

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Náklady	Částka v Kč
1. Náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb	6 839 156
Spořeba materiálu - kancelářské potřeby, odborná literatura a tisk, vybavení, materiál pro úklid, hygienu, opravy a údržbu	128 000
Opravy a údržování	0
Cestovné pracovníků v přímé práci s uživateli sociálních služeb	33 000
Potravin - občerstvení	15 430
Ostatní služby - nájemné, energie, poštovné, telefony, internet, tisk propagačních materiálů, účetní služby, vzdělávání a supervize pracovníků, pojištění majetku, zákonné pojištění úrazu zaměstnanců, pojištění sociálních služeb, pojištění dobrovolníků	922 806
Mzdové náklady	4 337 000
Zákonné sociální pojištění zaměstnanců- sociální a zdravotní pojištění	1 397 920
Ostatní náklady - bankovní poplatky	2 000
Členské příspěvky - Česká unie pro podporované zaměstnávání, Česká rada sociálních služeb, Asociace veřejně prospěšných organizací	3 000
2. Náklady vynaložené pro plnění doplňkové hospodářské činnosti	0
3. Náklady vynaložené na vlastní činnost obecně prospěšné společnosti	21 844
Ostatní služby - základní členský vklad MSD, pronájem místnosti pro plánování činnosti v roce 2013, tisk výroční zprávy za rok 2012, bankovní poplatky	4 194
Náklady na odměnu statutárnímu orgánu včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění	16 080
Náklady na odměny členům správní rady a členům dozorčí rady	0
Celkem	6 861 000

V. DĚKUJEME

1. DOBROVOLNÍKŮM SPOLEČNOSTI FOSA.

2. SPOLEČNOSTI PRIMAGAS s. r. o. za umožnění tréninkových pohovorů pro uživatele služby

Podporované zaměstnávání FORMIKA.

3. ZAMĚSTNAVATELŮM UŽIVATELŮ sociální služby Podporované zaměstnávání FORMIKA:

- Amrest, s. r. o.
- AB Facility a. s.
- Hotel Novotel
- HotelPro s. r. o.
- Ibis Praha Old Town
- McDonald's ČR spol. s r. o.
- Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením

Někteří uživatelé služby, kteří si s naší pomocí našli vhodné a stabilní zaměstnání, si nepřejí tuto skutečnost zveřejňovat.

Toto přání respektujeme a jejich zaměstnavatele zde neuvádíme. I těmto zaměstnavatelům děkujeme.

4. DÁRCŮM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ:

- Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
- Ministerstvo vnitra České republiky
- Hlavní město Praha
- Městská část Praha 3
- Městská část Praha 4
- Městská část Praha 6
- Městská část Praha 8
- Městská část Praha 10
- Městská část Praha 11
- KODYS, spol. s r. o.
- pan Vladislav Šavřda
- paní Karolína Horešová
- paní Markéta Lebedová-Křenková
- pan František Čech

5. DÁRCŮM VĚCÍ A SLUŽEB

- Xertec, a. s.
- LMC s. r. o.
- Jobs.cz
- RYOR a.s.
- Yves Rocher spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013



Výnosy

Výnosy	Částka v Kč
1. Výnosy z obecně prospěšných služeb	6 955 821
Tržby z prodeje služeb - (konzultace, lektorská činnost, stáže, organizace kurzů), platby uživatelů služby „Osobní asistence Osa“	843 000
Dary fyzických osob a firem	49 000
Dotace a granty	6 061 000
Úroky	2 821
2. Výnosy z doplňkové hospodářské činnosti	26 000
Propagace	7 000
Tržby z prodeje služeb	19 000
3. Výnosy z vlastní činnosti obecně prospěšné společnosti	179
Úroky	179
Celkem	6 982 000

Výsledek hospodaření 2013 **121 000**

ROZVAHA (přehled majetku a závazků)

Aktiva	Částka v Kč
Dlouhodobý majetek	0
Pokladna	13 000
Účty v bankách	1 781 000
Náklady příštích období	- 5 000
Celkem	1 789 000

Pasiva	Částka v Kč
Vlastní zdroje - výsledek hospodaření celkem	1 226 000
Vlastní zdroje - fondy	0
Krátkodobé závazky - dohadné účty pasivní (telefonní poplatky, internet, zpracování účetnictví, mzdy a zákonné odvody na zdravotní a sociální pojištění 12/2013, služby k nájemnému 10 - 12/2013)	585 000
Výnosy příštích období - projekt CEREBRUM a Svaz tělesně postižených, platby uživatelů služby „Osobní asistence Osa 12/2013“	- 22 000
Celkem	1 789 000

Účetní závěrka za období 2013 je součástí dokumentu „Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 2013“, který je přílohou elektronické verze této výroční zprávy.

VI. VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY

„Dozorčí rada v činnosti a hospodaření společnosti Fosa, o. p. s., v roce 2013 neshledala závad.“

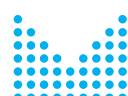
VII. VYJÁDŘENÍ AUDITORA

- Dle výroku auditora uvedeného v dokumentu „Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 2013“ ze dne 15. května 2014 účetní závěrka za období 2013 „ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace účetní jednotky Fosa, o. p. s., k 31. prosinci 2013 a výsledek hospodaření za rok 2013 v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy České republiky.“
- Audítorem byl ověřen také soulad této výroční zprávy s účetní závěrkou za období 2013. Dle vyjádření auditora v dokumentu „Zpráva auditora k výroční zprávě společnosti Fosa, o. p. s.“ ze dne 15. května 2014 jsou informace uvedené v této výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s uvedenou účetní závěrkou“.

Přílohy:

- „Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za období 2013“ (její součástí je účetní závěrka za období 2013)
- „Zpráva auditora k výroční zprávě společnosti Fosa, o. p. s., za rok 2013“

Vzhledem ke značnému rozsahu jsou oba dokumenty přiloženy pouze k elektronické verzi výroční zprávy.



