200368

Grinex Czech Republic

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Správní radě zapsaného ústavu Centrum ALMA, z. ú.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky obecně prospěšné společnosti Centrum ALMA, o.p.s. (dále také „Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně prospěšné společnosti Centrum ALMA, o.p.s. 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 jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízeni a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše 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 jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho 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 naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví

GRINEX AUDIT s.r.o. • [illegible] Prague 2, Czech Republic
tel.: +420 222 516 [illegible] • www.grinex.cz
VAT number CZ24277835 • Commercial Register, Municipal City Court, No.: C 200368

Grinex Czech Republic

jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, 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, jíž dokážeme 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 jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti 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 statutární orgán 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 statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš 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

GRINEX AUDIT s.r.o. • [illegible] Prague 2, Czech Republic
tel.: +420 222 516 [illegible] • +420 602 899 615 • [illegible] • www.grinex.cz
VAT number CZ24277835 • Commercial Register, Municipal City Court, No.: C 200368

Grinex Czech Republic

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 naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus.

Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme 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 (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol statutárním orgánem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem 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 dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší 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.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

GRINEX AUDIT s.r.o. • [illegible] Prague 2, Czech Republic
tel.: +420 222 516 [illegible] • www.grinex.cz
VAT number CZ24277835 • Commercial Register, Municipal City Court, No.: C 200368

Grinex Czech Republic

V Praze dne 26. června 2017

AUDITOR
GRINEX AUDIT s.r.o.
Oprávnění KAČR číslo 537
Londýnská 376/57, Praha 2

Ing. Milan Němec
odpovědný auditor
oprávnění KAČR číslo 1939

Přílohy

- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha k účetní závěrce

GRINEX AUDIT s.r.o.
KA CR
AUDITOR OPRÁVNĚNÉ Č. 537

GRINEX AUDIT s.r.o. • Londýnská 376/57, 120 00 Praha 2, Czech Republic
tel: +420 222 516 [illegible] • fax: +420 222 520 021 • info@grinex.cz • www.grinex.cz
VAT number CZ24275981 • Registered in the Prague City Court, No.: C 200368

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	22665005

Název a právní forma účetní jednotky:
Centrum Alma o.p.s.

Sídlo a předmět činnosti účetní jednotky:
Přístavní 1111/40
170 00 Praha 7

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	134	0
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	33	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
2.	Software	4	33	0
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	116	21
1.	Pozemky	11		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3.	Stavby	13		
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	101	21
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	15	0
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	-15	-21
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29		
2.	Oprávky k software	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		-21
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	-15	
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39		
B.	Krátkodobý majetek celkem	40	417	372
I.	Zásoby celkem	41	0	0
1.	Materiál na skladě	42		
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		

GRINEX AUDIT s.r.o.
KA CR
AUDITOR OPRÁVNĚNÉ Č. 537

7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48		
8.	Zboží na cestě	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
II.	Pohledávky celkem	51	22	23
1.	Odběratelé	52		
2.	Směnky k inkasu	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	22	23
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		
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	64		
14.	Pohledávky ze společenských smluvních ve společnosti	65		
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	67		
17.	Jiné pohledávky	68		
18.	Dohadné účty aktivní	69		
19.	Opravná položka k pohledávkám	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	395	348
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	6	6
2.	Ceniny	73		
3.	Peněžní prostředky na účtech	74	389	342
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	0	1
1.	Náklady příštích období	80		1
2.	Příjmy příštích období	81		
3.	Kurzové rozdíly aktivní	82		
	AKTIVA CELKEM	83	551	372

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	381	172
I.	Jmění celkem	2	338	205
1.	Vlastní jmění	3	167	34
2.	Fondy	4	171	171
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5		
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	43	-33
1.	Účet výsledku hospodaření	7	x	-76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	21	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	22	43
B.	Cizí zdroje celkem	10	170	200
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	170	200
1.	Dodavatelé	22	-1	
2.	Směnky k úhradě	23		
3.	Přijaté zálohy	24		
4.	Ostatní závazky	25	-2	200

GRINEX AUDIT s.r.o.
KA CR
AUDITOR OPRÁVNĚNÉ Č. 537

5.	Zaměstnanci	26	81	
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	52	
8.	Daň z příjmů	29		
9.	Ostatní přímé daně	30	16	
10.	Daň z přidané hodnoty	31		
11.	Ostatní daně a poplatky	32		
12.	Závazky ke vztahu k státnímu rozpočtu	33	4	
13.	Závazky ke vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34	20	
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		
18.	Krátkodobé úvěry	39		
19.	Eskontní úvěry	40		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41		
21.	Vlastní dluhopisy	42		
22.	Dohadné účty pasivní	43		
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44		
IV.	Jiná pasiva celkem	45	0	0
1.	Výdaje příštích období	46		
2.	Výnosy příštích období	47		
3.	Kurzové rozdíly pasivní	48		x
	PASIVA CELKEM	49	551	372

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

Sestaveno dne: 06.06.2017	Podpis odpovědné osoby:	Razítko: Centrum ALMA, z.ú. Přístavní 1111/40 17000 Praha 7 IČ: 22665005
Odesláno dne: 06.06.2017	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Telefon:	

GRINEX AUDIT s.r.o.
KA CR
AUDITOR OPRÁVNĚNÉ Č. 537

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Centrum Alma o.p.s.

