

Příloha k účetní uzávěrce k 31.12.2015

1) Identifikace PO:

Název PO:

**Centrum aktivního odpočinku - JS Na Špičáku, Mikulovice 57, 431 51
Kláštorec nad Ohří,**

Sídlo: Mikulovice 57, 431 55 Klášztorec nad Ohří

IČ 26 592 592

neplátce DPH,

statutární zástupce Kateřina Stratinská – předsedkyně VV,

k podpisu oprávněna Kateřina Stratinská - předsedkyně,

Hana Dufková -místopředsedkyně (v souladu se stanovami)

2) Způsob vedení účetnictví

Spolek vede účetnictví podle přednastavené účetní osnovy pro neziskový sektor. Byly doplněny analytické účty podle potřeby. Účetnictví je vedeno odděleně pro hlavní a ekonomickou činnost, podle potřeby podle jednotlivých středisek.

3) Hmotný a nehmotný majetek

HIM je evidován v celkové částce 706 tis. Kč. V roce 2015 bylo pořízeny dětské herní prvky a dva včelíny. Leasing není. Odpisy byly uplatněny ve výši 23 tis. Kč.

4) Závazky – dle rozvahy v celkové výši 255 tis. Kč. Závazky, kryté zástavním právem či směnkou organizace nemá. Závazky nevyúčtované v účetnictví organizace taktéž nemá.

5) Pohledávky – organizace nemá žádné pohledávky po době splatnosti.

6) Čistý obrat za rok 2014 je 1 124 499 Kč. Zahrnuje všechny příjmy. Jedná se o příjmy z dotací, členských příspěvků, tržeb za služby z hlavní činnosti (234 tis. Kč), tržeb ze služeb z hospodářské činnosti (310 tis. Kč) a dary (65 tis. Kč).

7) Zaměstnanci –HPP a DPP. Za rok 2014 činily hrubé mzdy celkem 448 tis.Kč. Přepočtený počet pracovníků 1,5.Část prací vykonávají členové dobrovolně bez nároku na odměnu.

8) Organizace má 100% podíl ve společnosti s ručením omezeným „Centrum pro environmentální výchovu, Mikulovice 57, 431 51 Kláštere nad Ohří, IČ 287 25 531“.

Mikulovice 30. 3. 2015

Zpracovala Hana Dufková

Kateřina Stratinská
Předsedkyně VV