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



FOSA, o. p. s.
Filipova 2013/3
148 00 Praha 4 - Chodov
www.fosaops.org

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Název:	Fosa, o. p. s.
Sídlo:	Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4 - Chodov
IČ:	24724017
DIČ:	CZ 24724017
Číslo bankovního účtu:	239870622/0300 (ČSOB)
Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností:	Městský soud v Praze, v oddílu O, vložce č. 745, dne 16. 8. 2010
Změny ve složení správní rady:	Členství ukončily: Jana Plíšková, Jana Adamčíková, Jarmila Koudelová. Členství zahájily: Tamara Smetanová, Veronika Buriánová, Romana Točíková, Dita Vojířová.
Adresa pracoviště:	Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4 - Chodov
Telefony:	271 910 016, 775 350 115
E-mail:	fosaops@fosaops.org
Webová prezentace:	www.fosaops.org
Členství v organizacích:	Česká unie pro podporované zaměstnávání, o. s., Česká rada sociálních služeb, Asociace veřejně prospěšných organizací

Historie společnosti:

Společnost Fosa vznikla v roce 2010 se záměrem zajistit udržitelnost a stabilitu veřejně prospěšných služeb poskytovaných původně občanskými sdruženími FORMIKA, o. s., a Podpora samostatnosti Osa, a to vzájemným obhacením vypěstovanou kulturou, respektovanými hodnotami, získanými zkušenostmi a dobrou praxí. Obě předchozí sdružení působila v oblasti sociálních služeb pro lidi se zdravotním (zejména s mentálním) postižením od roku 2003.

Hodnoty společnosti:

Společnost Fosa se zavázala respektovat níže uvedené hodnoty a řídit se jimi ve své činnosti:

- respekt k druhým:** členové orgánů, zaměstnanci a dobrovolní pracovníci jednají s druhými lidmi s úctou, dbají na to, aby svým chováním nesnižovali jejich důstojnost,
- otevřenost v jednání:** členové orgánů, zaměstnanci a dobrovolní pracovníci otevřeně vyjadřují své potřeby a přání, hovoří o obtížích, s nimiž se při své činnosti setkávají, sdílejí své pracovní úspěchy a zároveň k tomu povzbuzují ostatní,
- profesionality se zdravým rozumem:** členové orgánů, zaměstnanci a dobrovolní pracovníci kriticky hodnotí a revidují pravidla, jimiž se společnost Fosa řídí, používají je s vědomím jejich smyslu a účelu,
- orientace na potřeby uživatelů služeb:** činnost přednostně vyplývá z potřeb uživatelů služeb, nikoliv z módních trendů nebo fundraisingových příležitostí, na tyto potřeby pružně reaguje,
- podpora tvořivosti:** společnost Fosa vítá podněty členů orgánů, zaměstnanců, dobrovolných pracovníků a uživatelů služeb k rozvoji kvality a kapacity poskytovaných služeb a dále k rozšíření jejich spektra, podporuje je a usiluje o jejich realizaci.

II. PERSONÁLNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Ředitel:	Petra Vitáková	Dozorčí rada:	Markéta Hronová
Správní rada:	Barbora Jančová		Hedvika Hrušková
	Martina Dubnická		Marek Svoboda
	Romana Točíková	Poradní sbor:	neměl žádné členy
	Veronika Buriánová	Zaměstnanci	
	Filip Novák	Dobrovolníci	
	Tamara Smetanová		
	Dita Vojířová		

III. ČINNOST SPOLEČNOSTI

1. PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ FORMIKA

(sociální rehabilitace, registrační číslo 9301232)

Služba je určena lidem od 18 do 65 let žijícím na území hl. m. Prahy nebo Středočeského kraje, kteří nemohou získat nebo si udržet vhodné a stabilní pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce z důvodu snížené úrovně dovedností k tomu potřebných. Službu využívají především lidé se zdravotním postižením, zdravotní postižení však není podmínkou pro poskytování služby.

Cíle služby:

- Uživatel služby získá vhodné a stabilní pracovní uplatnění na otevřeném (nechráněném) trhu práce, to znamená na základě pracovního vztahu, na dobu delší než 1 rok, za odpovídající mzdu, mezi lidmi bez postižení, vyhovující jeho předpokladům a představám.
- Uživatel služby si toto pracovní uplatnění udrží alespoň 1 rok od data ukončení poskytování služby.
- Uživatel služby si zvýší úroveň dovedností potřebných k získání a udržení si vhodného pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce.

Kapacita služby:	
Počet míst k 31. 12. 2013	23

Výsledky služby:

Počet osob, kterým byla služba poskytnuta (včetně těch, jimž bylo poskytnuto pouze sociální poradenství)	127
Počet osob, kterým byla služba poskytována na základě písemné smlouvy	46
Počet osob, které ukončily čerpání služby	24

Počet osob, které ukončily čerpání služby a zároveň si v důsledku poskytování služby zvýšily dovednosti potřebné k vyhledání, získání a udržení vhodného pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce
 22 (92%) |

Počet osob, které ukončily čerpání služby a zároveň takové místo získaly
 13 (54%) |

Počet osob, které získaly vhodné pracovní místo, ale pro jeho udržení potřebují podporu i v následujícím roce
 5 |

Počet osob, které si pracovní místo udržely alespoň 1 rok od data ukončení poskytování služby
 7 (78%) |

2. PODPORA SAMOSTATNOSTI OSA

(sociální rehabilitace, registrační číslo 8061430)

Službu může využít člověk,

- který má mentální postižení,
- ve věku 18 – 64 let,
- žijícímu na území Hlavního města Prahy nebo v jeho okolí,
- který nemůže žít způsobem života běžným pro jeho vrstevníky bez mentálního postižení, protože k tomu nemá potřebné dovednosti.

Cíle služby:

- Uživatel služby žije způsobem života běžným pro jeho vrstevníky bez mentálního postižení. To znamená, že:

- pečuje o svoji osobu v oblasti stravování, oblékání a svlékání, pohybu a osobní hygieny,
- pečuje o své zdraví a o svou bezpečnost,
- cestuje v místě bydliště a jeho okolí,
- hospodaří s penězi,
- plánuje si svůj program a orientuje se v něm,
- má kde bydlet,
- vede svoji domácnost a udržuje ji v pořádku a čistotě,
- navazuje, udržuje a rozvíjí vztahy s blízkými osobami,
- má kontakty s širším společenským prostředím,
- vzdělává se podle svých potřeb a přání,
- je užitečný pro ostatní,
- tráví svůj volný čas podle vlastních zájmů a přání,
- vyřizuje si osobní záležitosti u lékaře, na úřadech, v institucích.