(v tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	22665005

Centrum ALMA, z.ú.
Přístavní 1111/40
17000 Praha 7
IČ: 22665005

Centrum ALMA, o.p.s.

Přístavní 1111/40, 170 00 Praha 7, IČO: 226 650 05

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

SESTAVENÁ K 31.12. 2016

I. Základní údaje

Druh organizace:	právnická osoba, zapsaný ústav
Název:	Centrum Alma, o.p.s
Adresa:	Přístavní 1111/40, 170 00 Praha 7
Statutární orgán:	Mgr. Daniel Dvořák
Datum vzniku:	26.07. 2007
Registr. č.:	rejstřík obecně prospěšných společností, vedený Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1183 – do 31.12. 2016
Od roku 2017	Centrum ALMA, o.p.s. změnilo svou právní formu na ústav názvem Centrum ALMA, z.ú. rozhodnutím správní rady v dohodě se zakladatelem podle § 3050 obč. zák. Spisová zn. U 518 vedená u Městského soudu v Praze, rejstřík ústavů, oddíl U
Zakladatelé:	Mgr. Daniel Dvořák
Správní orgány Správní rada:	Ing. Jitka Jandáková (předsedkyně) Ing. Michael Stanovský Kateřina Vickers
Dozorčí rada:	Gabriela Pinčeková Klára Ronovská Kateřina Rolečková

Kategorie účetní jednotky: mikro

Posláním organizace:

Pomáhat v abstinenci, vést k abstinenci.

Poradenská, informační a preventivní činnost v oblasti závislosti na alkoholu.

Popis činností:

- Sociální služba následné péče dle zák. 108/2006 Sb. – Centrum služeb následné péče pro ženy - Alma
- Poradenské a konzultační služby pro osoby s problémem
- zneužívání alkoholu v rovině primární, sekundární a terciární prevence
- Resocializační projekty, které propojují neziskovou sféru se ziskovou, zaměřené na podporu klientek na pracovním trhu
- Odborné mezioborové semináře pro veřejnost a semináře prevence pro ZŠ a SŠ
- Publikační činnost a šíření ověřených a ucelených info materiálů o problematice zneužívání alkoholu a o možnostech pomoci

II. Obecné účetní zásady

1. Dlouhodobý majetek

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč.

Drobné věci do 2 000,-- Kč	*spotřeba materiálu*
Majetek od 2 000,-- do 40 000,-- Kč	*drobný hmotný majetek* *Odepisování přímo do nákladů* *Evidence*
Majetek od 40 000,-- Kč	*hmotný majetek* *Odpisy dle odpisového plánu, účetní, daňové evidence*

Stavby se odpisují po dobu 30 let a samostatné věci movité po dobu 5 let.

2. Opravné položky

Daňové opravné položky organizace vytváří k pohledávkám v případě, že je jejich dobytnost špatná. O opravné položce rozhoduje ředitel/ka organizace.

3. Časové rozlišení

Organizace účtuje o výnosech příštích období, jejichž výše je stanovena na základě nevyčerpaných dotací nebo darů, které mohou být využity v následujícím účetním období.

Účetní jednotka rovněž časově rozlišuje náklady vyplývající ze smlouvy (např. pojištění org.), kdy náklady přesahují dvě po sobě jdoucí účetní období.

4. Vlastní jmění a fondy

Ve vlastním jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku. Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 64- ostatní výnosy současně s účtováním odpisů v poměrné výši jako zaúčtované odpisy z příslušného bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku.

V roce 2016 došlo k přeúčtování v rámci vlastních zdrojů účetní jednotky, přičemž došlo k jednorázovému přeúčtování části z účtu 901 – Vlastní jmění celkem ve výši 134 tis. Kč. Přeúčtování bylo provedeno z důvodu narovnání jednotlivých syntetických účtů v rámci vlastních zdrojů. Výše uvedená částka 134 tis. Kč je souhrn celkových odpisů minulých let souboru movitých věcí a softwaru, jde o částku, která měla být zaúčtována do výnosů běžných období v jednotlivých obdobích v poměru s odpisy .

Ve fondech organizace účtuje zejména o zdrojích získaných formou daru, který není účelově vázán a o zdrojích z veřejné sbírky.

Vykazovaný stav odpovídá výši časově rozlišeného daru právnické osoby.

5. Přijaté dary a dotace

O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů, a to na činnost dle konkrétních projektů a zakázky dle konkrétních donátorů, na které jsou příjmy určeny.
K rozvahovému dni nevyčerpané dary a dotace organizace převede do dalšího období prostřednictvím výnosů příštích období.

