

**Roční zpráva o hospodaření za rok 2013
a roční závěrka za rok 2013**

Zpracovala: Ing. Pavlína Syslová

Datum: 28.5.2014

Úvod

Povinnost sestavovat zprávu o hospodaření a roční uzávěrku ukládají Stanovy. Cílem zprávy o hospodaření je informovat jednotlivé členy sdružení a členy dětského klubu Šárynka o skutečnostech, které v oblasti hospodaření v daném období nastaly a které jsou podstatné pro další činnost a rozhodování. Zpráva o hospodaření je součástí řídicího procesu účetní jednotky.

Název účetní jednotky: Ekodomov o.s.
Sídlo účetní jednotky: V Podbabě 29b,
160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ: 26664488

Sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/57 491/04-R

Orgány občanského sdružení:

Statutární orgán: Tomáš Hodek

Rozpočty předložila rada sdružení: Tomáš Hodek
Ing. Martin Timko
Mgr. Petr Dolenský

Aktualizované rozpočty předložila: Tomáš Hodek
rada sdružení Ing. Pavlína Syslová
Mgr. Petr Dolenský

Rozvahový den účetní závěrky: 31.12.2013
Datum sestavení účetní závěrky: 2.4.2014
Zpracovatel účetní závěrky: Prodimo s.r.o. (pí. Alena Šerá)

Způsob účtování:

Účetní jednotka vede podvojně účetnictví. Účetnictví a mzdovou agendu vede externí firma Prodimo s.r.o.

V roce 2013 Ekodomov realizoval:

Projekty v hlavní a vedlejší činnosti celkem:

Celkové výnosy: 5.838.333,85 Kč

Celkové náklady: 5.930.594,57 Kč

Celkový VH: -92.260,70 Kč

Hlavní činnost:

Dětský klub Šárynka (DKŠ): projektová manažerka - Johana Passerin

Dětský klub fungující na principu lesních mateřských škol pracoval celkem s 32 předškolními dětmi ve dvou skupinách, třídní a dvoudenní. V létě byl prostor zahrady zaplaven rozlitým Šárecko-Litovickým potokem. Voda nenapáchala v DKŠ žádné škody a provoz byl tak obnoven po vyčištění prostoru zahrady od naplavenin.

Více na www.sarynka.cz

Ekologické výukové programy: projektový manažer - Petr Dolenský

V roce 2013 Ekodomov zaznamenal výrazný nárůst poptávky po realizaci výukových programů v mateřských školách. Celkově bylo na základních a mateřských školách odučeno téměř 5 000 účastníko-hodin.

Více na <http://www.ekodomov.cz/ekovychova/vyukove-programy-evp/>

Vivat Kompostela: projektový manažer - Petr Dolenský

V roce 2013 došlo k rozvoji vzdělávacích divadel. Téma kompostování bylo doplněno o další environmentální divadla (Pilná včela, Cesta kapky vody). Osvětová divadelní představení byla realizována v mateřských i základních školách. Celkem bylo realizováno téměř 3000 účastníko-hodin.

Více na: <http://www.ekodomov.cz/ekovychova/vzdelavaci-divadla-a-aktivity/>

Exkurze: projektový manažer - Alena Přibáňová

Ekodomov ve spolupráci s ekocentrem Koniklec realizoval v roce 2013 zájezdy do zařízení na recyklaci a zpracování odpadu. Jednalo se o zakázku financovanou MHMP. Školy, pro které byl projekt určen, měly účast na exkurzích zdarma. Školy si vybíraly z bohaté nabídky v Praze a jejím okolí.

Více na: <http://www.ekodomov.cz/ekovychova/exkurze-do-provozu-na-zpracovani-odpadu/>

Ekologické výukové programy Kutná hora a DVPP: projektová manažerka - Jitka Rosická

V únoru 2013 byl na pobočce v Kutné hoře ukončen projekt Krajina - učebnice trvale udržitelného rozvoje. Zaměstnankyně Jitka Rosická, Lucie Kopecká, Lucie Sádlová a Iva Vopěnková založily v Kutné Hoře spolek Pod Horami, na který převedly aktivity do té doby realizované Ekodomovem. Ekodomov byl tak nucen svou činnost v Kutné Hoře dočasně ukončit.

Kompostuj.cz:

projektový manažer - Tomáš Hodek

V rámci projektu byly připraveny semináře pro obce a byl vytvořen partnerský program pro zapojení jednotlivců, firem a obcí. Projekt poskytuje komplexní informace o problematice předcházení vzniku bioodpadů a kompostování, je zde provozována internetová kompostovací poradna rozsáhlá galerie domácích a komunitních kompostérů v ČR. Obce se mohou zapojit do benchmarkingu obcí, který jim umožňuje sdílet informace o efektivním nakládání s bioodpady.

Více na www.kompostuj.cz

..