- Uživatel služby získá nebo prohloubí své dovednosti k tomu potřebné

Kapacita služby (počet míst) k 31. 12. 2013	18
--	----

Počet uživatelů služby	30
-------------------------------------	----

3. OSOBNÍ ASISTENCE OSA

(osobní asistence, registrační číslo 9768600)

Služba je určena člověku,

- který má mentální postižení,
- staršímu šestnácti let,
- žijícímu na území Hlavního města Prahy nebo v jeho okolí,
- který bez dlouhodobé a pravidelné osobní pomoci druhého člověka nemůže žít způsobem života běžným pro jeho vrstevníky bez mentálního postižení, protože k tomu nemá potřebné schopnosti,
- a zároveň není možné, aby mu tuto pomoc poskytovali lidé z jeho okolí.

Cíle služby:

Uživatel služby žije způsobem života běžným pro jeho vrstevníky bez mentálního postižení. To znamená, že:

- pečuje o svoji osobu v oblasti stravování, oblékání a svlékání, pohybu a osobní hygieny,
- pečuje o své zdraví,
- cestuje v místě bydliště a jeho okolí,
- hospodaří s penězi,
- má kde bydlet,
- vede svoji domácnost a udržuje ji v pořádku a čistotě,
- navazuje, udržuje a rozvíjí vztahy s blízkými osobami,
- má kontakty s širším společenským prostředím,
- vzdělává se podle svých potřeb a přání,
- je užitečný pro ostatní,
- tráví svůj volný čas podle vlastních zájmů a přání,
- vyřizuje si osobní záležitosti u lékaře, na úřadech, v institucích.

Kapacita služby (počet míst k 31. 12. 2013)	33
--	----

Počet uživatelů služby	29
-------------------------------------	----



4. DOBROVOLNICKÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI FOSA

(akreditace Ministerstva vnitra České republiky, číslo MV-122890-4/OP-2013)

Program je určen:

- dospělým lidem s mentálním postižením – uživatelům sociálních služeb provozovaných společností Fosa,
- dospělým lidem s mentálním postižením – uživatelům sociálních služeb provozovaných jinými organizacemi,
- dospělým lidem s mentálním postižením v programu „Setkávání“ – dobrovolníci jim pomáhají při setkávání s dalšími lidmi.

Cíle programu:

- Pomoci lidem s mentálním postižením získat neformální podporu v jejich úsilí žít způsobem života, jakým mohou žít ostatní lidé jejich věku bez postižení.
- Uspořít finanční prostředky určené na provoz sociálních služeb.
- Zprostředkovat cenné životní zkušenosti zájemcům o dobrovolnictví – dobrovolníci získají potřebné znalosti a dovednosti pro budoucí zaměstnání v sociální oblasti (v naší nebo i jiné organizaci), osobní rozvoj a přístup k lidem se znevýhodněním ve společnosti, který mohou uplatnit ve své současné nebo budoucí profesi i životě.

Výsledky programu:

Celkový počet dobrovolníků

Celkový počet hodin dobrovolnické služby

Počet dobrovolníků působících v sociálních službách společnosti Fosa

Počet hodin dobrovolnické činnosti v sociálních službách společnosti Fosa

Počet dobrovolníků působících u jiných poskytovatelů sociálních služeb

(Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.)

Počet hodin dobrovolnické služby vykonané u jiných poskytovatelů sociálních služeb

Počet dobrovolníků působících v programu „Setkávání“

Počet hodin dobrovolnické služby v programu „Setkávání“

5. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPOLEČNOSTI FOSA

Příprava a realizace 5 běhů kurzu „Asistence dospělým lidem s mentálním postižením I“ akreditovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, č. 2010/1053-PC/SP, kurzu se zúčastnilo celkem 63 osob, z toho 4 zaměstnanci společnosti Fosa a 7 dobrovolníků společnosti Fosa.

Příprava a realizace 1 běhu kurzu „Asistence dospělým lidem s mentálním postižením II“ akreditovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, č. 2012/0946-PC/SP/PP, kurzu se zúčastnilo celkem 5 osob, z toho 2 zaměstnanci společnosti Fosa a 1 dobrovolník společnosti Fosa.

Příprava a realizace 2 běhů kurzu „Vyjednávání se zaměstnavatelem“, kurzu se zúčastnilo celkem 25 osob, z toho 3 zaměstnanci společnosti Fosa.

Realizace semináře k individuálnímu plánování pro pracovníky sociální služby NZDM Pacifik Sdružení na pomoc dětem s handicapy.

Realizace semináře ke kvalitě v sociálních službách se zaměřením na případový proces pro pracovníky sociálních služeb Centrum denních služeb a NZDM Pacifik Sdružení na pomoc dětem s handicapy.

Příprava a realizace sáže v programu „Podporované zaměstnávání FORMIKA“ pro 2 pracovnice Občanského sdružení EpiStop.

Příprava a realizace školení na téma "Sociální služba podporovaného zaměstnávání" pro společnost Charita Česká republika.

6. JINÁ ODBORNÁ ČINNOST

Práce ve výboru České unie pro podporované zaměstnávání, o. s.

Expertní činnost v projektu „Podpora procesů v sociálních službách“ realizovaném Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Aktivní účast v "Pracovní skupině pro prevenci sociálně patologických jevů" organizované Městskou částí Praha 11.

Zodpovídání dotazů pracovními konzultanty z oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením prostřednictvím internetové poradny občanského sdružení "InternetPoradna".

Činnost v pracovních skupinách pro osobní asistenci a sociální rehabilitaci organizovaných Magistrátem hl. m. Prahy.

7. PROJEKTY A DALŠÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST

Partnerství v projektu "Cesta do práce osob po poškození mozku" CZ.1.04/2.1.01/74.00272 realizovaném společností CEREBRUM.

Zprostředkování zaměstnání klientům projektu „Šance pracovat“ realizovaného Svazem tělesně postižených v České republice, o. s.

