

PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVY

ZA ROK 2011

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU



CHRUDIM, O. P. S.

Momo Chrudim, o.p.s.
Čs. armády 213, 537 01 Chrudim 3
tel.: +420 775 780 950

e-mail: info@devcatkomomo.cz

www.devcatkomomo.cz

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Momo Chrudim, o.p.s.
Čs.armády 213
Chrudim 1
537 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
27524582

AKTIVA

a		b	1	2	
A. Dlouhodobý majetek celkem		Součet I.až IV.			
I.					
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
	2. Software	(013)	3		
	3. Ocenitelná práva	(014)	4		
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5		
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8		
Součet I.1. až I.7.			9		
II.					
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	1. Pozemky	(031)	10		
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11		
	3. Stavby	(021)	12		
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	13		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14		
	6. Základní stádo a tažná zvířata	(026)	15		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	89	160
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17		
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18		
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19		
Součet II.1. až II.10.			20	89	160
III.					
Dlouhodobý finanční majetek celkem	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	21		
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	(062)	22		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23		
	4. Půjčky organizačním složkám	(066)	24		
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	25		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	27		
Součet III.1. až III.7.			28		
IV.					
Oprávk k dlouhodobému majetku celkem	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29		
	2. Oprávky k softwaru	(073)	30		
	3. Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31		
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32		
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33		
	6. Oprávky ke stavbám	(081)	34		
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých v	(082)	35		
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	-89	-160
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39		
Součet IV.1. až IV.11.			40	-89	-160

AKTIVA



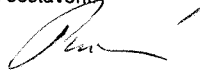
			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	1 203	1 052
I. Zásoby celkem	1. Materiál na skladě	(112)	42		
	2. Materiál na cestě	(119)	43		
	3. Nedokončená výroba	(121)	44		
	4. Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
	5. Výrobky	(123)	46	70	49
	6. Zvířata	(124)	47		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
	8. Zboží na cestě	(139)	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
Součet I.1. až I.9.			51	70	49
II. Pohledávky celkem	1. Odběratelé	(311)	52	452	490
	2. Směnky k inkasu	(312)	53		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	1	
	5. Ostatní pohledávky	(315)	56	367	268
	6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	58		
	8. Daň z příjmů	(341)	59		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	60		
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63	37	22
	13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samos	(348)	64		
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65		
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	66		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
	17. Jiné pohledávky	(378)	68		
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69		
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
Součet II.1. až II.19.			71	857	780
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	1. Pokladna	(211)	72	17	26
	2. Ceniny	(213)	73		
	3. Účty v bankách	(221)	74	259	197
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
	6. Ostatní cenné papíry	(256)	77		
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
	8. Peníze na cestě	(261)	79		
Součet III.1. až III.8.			80	276	223

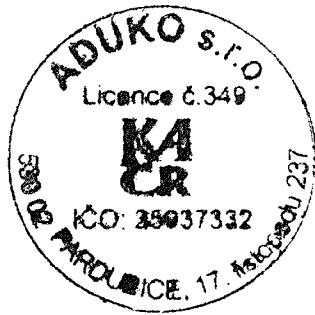
		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	1	2
IV. Jiná aktiva celkem	1. Náklady příštích období (381)	81		
	2. Příjmy příštích období (385)	82		
	3. Kurzové rozdíly aktivní (386)	83		
Součet IV.1. až IV.3.		84		
Aktiva celkem		Součet A. až B.	1 203	1 052

PASIVA

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
a		b	3	4	
A. Vlastní zdroje celkem		Součet A.I. až A.II.	86	272	300
I. Jmění celkem	1. Vlastní jmění	(901)	87	3	3
	2. Fondy	(911)	88		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(921)	89		
Součet I.1. až I.3.			90	3	3
II. Výsledek hospodaření	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	28
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	157	x
	3. Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta minulých let	(932)	93	112	269
Součet II.1 až II.3.			94	269	297
B. Cizí zdroje celkem		Součet B.I. až B.IV.	95	931	752
I.Rezervy	1. Rezervy	(941)	96		
Hodnota I.1.			97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98		
	2. Vydané dluhopisy	(953)	99		
	3. Závazky z pronájmu	(954)	100		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
	6. Dohadné účty pasivní	(389)	103		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
Součet II.1. až II.7.			105		
III. Krátkodobé závazky celkem	1. Dodavatelé	(321)	106	29	41
	2. Směnky k úhradě	(322)	107		
	3. Přijaté zálohy	(324)	108	473	473
	4. Ostatní závazky	(325)	109		2
	5. Zaměstnanci	(331)	110	88	79
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	112	42	41
	8. Daň z příjmů	(341)	113		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	114	4	11
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	116		
	12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		
	13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	(367)	119		
	15. Závazky k účastníkům sdružení	(368)	120		
	16. Závazky z pevných termínových operací	(373)	121		
	17. Jiné závazky	(379)	122	295	105
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123		
	19. Eskontní úvěry	(232)	124		
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
	21. Vlastní dluhopisy	(255)	126		
	22. Dohadné účty pasivní	(389)	127		
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		
Součet III.1. až III.23.			129	931	752