Hlavní činnost v roce 2013 vykázala ztrátu ve výši - 100 196,4,-Kč

Ve vedlejší činnost:

Ekonákup:

hlavní manažer - Tomáš Hodek

projektový manažer - Mirka Sedláčková

Ekodomov v rámci vedlejší činnosti provozuje internetový obchod Ekonákup.cz. Obchod se specializuje na pomůcky pro kompostování a na materiály pro ekologickou výchovu. Činnost obchodu pomáhá financovat režijní náklady Ekodomova a zisk je po zdanění využíván na podporu hlavní činnosti Ekodomova.

výnosy: 1.541.203,78 Kč

náklady: 1.533.295,08 Kč

Vedlejší činnost v roce 2013 vykázala zisk ve výši 7 909,70 Kč

Roční závěrka

A) Rozvaha

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

Rozvaha (bilance)
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2013
(v tisících Kč)

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

.....
EKODOMOV, obč.sduž.
.....

V Podbabě 29b
.....

160 00 Praha 6
.....

IČ

26664488

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k posled. dni účetního období	Stav k prvnímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem		Součet ř. 2+10+21+29	160	135
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		Součet ř. 3 až 9	0	0
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
	2. Software	4		
	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		Součet ř. 11 až 20	1257	1263
	1. Pozemky	11		
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
	3. Stavby	13		
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	265	265
	5. Pěstительské celky trvalých porostů	15		
	6. Základní stádo a tažná zvířata	16		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	992	998
	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		Součet ř. 22 až 28	0	0
	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
	2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
	4. Půjčky organizačním složkám	25		
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem		Součet ř. 30 až 40	-1097	-1128
	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
	2. Oprávky k softwaru	31		
	3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
	6. Oprávky ke stavbám	35		
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-105	-129
	8. Oprávky k pěstительským celkům trvalých porostů	37		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	-992	-999
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

		Číslo řádku	Stav k posled. dni účetního období	Stav k prvnímu dni účetního období	
B. Krátkodobý majetek celkem		Součet ř. 42+52+72+81	41	2669	2796
I. Zásoby celkem		Součet ř. 43 až 51	42	201	165
	1. Materiál na skladě	43			
	2. Materiál na cestě	44			
	3. Nedokončená výroba	45			
	4. Polotovary vlastní výroby	46			
	5. Výrobky	47			
	6. Zvířata	48			
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	49	201	165	
	8. Zboží na cestě	50			
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51			
II. Pohledávky celkem		Součet ř. 53 až 71	52	544	602
	1. Odebíratelé	53	343	388	
	2. Směnky k inkasu	54			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55			
	4. Poskytnuté provozní zálohy	56	61	77	
	5. Ostatní pohledávky	57	13	-5	
	6. Pohledávky za zaměstnanci	58	14	22	
	7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59			
	8. Daň z příjmů	60			
	9. Ostatní přímé daně	61			
	10. Daň z přidané hodnoty	62			
	11. Ostatní daně a poplatky	63			
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64			
	13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	65			
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	66			
	15. Pohledávky z pevných terminovaných operací	67			
	16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68			
	17. Jiné pohledávky	69	113	120	
	18. Dohadné účty aktivní	70			
	19. Opravná položka k pohledávkám	71			
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		Součet ř. 73 až 80	72	699	633
	1. Pokladna	73	11	38	
	2. Ceniny	74			
	3. Účty v bankách	75	688	595	
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76			
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77			
	6. Ostatní cenné papíry	78			
	7. Pohnožovaný krátkodobý finanční majetek	79			
	8. Peníze na cestě	80			
IV. Jiná aktiva celkem		Součet ř. 82 až 84	81	1225	1396
	1. Náklady příštích období	82	7	0	
	2. Příjmy příštích období	83	1218	1396	
	3. Kursové rozdíly aktivní	84			
AKTIVA CELKEM		ř. 1+41	85	2829	2931

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k posled. dni účetního období	Stav k prvnímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	Součet ř. 87 + 91	176	89
	I. Jméni celkem	Součet ř. 88 až 90	5	5
	1. Vlastní jmění	88	5	5
	2. Fondy	89		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
	II. Výsledek hospodaření celkem	Součet ř. 92 až 94	171	79
	1. Účet výsledku hospodaření	92		
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	554	171
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	-383	-92
B.	Cizí zdroje celkem	Součet ř. 96+98+106+130	2653	2842
	I. Rezervy celkem	ř. 97	0	
	1. Rezervy	97		
	II. Dlouhodobé závazky celkem	Součet ř. 99 až 105	0	0
	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
	2. Emitované dluhopisy	100		
	3. Závazky z pronájmu	101		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
	6. Dohadné účty pasivní	104		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	105		
	III. Krátkodobé závazky celkem	Součet ř. 107 až 129	2567	2703
	1. Dodavatelé	107	831	332
	2. Směnky k úhradě	108	0	
	3. Přijaté zálohy	109	562	421
	4. Ostatní závazky	110	50	7
	5. Zaměstnanci	111	-3	5
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		10
	7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	70	48
	8. Daň z příjmů	114		0
	9. Ostatní přímé daně	115	-5	-11
	10. Daň z přidané hodnoty	116	193	36
	11. Ostatní daně a poplatky	117		
	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		1354
	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	119		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
	15. Závazky k účastníkům sdružení	121		
	16. Závazky z pevných termínových operací	122		
	17. Jiné závazky	123	690	322
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		
	19. Eskontní úvěry	125		
	20. Emitované krátkodobé dluhopisy	126		
	21. Vlastní dluhopisy	127		
	22. Dohadné účty pasivní	128	45	45
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129	134	134
	IV. Jiná pasiva celkem	Součet ř. 131 až 133	86	139
	1. Výdaje příštích období	131	5	
	2. Výnosy příštích období	132	81	139
	3. Kursové rozdíly pasivní	133		