8. DOPLŇKOVÁ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Organizace seminářů pro společnost Velký vůz Sever, o. s.

Zpracování dotazníkového šetření o podporovaném zaměstnávání v České republice v roce 2013 pro Českou unii pro podporované zaměstnávání.

**ZPRÁVA AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
SPOLEČNOSTI Fosa, o.p.s.**

Ověřili jsme soulad výroční zprávy s účetní závěrkou za období 2013, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok v souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsem provedl v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsem přesvědčen, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze dne 15.5.2014

Ing. František Meierl –
Auditor č.opr. 1160
Lačnovská 377/8
155 21 Praha – 5, Zličín





Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky

Fosa, o.p.s.

Adresa: Filipova 2013/3, Praha 4
IČ: 24724017

2013

**Zpráva auditora vedení obecně prospěšné společnosti
Fosa, o.p.s.**

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky **Fosa, o.p.s.** IČ 24724017 k 31. prosinci **2013**. Za sestavení účetní závěrky jsou odpovědné statutární orgány účetní jednotky. Mojí úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsem provedl v souladu se Zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce.

Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku.

Podle mého názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace účetní jednotky **Fosa, o.p.s.** k 31. prosinci 2013 a výsledek hospodaření za rok 2013 v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy České republiky.

„výrok bez výhrad“

Účetní jednotka vykazuje hodnotu aktiv ve výši 1789 tis. Kč.

V Praze, dne 15. května 2014


Ing. František Meierl
auditor-č. oprávnění 1160
Lačnovská 377/8, Praha 5 Zličín

Přílohy: - Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha k UZ

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Fosa o.p.s.

Filipova 2013

Praha 4

148 00

IČ

2 4 7 2 4 0 1 7

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)	0	0
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)	0	0
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0
2.	Software	0	0
3.	Ocenitelná práva	0	0
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)	0	0
A. II. 1.	Pozemky	0	0
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	0
3.	Stavby	0	0
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	0	0
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0
6.	Základní stádo a tažná zvířata	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až A.III.7.)	0	0
A. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	0	0
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0
4.	Půjčky organizačním složkám	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé půjčky	0	0
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	0	0

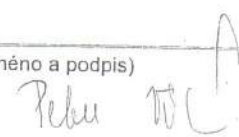

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.IV.	Oprávky k dlouhod. majetku celkem (souč. A.IV.1. až A.IV.11.)	0	0
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0
2.	Oprávky k softwaru	0	0
3.	Oprávky k ocenitelným právům	0	0
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
6.	Oprávky k stavbám	0	0
7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	0	0
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	0
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	0	0
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	1 144	1 789
B. I.	Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)	0	0
B. I.1.	Materiál na skladě	0	0
2.	Materiál na cestě	0	0
3.	Nedokončená výroba	0	0
4.	Polotovary vlastní výroby	0	0
5.	Výrobky	0	0
6.	Zvířata	0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	0	0
8.	Zboží na cestě	0	0
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0
B. II.	Pohledávky celkem (součet B.II.1 až B.II.19)	16	0
B. II.1.	Odběratelé	16	0
2.	Směnky k inkasu	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	0	0
5.	Ostatní pohledávky	0	0
6.	Pohledávky za zaměstnance	0	0
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	0
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	0	0
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávních celků	0	0
14.	Pohledávky za účastníky sdružení	0	0
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací	0	0
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0
17.	Jiné pohledávky	0	0
18.	Dohadné účty aktivní	0	0
19.	Opravná položka k pohledávkám	0	0
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.8.)	1 128	1 794
B. III.1.	Pokladna	21	13
2.	Ceniny	0	0
3.	Účty v bankách	1 107	1 781
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	0	0
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0
6.	Ostatní cenné papíry	0	0
7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	0	0
8.	Peníze na cestě	0	0
B.IV.	Jiná aktiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	0	-5
B.IV.1.	Náklady příštích období	0	-5
2.	Příjmy příštích období	0	0
3.	Kursově rozdíly aktivní	0	0
	AKTIVA CELKEM A. + B.)	1 144	1 789

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem (A. I. + A. II.)	1 105	1 226
A. I.	Jmění celkem (A. I. 1. + A. I. 2. + A. I. 3.)	0	0
A. I. 1.	Vlastní jmění	0	0
2.	Fondy	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	0	0
A. II.	Výsledek hospodaření celkem (A. II. 1. + A. II. 2. + A. II. 3.)	1 105	1 226
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	45	121
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	1 060	1 105
B.	Cizí zdroje celkem (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV.)	39	563
B. I.	Rezervy celkem (B. I.1.)	0	0
B. I. 1.	Rezervy	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem (součet B. II. 1. až B. II. 7.)	0	0
B. II. 1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	0	0
2.	Vydané dluhopisy	0	0
3.	Závazky z proměn	0	0
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	0	0
5.	Dlouhodobé srážky k úhradě	0	0
6.	Dohadné účty příjmové	0	0
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem (součet B. III.1. až B. III.23.)	41	585
B. III. 1.	Dodavatelé	0	0
2.	Směnky k úhradě	0	0
3.	Přijaté zálohy	0	0
4.	Ostatní závazky	0	0
5.	Zaměstnanci	0	296
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	0
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	0	155
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	0	35
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Závazky ze vztahů k státnímu rozpočtu	0	0
13.	Závazky ze vztahů k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	0	0
14.	Závazky z upsání nesplacených cenných papírů a podílů	0	0

IČ: 24724017

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
15.	Závazky k účastníkům sdružení	0	0
16.	Závazky z pevných termínovaných operací	0	0
17.	Jiné závazky	0	0
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	0	0
19.	Eskontní úvěry	0	0
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0	0
21.	Vlastní dluhopisy	0	0
22.	Dohadné účty pasivní	41	99
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0
B. IV.	Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	-2	-22
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	0	0
2.	Výnosy příštích období	-2	-22
3.	Kursově rozdíly pasivní	0	0
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	1 144	1 789

Sestaveno dne: 7.2.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky obecně prospěšná společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Mgr. Petra Vitáková 
Předmět podnikání Poskytování sociálních služeb	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Mgr. Petra Vitáková  tel.: 271910016 linka: X

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Fosa o.p.s.