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	3	4
IV. Jiná pasiva	1. Výdaje příštích období (383)	130		
	2. Výnosy příštích období (384)	131		
	3. Kurzové rozdíly pasivní (387)	132		
Součet IV. až IV.3.		133		
Pasiva celkem		Součet A. až B.	134	1 203
				1 052

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
	 <p>Momo Chrudim, c.p.s. Čs. armády 213 537 01 Chrudim IČ 27524582 momo</p>			
			Telefon:	



29 -06- 2012

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Momo Chrudim, o.p.s.
Čs.armády 213
Chrudim 1
537 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu


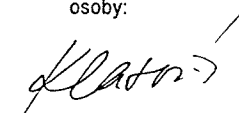
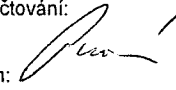
IČO
27524582

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem	Součet I.1. až I.4.	2	456	456
1.	Spotřeba materiálu	(501)	3	353	353
2.	Spotřeba energie	(502)	4	79	79
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)	5		
4.	Prodané zboží	(504)	6	24	24
II.	Služby celkem	Součet II.5. až II.8.	7	276	276
5.	Opravy a udržování	(511)	8	5	5
6.	Cestovné	(512)	9	21	21
7.	Náklady na reprezentaci	(513)	10	18	18
8.	Ostatní služby	(518)	11	232	232
III.	Osobní náklady celkem	Součet III.9. až III.13.	12	1 571	1 571
9.	Mzdové náklady	(521)	13	1 195	1 195
10.	Zákonné sociální pojištění	(524)	14	365	365
11.	Ostatní sociální pojištění	(525)	15		
12.	Zákonné sociální náklady	(527)	16		
13.	Ostatní sociální náklady	(528)	17	11	11
IV.	Daně a poplatky celkem	Součet IV.14. až IV.16.	18		
14.	Daň silniční	(531)	19		
15.	Daň z nemovitosti	(532)	20		
16.	Ostatní daně a poplatky	(538)	21		
V.	Ostatní náklady celkem	Součet V.17. až V.24.	22	43	43
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	23		
18.	Ostatní pokuty a penále	(542)	24		
19.	Odpis nedobytné pohledávky	(543)	25		
20.	Úroky	(544)	26	20	20
21.	Kurzové ztráty	(545)	27		
22.	Dary	(546)	28		
23.	Manka a škody	(548)	29		
24.	Jiné ostatní náklady	(549)	30	23	23
VI.	Odpisy, prodané majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	Součet VI.25. až VI.30.	31		
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	32		
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(552)	33		
27.	Prodané cenné papíry a podíly	(553)	34		
28.	Prodaný materiál	(554)	35		
29.	Tvorba rezerv	(556)	36		

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
30.	Tvorba opravných položek (559)	37			
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32.	38			
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40			
VIII.	Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42			
	Náklady celkem Součet I. až VIII.	43	2 346		2 346

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
B.	Výnosy				
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	Součet I.1. až I.3.	45	325	325
1.	Tržby za vlastní výroby	(601)	46	210	210
2.	Tržby z prodeje služeb	(602)	47	115	115
3.	Tržby za prodané zboží	(604)	48		
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	Součet II.4. až II.7.	49		
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	(611)	50		
5.	Změna stavu zásob polotovarů	(612)	51		
6.	Změna stavu zásob výrobků	(613)	52		
7.	Změna stavu zvířat	(614)	53		
III.	Aktivace celkem	Součet III.8. až III.11.	54		
8.	Aktivace materiálu a zboží	(621)	55		
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(622)	56		
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	(623)	57		
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	(624)	58		
IV.	Ostatní výnosy celkem	Součet IV.12. až IV.18.	59	1	1
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	60		
13.	Ostatní pokuty a penále	(642)	61		
14.	Platby za odepsané pohledávky	(643)	62		
15.	Úroky	(644)	63		
16.	Kurzové zisky	(645)	64		
17.	Zúčtování fondů	(648)	65		
18.	Jiné ostatní výnosy	(649)	66	1	1
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	Součet V.19. až V.25.	67	5	5
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(652)	68		
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	(653)	69		
21.	Tržby z prodeje materiálu	(654)	70	5	5
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	(655)	71		
23.	Zúčtování rezerv	(656)	72		
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(657)	73		
25.	Zúčtování opravných položek	(659)	74		
VI.	Přijaté příspěvky celkem	Součet VI.26. až VI.28.	75	122	122
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	76		
27.	Přijaté příspěvky (dary)	(682)	77	122	122
28.	Přijaté členské příspěvky	(684)	78		
VII.	Provozní dotace celkem	Hodnota VII.29.	79	1 921	1 921
29.	Provozní dotace	(691)	80	1 921	1 921
	Výnosy celkem	Součet I. až VII.	81	2 374	2 374

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	28	28
34.	Daň z příjmů	(591)	83		
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	28	28

Odesláno dne:	 Mosaik Chrudim, o.p.s. Čs. armády 213 537 01 Chrudim IČ 27524582 <i>momo</i>	Podpis odpovědné osoby: 	Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:  Telefon:
---------------	---	---	--