PASIVA CELKEM	ř. 86 + 95	134	2829	2931
----------------------	-------------------	-----	------	------

Sestaveno dne: 2.4.2014

Podpisový záznam:

EKODOMOV
V Poděbratě 256, 103 001, Pochov
IČO: 266 64 489, www.ekodomov.cz

B) Výkaz zisku a ztráty

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

Výkaz zisku a ztráty

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013

(v tisících Kč)

IČ

26664488

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

EKODOMOV, obč.sdruž.

V Podbabě 29b

160 00 Praha 6

		Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
			1	2
A.	Náklady	1		
I.	Spotřebované nákupy celkem	2	72	1050
	1. Spotřeba materiálu	3	72	167
	2. Spotřeba energie	4	0	
	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5		
	4. Prodané zboží	6	0	883
II.	Služby celkem	7	295	1368
	5. Opravy a udržování	8	7	55
	6. Cestovné	9	5	14
	7. Náklady na reprezentaci	10	6	0
	8. Ostatní služby	11	277	1299
III.	Osobní náklady celkem	12	835	2071
	9. Mzdové náklady	13	675	1717
	10. Zákonné sociální pojištění	14	160	354
	11. Ostatní sociální pojištění	15		
	12. Zákonné sociální náklady	16		
	13. Ostatní sociální náklady	17		
IV.	Daně a poplatky celkem	18	5	3
	14. Daň silniční	19		
	15. Daň z nemovitostí	20		
	16. Ostatní daně a poplatky	21	5	3
V.	Ostatní náklady celkem	22	43	143
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23		
	18. Ostatní pokuty a penále	24		
	19. Odpis nedobytné pohledávky	25		
	20. Úroky	26		
	21. Kursové ztráty	27		
	22. Dary	28		
	23. Manka a škody	29		
	24. Jiné ostatní náklady	30	43	143
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	31	24	0
	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	24	
	26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	33		
	27. Prodané cenné papíry a podíly	34		
	28. Prodaný materiál	35		
	29. Tvorba rezerv	36		
	30. Tvorba opravných položek	37		
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	38	21	0
	31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39	21	
	32. Poskytnuté příspěvky	40		
VIII.	Daň z příjmů celkem	41		
	33. Dodatečné odvody daně z příjmů	42		
Náklady celkem		43	1295	4635

		Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
			1	2
B.	Výnosy	44		
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	44	3046
	1. Tržby za vlastní výrobky	46		
	2. Tržby z prodeje služeb	47	44	1582
	3. Tržby za prodané zboží	48		1464
II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	49	0	0
	4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	50		
	5. Změna stavu zásob polotovarů	51		
	6. Změna stavu zásob výrobků	52		
	7. Změna stavu zvířat	53		
III.	Aktivace celkem	54	0	0
	8. Aktivace materiálu a zboží	55		
	9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	56		
	10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57		
	11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58		
IV.	Ostatní výnosy celkem	59	0	2
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60		
	13. Ostatní pokuty a penále	61		
	14. Platby za odepsané pohledávky	62		
	15. Úroky	63		
	16. Kursové zisky	64		
	17. Zúčtování fondů	65		
	18. Jiné ostatní výnosy	66		2
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	67	0	
	19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68		
	20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69		
	21. Tržby z prodeje materiálu	70		
	22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71		
	23. Zúčtování rezerv	72		
	24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73		
	25. Zúčtování opravných položek	74		
VI.	Přijaté příspěvky celkem	75	837	1867
	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76		
	27. Přijaté příspěvky (dary)	77	837	1867
	28. Přijaté členské příspěvky	78		
VII.	Provozní dotace celkem	79	42	0
	29. Provozní dotace	80	42	
Výnosy celkem		81	923	4915
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82	-372	280
	34. Daň z příjmů	83		
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	84	-372	280

Sestaveno dne: 2.4.2014

Právní forma účetní jednotky: občanské sdružení

Podpisový záznam:

EKO DOM JV

V Praze dne 28. 5. 2014
IČO: 288 61 288, zaps. vložka 122

V Praze dne 28. 5. 2014