Filipova 2013

Praha 4

148 00

IČ
2 4 7 2 4 0 1 7

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. I.	Spotřebované nákupy celkem (součet A. I. 1. až A. I. 4.)	128		128
1.	Spotřeba materiálu	128		128
2.	Spotřeba energie	0		0
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0		0
4.	Prodané zboží	0		0
A. II.	Služby celkem (součet A. II. 5. až A. II. 8.)	977		977
5.	Opravy a udržování	0		0
6.	Cestovné	33		33
7.	Náklady na reprezentaci	17		17
8.	Ostatní služby	927		927
A. III.	Osobní náklady celkem (součet A. III. 9. až A. III. 13.)	5 751		5 751
9.	Mzdové náklady	4 349		4 349
10.	Zákonné sociální pojištění	1 402		1 402
11.	Ostatní sociální pojištění	0		0
12.	Zákonné sociální náklady	0		0
13.	Ostatní sociální náklady	0		0
A. IV.	Daně a poplatky celkem (součet A. IV. 14. až A. VI. 16.)	0		0
14.	Daň silniční	0		0
15.	Daň z nemovitostí	0		0
16.	Ostatní daně a poplatky	0		0
A. V.	Ostatní náklady celkem (součet A. V. 17. až A. V. 24.)	2		2
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0
18.	Ostatní pokuty a penále	0		0
19.	Odpis nedobytné pohledávky	0		0
20.	Úroky	0		0
21.	Kursově ztráty	0		0
22.	Dary	0		0
23.	Manka a škody	0		0
24.	Jiné ostatní náklady	2		2

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (součet A. VI. 25. až A. VI. 30.)	0		0
25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0		0
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0		0
27.	Prodané cenné papíry a podíly	0		0
28.	Prodaný materiál	0		0
29.	Tvorba rezerv	0		0
30.	Tvorba opravných položek	0		0
A. VII.	Poskytnuté příspěvky celkem (A. VII. 31. + A. VII. 32.)	3		3
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
32.	Poskytnuté členské příspěvky	3		3
A.VIII.	Daň z příjmů celkem	0		0
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů	0		0
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	6 861		6 861

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (součet B. I. 1. až B. I. 3.)	843	19	862
1.	Tržby za vlastní výroby	0		0
2.	Tržby z prodeje služeb	843	19	862
3.	Tržby za prodané zboží	0		0
B. II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem (součet B. II. 4. až B. II. 7.)	0		0
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0		0
5.	Změna stavu zásob polotovarů	0		0
6.	Změna stavu zásob výrobků	0		0
7.	Změna stavu zvířat	0		0
B. III.	Aktivace celkem (součet B. III. 8. až B. III. 11.)	0		0
8.	Aktivace materiálu a zboží	0		0
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0		0
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0		0
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0		0
B. IV.	Ostatní výnosy celkem (součet B. IV. 12. až B. IV. 18.)	3	7	10
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0
13.	Ostatní pokuty a penále	0		0
14.	Platby za odepsané pohledávky	0		0
15.	Úroky	3		3
16.	Kursově zisky	0		0
17.	Zúčtování fondů	0		0
18.	Jiné ostatní výnosy	0	7	7
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (součet B. V. 19. až B. V. 25.)	0		0
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0		0
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0		0
21.	Tržby z prodeje materiálu	0		0
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0		0
23.	Zúčtování rezerv	0		0
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0		0
25.	Zúčtování opravných položek	0		0

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. VI.	Přijaté příspěvky celkem (součet B. VI. 26. až B. VI. 28.)	49		49
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
27.	Přijaté příspěvky (dary)	49		49
28.	Přijaté členské příspěvky	0		0
B. VII.	Provozní dotace celkem (B. VII. 29.)	6 061		6 061
29.	Provozní dotace	6 061		6 061
	VÝNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.)	6 956	26	6 982
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CELK.)	95	26	121
34.	Daň z příjmů	0		0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.)	95	26	121

Sestaveno dne: 7.2.2014	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky obecně prospěšná společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Mgr. Petra Vitáková <i>Petra Vitáková</i>
Předmět podnikání poskytování sociálních služeb	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Mgr. Petra Vitáková <i>Petra Vitáková</i> tel.: 271910016 linka: X

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2013

Fosa, o. p. s.

Rozvahový den nebo okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje	31.12.2013
Účetní období	01-12/2013

a) Základní údaje

Název	Fosa, o. p. s.
Sídlo	Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4
IČ	24724017
Právní forma	o. p. s.
Hlavní předmět činnosti (poslání)	Začlenění lidí se znevýhodněním zejména v důsledku zdravotního postižení do společnosti
Hospodářská činnost	Dle bodu E výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností.
Ostatní činnosti	Není
Statutární orgány	Ředitelka – Mgr. Petra Vitáková
Organizační složky s vlastní právní subjektivitou	Nejsou

b) Zakladatelé, zřizovatelé

Jana Plíšková, DiS.	Bc. Radek Kalfus
Bc. Barbora Jančová	Mgr. Jana Adamčíková

Vklady do vlastního jmění: Nejsou

Povaha vkladu	Výše vkladu	Zápis do rejstříku
		16.srpna 2010

c) Obecné účetní informace

Účetní období: 01-12/2013, 12 měsíců

Používané účetní metody: Účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou č.504/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem podnikání

Způsob zpracování účetních záznamů: Výpočetní technikou, SW Sysel

Způsob a místo úschovy účetních záznamů: Řídí se směrnicí A3/2010 Spisový, archivační a skartační řád sestavenou účetní jednotkou

Aplikace obecných účetních zásad: V souladu se zákonem

Způsoby oceňování: Majetek a závazky jsou oceňovány v souladu se zákonem a směrnicí A7/2012 sestavené účetní jednotkou

Způsoby odpisování: Majetek je odpisován na základě odpisového plánu, který je sestaven na základě použitelnosti jednotlivých druhů majetku, směrnice A5/2010 sestavené účetní jednotkou

Způsob stanovení oprav k majetku: Oprávky k majetku jsou stanoveny v souladu s odpisovým plánem, sestaveným na základě doby použitelnosti jednotlivých druhů majetku, interní směrnice A5/2010

