



DOMOV JITKA o.p.s.



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020



Obsah

1. Základní informace o obecně prospěšné společnosti

- sídlo společnosti
- zakladatelé společnosti
- statutární orgány společnosti
- členové správní rady
- kontrolní orgán společnosti
- členové dozorčí rady
- zaměstnanci společnosti

2. Druh poskytovaných služeb a územní působnost společnosti

3. Přehled ostatních oblastí za rok 2020

4. Celkové hospodaření za projekty a činnosti v roce 2020

5. Podporovatelé Domova Jitka o.p.s.

6. Roční účetní závěrka a příloha k účetní závěrce

- příloha k účetní závěrce
- rozvaha za rok 2020
- výkaz zisku a ztráty za rok 2020

7. Výsledek kontroly hospodaření roku 2020 auditorem



Úvod k výroční zprávě

Vážení a milí spoluobčané,

Rok 2020 snad nejvíce poznamenal svět, který už se zřejmě nevrátí do starých kolejí. Díky výskytu viru SARS- COV 2, kdy se den ze dne v březnu uzavřely školy, lidé uzavřeli do svých domovů, omezily se sociální styky na minimum, aby se nešířila nákaza. Staří lidé zůstávají v domovech seniorů uzavřeni, oddělení od svých rodin...Celá zařízení zůstávají v karanténě. Nemocnice hlásí přeplnění, covidoví pacienti jsou rozvázeni, aby se jim dostalo náležité péče do okolních nemocnic vybavených lůžky intenzivní péče a ventilátory.

Některá zařízení zastavují svou činnost a je to na rozhodnutí ředitele zda svou službu bude poskytovat. Také naše zařízení, Domov Jitka, o.p.s. prochází nelehkou zkouškou, zda službu pro klienty a činnost domova nepozastaví. Je to náročný rok pro všechny -klienty, jejich rodiny, pečující, ale zejména pro samotné rozhodování, co v této nelehké době dělat.

Služba Domova Jitka je poskytována a všechna opatření, která se musí dodržovat jsou nesmírně náročná. Zařízení se neuzavírá pro klienty, provizorně se řeší místnost pro zdravotní sestru v zapůjčeném karavanu, aby byla k dispozici 24 hodin denně.

Je to rok zkoušek, rok náročný úplně pro všechny, nikoho nevyjímaje. Věřím, že když jsme prošli tímto zatěžkávacím obdobím, karanténou, vlastním onemocněním a všemožnými úskalími, vyjde v následujícím roce slunce na konci tunelu a bude lépe.. Děkuji všem, kteří se osvědčili ve službě i práci pro naše klienty a jejich rodiny v této nelehké době.



Za SR
Bc. Alice Slovácová



1. Základní informace

Název společnosti: Domov Jitka o.p.s.

Sídlo: Jasenická 1362 Vsetín, 755 01

IČ: 28634764

Číslo účtu: U ČSOB Vsetín – 239 834 816 / 0300

Zakladatelé:

- Občanské sdružení Domov Jitka, IČ 26517272
- Farní sbor Českobratrské evangelické církve ve Vsetíně (Dolní sbor)
IČ: 47659068
- Zakládací listina ze dne 26.7.2010

Regitrace: Krajský soud v Ostravě, dne 19.8.2010, vložka 0, pod číslem 292

Statutární orgány společnosti:

Ředitelka: Markéta Koudelová – v souladu se změnou legislativy od 1.1.2011 je statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti

Správní rada:

- Bc. Alice Slováková - předsedkyně
- Dis. Jana Martinková
- Mgr. Ivana Humplíková
- Mgr. Alena Šišková
- Zdenka Ondrušková
- Věra Podzimková

Kontrolní orgán společnosti:

Dozorčí rada:

- Mgr. Bronislav Czudek,
(předseda)
- Alena Lysáčková
- Daniel Fojtů

V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná peněžitá nebo jiná plnění stávajícím členům orgánů společnosti.

Společnost měla ve smyslu zák. 248/1965 Sb. vedlejší činnost ve velmi malém rozsahu.