III. Doplňující údaje k výkazům

1. Dlouhodobý majetek

V roce 2016 organizace nepořídila žádný nový dlouhodobý majetek.

2. Pohledávky a dluhy

Organizace neeviduje žádné pohledávky ani dluhy po splatnosti. Organizace eviduje pouze vratnou kauci na pronájem nebytových prostor Přístavní 1111/40, Praha 7 ve výši Kč 22 550,-

3. Majetek neuvedený v rozvaze

Kromě drobného hmotného majetku ve výši 162 tis. Kč – dle podrozvahové evidence neeviduje organizace žádný majetek neuvedený v rozvaze.

4. Dluhy nevykázané v rozvaze

Organizace neeviduje žádné dluhy, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.

5. Výnosy a náklady mimořádné objemem a původem

V roce 2016 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo objemem.

6. Osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016	Průměrný počet zaměstnanců v roce 2015
4	3

Osobní náklady na zaměstnance

	2016	2015
Mzdové náklady	906 tis. Kč	939 tis. Kč
Zákonné soc. poj.	292 tis. Kč	313 tis. Kč
Zákonné soc. nákl.	3 tis. Kč	6 tis. Kč
Celkem	1 201 tis. Kč	1 258 tis. Kč

Osobní náklady vedoucích pracovníků

	2016	2015
Mzdové náklady	345 tis. Kč	315 tis. Kč
Zákonné soc. poj	116 tis. Kč	106 tis. Kč
Zákonné soc. nákl.	1 tis. Kč	1 tis. Kč
Celkem	462 tis. Kč	422 tis. Kč

Členům statutárního orgánu v roce 2016 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná plnění.

7. Zástavy a ručení

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem.

Organizace neposkytla ani nepřijala žádné ručení.

8. Výnosy

Veškeré vykázané výnosy jsou za služby pro tuzemské odběratele

9. Přijaté dary a dotace

V roce 2016 byly přijaty následující neinvestiční dotace a granty od krajů, měst, obcí a nadací

Poskytovatel	Částka
MPSV	482 tis. Kč
MZ ČR	400 tis. Kč
Středočeský kraj	50 tis. Kč
MČ 4 Praha 4	20 tis. Kč
MČ 5 Praha 5	16 tis. Kč
MČ 8 Praha 8	45 tis. Kč
MČ 11 Praha 11	20 tis. Kč
MČ 12 Praha 12	15 tis. Kč
MČ 13 Praha 13	15 tis. Kč
MČ 7 Praha 7	25 tis. Kč
Magistrát hl. města Prahy	215 tis Kč
CELKEM	**1 303 tis. Kč**

Kromě výše uvedených dotací byly v roce 2016 přijaty dary od právnických a fyzických osob. Z darů přijatých v roce 2016 využila organizace finanční prostředky ke krytí provozních a osobních nákladů.

V roce 2016 byly přijaty zejména následující dary (uvedeny dary nad 10 tis. Kč):

Poskytovatel	Částka	Komentář
MMOMEDICAL CZ s.r.o.	126 tis. Kč	Provozní a mzdové náklady
MEDISTYL-PHARMA a.s.	26 tis. Kč	Provozní a mzdové náklady

10. Veřejná sbírka

Organizace v roce 2013 získala povolení pořádat jednu veřejnou sbírku
Číslo jednací a datum osvědčení: 25.11. 2013
S-MHMP/1331805/2013
S-MHMP/1335290/2013
Sbírkový bankovní účet 262 302 199/0300
Datum zahájení sbírky: 8.12. 2013
Datum ukončení sbírky: 31.07. 2016
Účel sbírky
Získání finančních prostředků na podporu projektu Poradna Alma
Výnos sbírky v roce 2016 ve výši Kč 3 281,--
Hrubý výtěžek sbírky: 6 737,14
Celková částka na sbírkovém účtu byla vyúčtována a finanční prostředky použity na krytí provozních nákladů dle účelu sbírky a veřejná sbírka byla ukončena.

11. Výsledek hospodaření a daň z příjmu

Výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši Kč 21 tis. Kč byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. Ve výkazech roku 2015 byl administrativní chybou vykázán výsledek hospodaření ve výši 32 tis. Kč. Ve výkazech roku 2016 je uvedeno již ve správné výši 21 tis. Kč.

Za rok 2016 organizace vykazuje hospodářský výsledek ve výši Kč - 76 tis. Kč. Organizace neprovozuje žádnou vedlejší hospodářskou činnost. Základ daně z příjmu po daňových úpravách byl zaokrouhlen na -66 tis. Kč.

12. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Rozvahový den: 31.12. 2016

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

V Litomyšli dne: 09.06. 2017

Sestavil: Petra Glanznerová

Statutární orgán: Mgr. Daniel Dvořák

Centrum **ALMA, z.ú.**
Přístavní 1111/40
17000 Praha 7
IČ: 22665005