Příloha daňového přiznání

Poplatník: Momo Chrudim, o.p.s., obecně prospěšná společnost
DIČ (Rodné číslo): CZ27524582

Příloha k účetní závěrce 2011

I. Obecné informace

1. Název organizace: Momo Chrudim o.p.s.
2. IČO: 275 24 582
3. Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného krajským soudem v Hradci Králové oddíl O, vložka 169
4. Právní forma: obecně prospěšná společnost
5. Předmět činnosti: kurzy a volnočasové aktivity, sociální služby a sociální podnikání, školní a předškolní pedagogika, podpora rodiny
Doplňková činnost : hostinská činnost, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnost.zákona
6. Sídlo společnosti: Čs. armády 213
537 01 Chrudim
7. Statutární orgán: ředitel Bc. Petra Klasovitá, nar.6.3.1974
bytem Vracla 79, 565 42 Vraclav
8. Den zápisu: 29.11.2007
9. Správní rada: předseda - Věra Pinkasová, nar. 24.10.1970,
členové: Milan Horák, nar. 21.8.1968, Praha 7
Miluše Čápková, nar. 10.10.1978, Chrudim
Milan Barták, nar. 18.12.1973, Nasavrky
Alice Kuklová, nar.6.5.1973, Načešice
Petr Budil, nar.30.6.1973, Praha 1
10. Dozorčí rada: předseda- Vladimír Lechnýř, nar.18.1.1972,
Lozice
členové: Petr Kuneš, nar. 30.6.1976, Heř.Městec
Aneta Almašiová, nar.23.5.1983,
Pardubice

II. Zaměstnanci a mzdy

15,6 průměrný přepočtený stav zaměstnanců z toho 1 řídicí pracovník. K 31.12.2011 bylo 8 pracovníků na pracovní smlouvu, z toho 2, placeny z dotace od úřadu práce, zbytek zaměstnanců je na dohodu o provedení práce. Mzdy jsou hrazeny jednak z Individuálního projektu Pardubickým krajem (IP), dotací od Úřadu práce v Chrudimi a dotace z Nadace OKD.

2. Osobní náklady: z IP - 1.155.151,-Kč
z Úřadu práce - 337.897,-Kč
z Nadace OKD - 24.061,- Kč
zbývající část je hrazena z vlastní činnosti.

plat řídicího pracovníka při úvazku 0,65 je
16.800,- Kč

III. Půjčky, úvěry

Příloha daňového přiznání

Poplatník: Momo Chrudim, o.p.s., obecně prospěšná společnost

DIČ (Rodné číslo): CZ27524582

Organizace nemá

IV. Účetní zásady

Účetnictví je vedeno na PC softwarem POHODA. Organizace není plátcem DPH, materiál, evidence DDHM a služby jsou vedeny v pořizovacích cenách.

V účetnictví jsou v zakázkách jednotlivé zdroje příjmů - dary, granty, IP, ÚP, ve střediscích jsou jednotlivé činnosti - kavárna, dílna, kurzy, obchod.

Je veden sklad vlastních výrobků, který je oceněn výrobními náklady.

Potraviny do kavárny jsou nakupovány na ten den, nejsou kupovány do zásoby, protože na to nejsou prostory, tudíž není veden ani sklad. Potraviny jsou účtovány přímo do spotřeby.

O opravných položkách není účtováno.

V. Zdroj zisku

Organizace provozuje výrobní dílnu na výrobu drobných vlněných výrobků, které prodává ve vlastním obchůdku a na různých jarmarcích po celé republice. Z tržeb financuje vybavení, nákup materiálu, částečně nájem a energie. Pracují zde klienti Ústavu ze Slatiňan.

V provozu je i kavárna, která je spolufinancována z Nadace OKD, mzdy z ÚP, zde jsou zaměstnány ženy těžce zaměstnatelné pro své handicap.

Dalším zdrojem příjmů jsou kurzy - Práce s ovčí vlnou, se kterými se jezdí i do škol v okolí.

Organizace se snaží hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, v roce 2011 vykazuje účetní zisk ve výši 27.904,32 Kč. Tento zisk vznikl nevyčerpáním dotace od Nadace OKD.

VI. Pohledávky a závazky

Pohledávky z obchodního styku organizace nemá. Závazky z obchodního styku ve výši 40.329,40 Kč jsou do lhůty splatnosti.


Pohledávka na účtu 315/001 ve výši 268.042,80 Kč je za Mateřskou školou Děvčátka Momo ve Slatiňanech. Tato pohledávka vznikla v roce 2010 stavebními úpravami a vybavením. MŠ tuto pohledávku postupně splácí.

Společnost splácí úvěr panu Pavlovi Lomičkovi, který půjčil finanční hotovost v době, kdy nebyly na účtu peníze z IP Pardubického kraje, dokládáno výpisy.

Doměrky a penále nejsou.

VII. Cenné papíry

Organizace nemá.

 Momo Chrudim, o.p.s.
Čs. armády 213
537 01 Chrudim
DIČ 27524582



Bc. Petra Klasovité
ředitelka

V Chrudimi 27.3.2012