Zaměstnanci společnosti v roce 2020

	Počet osob	Výše úvazku	Typ prac. práv. vztahu
Ředitelka	1	1,0	Pracovní smlouva
Sociální pracovníce	1	1,0	Pracovní smlouva
Pracovník v soc. službách / přímá péče / základní výchovná nepedagog. činnost	29	7,11	Pracovní smlouva DPP DPČ
Všeobecná zdravotní sestra	11	1,29	HPP DPP DPČ
Psycholog	1	0,01	DPP
Technicko hospodářská oblast / fundraiser, ostatní	7	0,56	DPP
Ostatní zaměstnanci v rámci poslání ops	2	0,06	Pracovní smlouva DPP
Celkový součet	52+++	11,03	

Ad +++ celkový počet zaměstnanců na fyzické osoby : 52 osob / z toho 6 osob je v souběhu zdravotní sestra a pracovník v sociálních službách, 8 zaměstnanců je v souběhu práce v rámci poslání ale v různých samostatně účtovaných projektech.

V těchto úvazcích je pracovník /0,21 úv/ přes projekt úřadu práce Zlín. Tento projekt je pro osoby s nějakou indispozicí a jde o práci pomocného zaměstnance v sociálních službách.

Dva zaměstnanci v hlavním pracovním poměru z vlastního rozhodnutí ukončili v roce 2020 pracovní poměr. Jedna pracovníce odešla na mateřskou dovolenou. Nabídka těchto volných pracovních míst byla zaplněna do tří měsíců. Směny posílili také noví lidé na dohody.

Účetní a mzdová agenda je zajištěna dodavatelsky.

Dále jsou našimi velmi potřebnými spolupracovníky dobrovolníci registrovaní ve sdružení Adorea, Diakonie a také ti neregistrovaní.



Údaje o stavu majetku Domova Jitka o.p.s. k 31. 12. 2020 v tis.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0
Pozemky	749 370,32
Stavby	1 388 085,70
Hmotné movité věci a jejich soubory	263 887,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	678 322,22
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0

Údaje z rozvahy- krátkodobé závazky Domova Jitka o.p.s. v tis.

Dodavatelé	85 521,90
Zaměstnanci	405 394,00
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	204 792,00
Ostatní přímé daně	75 363,22
Jiné závazky	12 505,00

Stav fondů meziročně narostl o hodnotu 234 tis. Kč. Přírůstek je tvořen zaúčtováním přijatých finančních darů v roce 2019, které budou čerpány v následujících účetních obdobích podle potřeb organizace a účelu daru. Celkový stav účtu fondů činí 1 671 tis. Kč.



Budova Domova Jitka



Klienti + zaměstnanci pod altánem Domova Jitka



Mimořádná opatření ve službách z důvodu epidemie nemoci Covid-19

V roce 2020 byla dočasně navýšena kapacita odlehčovací služby z důvodů „covidových opatření“. Byla uzavřena služba týdenního stacionáře a některé rodiny našich klientů nemohly zabezpečit jejich potřeby přes víkend. Opatření trvalo od 18.3. do 24.5.2020.

V této době byla služba téměř odříznuta od veřejného života. Probíhaly pouze individuální procházky po blízké cyklostezce, kde v této době člověk nepotkal ani „živáčka“.

Velký dík patří všem kolegům za mimořádné pracovní nasazení a také za dodržování opatření, která se neustále měnila a uváděla službu do nejistoty ... co je a není dovoleno.

Projevila se také neuvěřitelná solidarita s těmi, kdo se nemohli izolovat do domácího prostředí. Např. manželé ... ze Zlína nám zapůjčili karavan, ve kterém bylo dočasné zázemí pro sestřičku, která dojížděla. Tímto byl také eliminován možný kontakt s nemocí z hromadné dopravy.



Zapůjčený karavan pro zdravotní sestru



Klienti + zaměstnanci před karavanem

V říjnu roku 2020, přišla nemoc i do naší služby. Ještě nebyla možnost očkování. Onemocněli jak někteří klienti, tak i personál. Těm, kteří zůstali nastal čas očekávání, nejistoty a pouhého fyzického zajišťování služby. Také pečující rodiny prošly zkouškou trpělivosti a nejistoty ...



Covidové období....



Pomoc hasičů při nastěhování nových matrací pro přespání personálu...



Oprava komínů na budově Domova Jitka





2. Druh poskytovaných služeb, územní působnost

Druh poskytovaných služeb: Společnost zajišťuje zejména tyto registrované sociální služby se zajištěním základních činností na základě požadavků zákona 108/2006 Sb.