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků: V souladu se zákonem o účetnictví

Způsob tvorby a výše opravných položek: Nebyly tvořeny, jinak by se řídily směrnicí A5/2012 sestavenou účetní jednotkou

Způsob tvorby a výše rezerv: Nebyly tvořeny

Odchyly od účetních metod s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření: Nebyly

d) Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: Nejsou

e) Způsoby oceňování aktiv a závazků: V souladu se zákonem o účetnictví – pořizovací cena

Druh aktiva nebo závazku	Způsob ocenění aktiva nebo závazku	Způsob stanovení úpravy hodnoty	Hodnota aktiva nebo závazku	Kurz ČNB k rozvahovému dni	Přepočtená hodnota aktiva nebo závazků
Nejsou					

f) Účetní jednotky, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednájí jejím jménem a na její účet drží podíl*: Podíly nejsou

Název účetní jednotky	Výše obchodního podílu	Základní kapitál	Vlastní jmění	Fondy	Zisk/ztráta za min. účetní období

Akciová společnost: Není třeba se vyjadřovat, neboť účetní jednotka není akciovou společností

Počet držených akcií	Jmenovitá hodnota akcií	Druh akcií
Nejsou		

* povaha informací nesmí způsobit vážnou újmu některým uvedeným účetním jednotkám

g) přehled splatných závazků SSZ, ZP a FÚ: Nejsou

Druh závazku	Kč	Datum vzniku	Datum splatnosti
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0		
Veřejné zdravotní pojištění	0		
Daňový nedoplatek u místně příslušného finančního úřadu	0		

h) akcie a podíly: Účetní jednotka není akciovou společností, nevlastní tudíž vlastní ani cizí akcie

Akcie / podíl	Počet	Jmenovitá hodnota / ocenění v účetnictví (výkazech)
Nejsou/není		

i) Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy, podobné cenné papíry nebo práva: nejsou

Druh cenného papíru, práva	Počet cenných papírů	Rozsah propůjčených práv
Nejsou		

j) dlužné částky, které vznikly v průběhu účetního období: Závazky jsou pouze krátkodobé, vzniklé z běžné činnosti a obchodních vztahů, pracovněprávních vztahů

věřitel / položka rozvahy	dluhy se zbytkovou dobou splatnosti > 5 let	dluhy kryté plnohodnotnou zárukou	povaha záruky	forma záruky
Nejsou				

k) Výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci)

Druh závazku	výše závazku
Nejsou	

l) Výsledek hospodaření v tis. Kč

Výsledek hospodaření	Tis. Kč
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti	95
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti	26
Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů	0
	--

m) Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců v tis. Kč

Položka	Zaměstnanci celkem
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců	14
Mzdové náklady	4 349
Zákonné sociální pojištění	1 402
Ostatní sociální pojištění	0
Zákonné sociální náklady	0
Ostatní sociální náklady	0
Osobní náklady celkem	5 751

Dále uveďte údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou.

n) Odměny a funkční požitky za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou**

Funkce – běžné období	Výše odměny
Odměna ředitele	12 000
celkem	12 000

Bývalí členové - závazky	Vzniklé, smluvně sjednané závazky, požitky
Nejsou	

o) Účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.**

Člen / rodinný příslušník	smluvní partneři
Nebyly	

p) Zálohy a úvěry (popřípadě závazky přijaté na jejich účet jako určitý druh záruky) poskytnuté členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou

Funkce - běžné období

Záloha / úvěr / závazek	Úroková sazba	Hlavní podmínky	Proplacené částky
nebyly			

** informace nesmí umožnit určit postavení určitého člena takového orgánu nebo osoby

Bývali členové

Záloha / úvěr	Úroková sazba	Hlavní podmínky	Proplacené částky
nejsou			

q) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsobem oceňování finančního majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období
 pozn: (pokud takové ocenění má závažný vliv na budoucí daňovou povinnost, je nutné uvést podrobnosti): Nebylo provedeno

r) Způsob zjištění základu daně z příjmů:

Použité daňové úlevy: Nebyly

Způsob užití prostředků v běžném účetním období, které byly získány z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích (§ 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.): Nebyly

Rok	2010	2011	2012
Výše daňové úlevy	Nebyly	Nebyly	Nebyly
Výše využití daňové úlevy	Nebyly	Nebyly	Nebyly
Způsob využití daňové úlevy	Nebyly	Nebyly	Nebyly
Výše nevyužitých daňových úlev	Nebyly	Nebyly	Nebyly

s) Rozdíl mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již zaplacenou daň v těchto účetních obdobích (je-li tento rozdíl významný) Není

Daňová povinnost v minulém účetním období	0
Zaplacená daň v minulém účetním období	0
Rozdíl	0
Daňová povinnost v běžném účetním období	0
Zaplacená daň v běžném účetním období	0
Rozdíl	0

t) Významné položky Rozvahy (Bilance) nebo Výkazu zisku a ztráty: Nejsou

Položka	Hodnota	Obsah
Veškeré významné položky jsou uvedeny na příslušných řádcích v rozvaze a výkazu zisku a ztráty a nepotřebují zvláštní komentář.		

Přírůstky a úbytky – u významných položek aktiv: Nejsou

Aktivum	Počáteční stav	Přírůstek	Úbytek	Konečný stav
Další informace o významných položkách, které jsou ve výkazech zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně vykázány: Nejsou				

Dlouhodobé bankovní úvěry: Nejsou

Bankovní úvěr	Celková výše bankovního úvěru	Úroková sazba	Zajištění úvěru

Přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů

Poskytovatel	Účel dotace	Výše dotace	Zdroj dotace
Provozní dotace MPSV	Provoz	4 600 000	MPSV (viz příloha 1)
Dotace MV ČR	Dobrovolnická služba	72 000	MV ČR (viz příloha 1)
Dotace měst, obce, kraje, ÚP	Provoz	1 388 700	viz příloha 2

u) Přijaté a poskytnuté dary**

Přijaté dary – významné částky: Řídí se směrnicí A2/2012 Přijímání a evidence darů

Dárce	Částka
Viz příloha 3	48 870,80

Poskytnuté dary – významné částky

Příjemce	Částka
Nejsou	

v) Veřejné sbírky

Veřejná sbírka	Účel	Vybraná částka
Nejsou		

w) Vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období v tis. Kč

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	121
Tvorba (+) nebo čerpání (-) fondů	0
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	0
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	0

Dále uveďte údaj o individuálním referenčním množství mléka, individuální produkční kvótě, individuálním limitu prémiových práv a jiných obdobných kvótách a limitech, o kterých účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání informace o jejich reprodukční pořizovací ceně převýšily její významnost.

Žádné kvóty ani limity účetní jednotka nemá, jedná se o obecně prospěšnou společnost, jejíž hlavní činností je poskytování sociálních služeb.

** informace nesmí umožnit určit postavení určitého člena takového orgánu nebo osoby

Poznámky jiné neuvedené:

Účetní jednotka se vedle již uvedených interních směrnic řídí i těmito:

Směrnice A2/2011	Pracovní cesty a cestovní náhrady
Směrnice A4/2012	Rozdělení zodpovědnosti v oblasti ekonomiky a účetnictví
Směrnice A6/2012	Účetní knihy
Směrnice A7/2010	Inventarizace majetku
Směrnice A8/2012	Vedení pokladen a cenin
Směrnice A9/2012	Hospodářská střediska a kategorizace nákladů a výnosů
Směrnice A10/2012	Oběh účetních dokladů a podpisové vzory
Směrnice A7/2013	Tvorba rozpočtů
Směrnice A4/2013	Číselníky
Směrnice A6/2013	Harmonogram účetní závěrky
Směrnice A5/2013	Časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky
Směrnice A4/2010	Druhy spisů

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:
7.2.2014

Fosa, o. p. s. ③
IČ: 247 24 017
Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4
Tel.: 271 910 016, 775 350 115

Tereza Kolářová

Telefon: 222 240 861
Tereza Kolářová

KOČKA, spol. s r.o.
Senovážné
110 00 P
DIČ: C7

Datum	Doklad	Typ dok.	Úče	MD	DAL	Text	Středisko	Třídění 1	Třídění 2	Třídění 3
8.4.2013	04/13	PB	69110	0,00	800000,00	MPSV-1.splátka	1		20	
8.4.2013	04/13	PB	69110	0,00	560000,00	MPSV-1.splátka	2		20	
8.4.2013	04/13	PB	69110	0,00	480000,00	MPSV-1.splátka	3		20	
26.4.2013	04/13	PB	69110	0,00	72000,00	MVČR-dotace	4		40	
11.6.2013	06/13	PB	69110	0,00	600000,00	MPSV-2.splátka	1		20	
11.6.2013	06/13	PB	69110	0,00	420000,00	MPSV-2.splátka	2		20	
11.6.2013	06/13	PB	69110	0,00	360000,00	MPSV-2.splátka	3		20	
10.10.2013	10/13	PB	69110	0,00	600000,00	MPSV-3.splátka	1		20	
10.10.2013	10/13	PB	69110	0,00	420000,00	MPSV-3.splátka	2		20	
10.10.2013	10/13	PB	69110	0,00	360000,00	MPSV-3.splátka	3		20	
Účelově vázané dotace-stát			69110	0,00	4672000,00					
691				0,00	6060700,00					
Celkem třída 6				49431,52	7031201,84	-6981770,32				

la

FOSA, o.p.s.
Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov

Rozpis k hlavní knize za období
(účetní) 1 až 12, účetní rok 2013

Strana č:2
Tisk dne 7.2.2014 13:18:35

Datum	Doklad	Typ dokl.	Účet	MD	DAL	Text	Stredisko	Třídění 1	Třídění 2	Třídění 3
			Účelově vázané dotace-ÚP	691400	0,00	40500,00				
691				0,00	6060700,00					
Celkem třída 6				49431,52	7031201,84					-6981770,32