Služby týdenního stacionáře

Poslání:

Posláním služby týdenního stacionáře Domova Jitka, je poskytnout lidem s mentálním a kombinovaným postižením sociální služby s ubytováním od pondělí do pátku. Zajistit jejich potřeby odpovídající mírou podpory a pomoci. Poskytnout možnost začlenit se v co největší možné míře do běžné společnosti. A to v oblasti sociální, kulturní i ekonomické. Umožnit těmto osobám žít plnohodnotný život s ohledem na jejich individuální přání, cíle a možnosti.

CÍLE – čeho se snažíme dosáhnout:

- Začlenění klienta do společnosti v co nejvyšší možné míře.
- Rozvoj samostatnosti klienta v každodenních běžných úkonech.
- Klient co nejméně závislý na službě.

Počet klientů v týdenním stacio - náři v roce 2020:

Celkem službu využilo 11 klientů z těchto lokalit: Vsetín, Zlín, Bystřička, Hovězí, Kopřivnice, Jablunka.. Kapacita byla využita během roku na 96 %. /2257 lůžkodnů

Týdenní stacionář:

9 lůžek na 83% / 1871 lůžkodnů -
10 klientů / min. limit dle ZK 1867



Volnočasové tvoření s klientkou



Služby odlehčovací

Poslání:

Posláním odlehčovací služby Domova Jitka je umožnit pečující rodině, případně samostatné fyzické osobě nezbytný odpočinek a možnost obstarání vlastních potřeb a zájmů. Dále rozvoj samostatnosti osoby využívající odlehčovací službu nebo alespoň zachování a nezhoršení jejího dosavadního fyzického, psychického a duševního zdraví.

Odlehčovací služba může být:

- **pobytová** – v souběhu s provozem týdenního stacionáře - 2 lůžka / změna v registraci od 1. 1. 2014/
- **ambulantní** – max. 4 klienti v průběhu jednoho dne
- **pobytová víkendová** – poskytovaná na základě individuálního zájmu pečujících osob

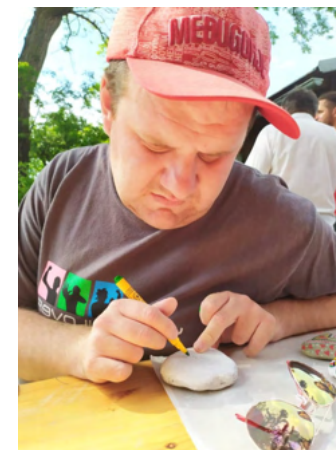
CÍLE – čeho se snažíme dosáhnout:

- Umožnit odpočinek pečujícím osobám
- Začlenění klienta do společnosti v co nejvyšší možné míře
- Rozvoj samostatnosti klienta nebo alespoň zachování jeho dosavadního zdraví
- Klient co nejméně závislý na službě.
- V případě volné kapacity přijmeme také osoby nad 64 let

Počet klientů v odlehčovací službě v roce 2020:

2 lůžka na 111 % / 812 lůžkodnů / - 17 klientů. / min limit dle ZK 502

V odlehčovací službě jsme byli opět velkou oporou rodině z Rožnova pod Radhoštěm. Podporou byl také příspěvek Nadace Dětský mozek této rodině, na úhradu osobní asistence pro jejich dospělé děti. Samotné vytížení služeb je mimo-řádně zkresleno z důvodů opatření při ohrožení epidemií nemocí Covid-19, v rámci uzavření služby týdenního stacionáře na jaro 2020. Téměř 3 měsíce fungovala pouze pobytová odlehčovací služba- pro 7



Malování kamínků s klientem



klientů. Tito neměli domácí zázemí a nemohli zůstat doma v izolaci. V jarní vlně nás koronavirus nezasáhl.

Služby fakultativní pro smluvní klienty

Z důvodů opatření proti šíření onemocnění **Covid – 19** byly veškeré aktivity charakteru výletů, nadstandartních aktivit a činností mimo budovu Domova Jitka zrušeny.

Působnost poskytovaných služeb:

Registrované sociální služby jsou poskytovány v rámci územního působení Zlínského kraje v souladu s komunitním plánem rozvoje sociálních služeb města Vsetína.