Handwritten signature

4435
54041
110297

TRILOMA 2

FOSA, o.p.s.
Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov

Rozpis k hlavní knize za období
(účetní) 1 až 12, účetní rok 2013

Strana č:1
Tisk dne 7.2.2014 13:18:35

Datum	Doklad	Typ dokl.	Účet	MD	DAL	Text	Strana 1	Tržeb 1	Tržeb 2	Tržeb 3
2.7.2013	07/13	PB	691200	0,00	575300,00	MHMP-účet.dotace	1	30		
2.7.2013	07/13	PB	691200	0,00	370200,00	MHMP-účet.dotace	2	30		
2.7.2013	07/13	PB	691200	0,00	296300,00	MHMP-účet.dotace	3	30		
Účelově vázané dotace-kraje 691200				0,00	1241800,00					
31.5.2013	05/13	PB	691300	0,00	20000,00	m.č. Praha 10	2	10		
14.6.2013	06/13	PB	691300	0,00	20000,00	m.č. Praha 8	1	8		
14.6.2013	06/13	PB	691300	0,00	10000,00	m.č. Praha 4	1	4		
6.8.2013	08/13	PB	691300	0,00	5000,00	M.č.Praha 11	3	11		
6.8.2013	08/13	PB	691300	0,00	15000,00	M.č.Praha 11	1	11		
9.8.2013	08/13	PB	691300	0,00	22000,00	M.č.Praha 3	1	3		
6.9.2013	09/13	PB	691300	0,00	10000,00	M.č.Praha 4	1	41		
19.9.2013	09/13	PB	691300	0,00	4400,00	M.č.Praha 6	3	6		
Účelově vázané dotace-města 691300				0,00	106400,00					
29.3.2013	03/13	PB	691400	0,00	2700,00	Úřad práce 2/13	1	50		
29.3.2013	03/13	PB	691400	0,00	900,00	Úřad práce 2/13	2	50		
29.3.2013	03/13	PB	691400	0,00	900,00	Úřad práce 2/13	3	50		
2.5.2013	05/13	PB	691400	0,00	2700,00	Úřad práce 3/13	1	50		
2.5.2013	05/13	PB	691400	0,00	900,00	Úřad práce 3/13	2	50		
2.5.2013	05/13	PB	691400	0,00	900,00	Úřad práce 3/13	3	50		
27.5.2013	05/13	PB	691400	0,00	2700,00	Úřad práce 4/13	1	50		
27.5.2013	05/13	PB	691400	0,00	900,00	Úřad práce 4/13	2	50		
27.5.2013	05/13	PB	691400	0,00	900,00	Úřad práce 4/13	3	50		
28.6.2013	06/13	PB	691400	0,00	2700,00	Úřad práce 5/13	1	50		
28.6.2013	06/13	PB	691400	0,00	900,00	Úřad práce 5/13	2	50		
28.6.2013	06/13	PB	691400	0,00	900,00	Úřad práce 5/13	3	50		
12.8.2013	08/13	PB	691400	0,00	2700,00	Úřad práce 7/13	1	50		
12.8.2013	08/13	PB	691400	0,00	900,00	Úřad práce 7/13	2	50		
12.8.2013	08/13	PB	691400	0,00	900,00	Úřad práce 7/13	3	50		
12.9.2013	09/13	PB	691400	0,00	2700,00	Úřad práce 7/13	1	50		
12.9.2013	09/13	PB	691400	0,00	900,00	Úřad práce 7/13	2	50		
12.9.2013	09/13	PB	691400	0,00	900,00	Úřad práce 7/13	3	50		
30.9.2013	09/13	PB	691400	0,00	2700,00	Úřad práce 8/13	1	50		
30.9.2013	09/13	PB	691400	0,00	900,00	Úřad práce 8/13	2	50		
30.9.2013	09/13	PB	691400	0,00	900,00	Úřad práce 8/13	3	50		
6.11.2013	11/13	PB	691400	0,00	2700,00	Úřad práce 9/13	1	50		
6.11.2013	11/13	PB	691400	0,00	900,00	Úřad práce 9/13	2	50		
6.11.2013	11/13	PB	691400	0,00	900,00	Úřad práce 9/13	3	50		
2.12.2013	12/13	PB	691400	0,00	2700,00	Úřad práce 10/13	1	50	1	
2.12.2013	12/13	PB	691400	0,00	900,00	Úřad práce 10/13	2	50	1	
2.12.2013	12/13	PB	691400	0,00	900,00	Úřad práce 10/13	3	50	1	

KOČKA, spol. s r.o.
Senožvážské náměstí 3
110 00 Praha 1
IČ: 024 713 771

TRILCHA

FOSA, o.p.s.

Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov

Rozpis k hlavní knize za období
(účetní) 1 až 12, účetní rok 2013

Strana č:1
Tisk dne 7.2.2014 13:27:47

Dův
daňo
04 Kód
daňov

Datum	Doklad	Typ dokl.	Účet	MD	DAL	Text	Stredisko	Třídění 1	Třídění 2	Tříd
1.4.2013	ID01/13	I2	682200	0,00	4680,00	LMC s.r.o.-dar služba	0	0		
1.4.2013	ID01/13	I2	682200	0,00	2299,00	Inzerce-dar	0	0		
15.4.2013	04/13	PB	682200	0,00	20000,00	Kodys, s r.o.-dar	4	01		
31.8.2013	ID02/13	I2	682200	0,00	2299,00	Inzerce-dar	0	0		
Dary firemní			682200	0,00	29278,00					
15.1.2013	01/13	PB	682300	0,00	100,00	pí Křenková-dar	0	0		
21.1.2013	01/13	PB	682300	0,00	100,00	pí Horešovská-dar	0	0		
15.2.2013	02/13	PB	682300	0,00	100,00	pí Lebedová-dar	0	0		
19.2.2013	02/13	PB	682300	0,00	100,00	pí Horešovská-dar	0	0		
15.3.2013	03/13	PB	682300	0,00	100,00	pí Křenková-dar	0	0		
19.3.2013	03/13	PB	682300	0,00	100,00	pí Horešovská-dar	0	0		
15.4.2013	04/13	PB	682300	0,00	100,00	Křenková-dar	0	0		
19.4.2013	04/13	PB	682300	0,00	100,00	Horešovská-dar	0	0		
2.5.2013	05/13	PB	682300	0,00	298,80	Anonymní dárci	0	0		
15.5.2013	05/13	PB	682300	0,00	100,00	Křenková-dar	0	0		
20.5.2013	05/13	PB	682300	0,00	100,00	Horešovská-dar	0	0		
17.6.2013	06/13	PB	682300	0,00	100,00	Křenková-dar	0	0		
19.6.2013	06/13	PB	682300	0,00	100,00	Horešovská-dar	0	0		
4.7.2013	07/13	PB	682300	0,00	100,00	Křenková-dar	0	0		
15.7.2013	07/13	PB	682300	0,00	2000,00	Šavrdá-dar	0	0		
19.7.2013	07/13	PB	682300	0,00	100,00	Horešovská-dar	0	0		
15.8.2013	08/13	PB	682300	0,00	100,00	Křenková-dar	0	0		
19.8.2013	08/13	PB	682300	0,00	100,00	Horešovská-dar	0	0		
16.9.2013	09/13	PB	682300	0,00	100,00	pí Křenková-dar	0	0		
19.9.2013	09/13	PB	682300	0,00	100,00	Horešovská-dar	0	0		
15.10.2013	10/13	PB	682300	0,00	100,00	Křenková-dar	0	0		
21.10.2013	10/13	PB	682300	0,00	100,00	Horešovská-dar	0	0		
15.11.2013	11/13	PB	682300	0,00	100,00	pí Křenková-dar	0	0		
19.11.2013	11/13	PB	682300	0,00	100,00	pí Horešovská-dar	0	0		
19.11.2013	11/13	PB	682300	0,00	100,00	Lebedová-dar	0	0		
16.12.2013	12/13	PB	682300	0,00	100,00	Horešovská-dar	0	0		
16.12.2013	12/13	PB	682300	0,00	10000,00	F.Čech-dar	0	0	1	
30.12.2013	12/13	PB	682300	0,00	100,00	pí Křenková-dar	0	0	1	
Dary soukromých osob			682300	0,00	5000,00	pí Vitáková-dar	0	0	1	
				0,00	48876,80					
Celkem třída 6			49431,52	7031201,84	-6981770,32					

0325
2366
0100