Cílová skupina Domova Jitka o.p.s. :

- Muži a ženy s mentálním a kombinovaným postižením. (Za kombinované postižení se považuje mentální postižení doplněné fyzickým postižením nebo duševním onemocněním, včetně chronického duševního onemocnění, ...).
- Věk 18 – 65 let. Ve výjimečných případech je možno přijmout klienta mladšího než 18 let, nebo staršího než 65 let. V případě odlehčovací služby je věk klienta od 11 let a výše
- Lidé s poruchou autistického spektra
- Lidem na vozíčku nebo s postižením autistického spektra poskytujeme také osobní asistenci / společníka /. Celodenní osobní asistenci jsme schopni poskytnout vždy pouze jednomu klientovi v průběhu denní služby. Je to na základě individuálních podmínek sjednaných s pečující rodinou. Imobilní klienti mohou využívat pouze přízemní část budovy, která je bezbariérová.
- Lidé bydlící ve zlínském kraji, výjimečně i v jiných částech Moravy



Přehled pravidelných činností v průběhu týdne v roce 2020

Do března roku 2020 probíhaly služby v Domově Jitka tak jako jiné roky. S příchodem onemocnění Covid -19, které přerostlo v pandemii byly podřízeny pravidla poskytování služeb nařízení vlády, hygieny a dalších orgánů, které se snažily zamezit šíření nemoci mezi lidmi. Děkujeme všem, kteří byli zapojeni do zajištění základního servisu našich služeb a statečně doprovázeli naše klienty na individuálních procházkách.



Ruční práce klientky



Naše malebná zahrádka a klientka Petra



3. Přehled ostatních oblastí za rok 2020

1. Oblast poskytování ošetrovatelské péče poskytované zdravotními sestrami – součást poskytovaných sociálních služeb

Také zdravotní sestry byly nositelkami jistoty a bezpečí v době, kdy si nikdo nebyl jistý, zda onemocnění nedostane, případně nepřenáší na druhé. Projevila se také jejich disciplína v oblasti používání ochranných pomůcek a jejich schopnost trpělivě přijímat opatření a změny, které přicházely. Byly nosnými pilíři naší služby.

2. Oblast ostatních aktivit obecně prospěšné společnosti Domova Jitka o.p.s.

PROJEKT: Ozdravný pobyt Sola Gratia 2020 se opět uskutečnil v Bystřici pod Hostýnem. Byl zajištěn Spolkem pro Domov Jitka. Ozdravný pobyt byl ve znamení pochybností, zda vůbec bude, z důvodů neustále se měnících opatření s ohledem na nemoc Covid-19. Naštěstí se přes prázdniny opatření rozvolnila a pobyt byl realizován.

Děkujeme touto cestou také naši dárcům, kteří přispěli k zajištění této krásné akce. Jsou to : Mgr Igor Macášek.

PROJEKT: Zahrádka - moje zdraví, potěšení i práce

Projekt „Zahrádka, moje zdraví, potěšení i práce“ se zatím pohybuje v oblasti základní údržby. Bohužel již nemáme vhodné osoby na tento druh práce v rámci veřejné služby. Dále se zabýváme myšlenkou na prodej, nebo pronájem zahrádky.

PROJEKT – Přestavba budovy a transformace služby - naše vize a dlouhodobý záměr

V naší velké vizi – budoucí nové budově, byly v roce 2020 uskutečněny pouze drobné kroky. Hledáme novou inspiraci, jak by měla budova vypadat a současně splňovat požadavky metodiky MPSV. Věc jsme konzultovali a zadali projekční kanceláři firmy H+B Real Vsetín.



PROJEKT – Veřejná služba

V rámci veřejné služby působili u nás v roce 2020 dva muži a jedna žena. Jejich možnosti a schopnosti pro využití ke spolupráci však byly velmi omezené.

TRADIČNÍ benefiční akce

Country večer byl zrušen z důvodů nemoci **Covid -19** a spatření s touto epidemií souvisejících.



Zahradní slavnost - předání sociálního automobilu



4. Celkové hospodaření za projekty a činnosti v roce 2020 / s analytickým dělením v účetnictví/

Název činnosti /projektu /	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	Komentář
Registrované sociální služby				
Týdenní stacionář *	4.580	4.714	134	Služba splnila parametry nastavené ZK
Odlehčovací služba *	2.136	2193	57	Služba splnila parametry nastavené ZK

Ostatní realizované projekty a činnosti mimo sociální služby

Projekt -Zahrádka	0	0	0	Zajištění práce přes veřejnou službu
Akce - Country večer	0	0	0	Zrušena - Covid - 19
Projekt- vize/ investiční záměr přestavby budovy, finance na stavební dokumentaci- dary 200 tis.	0	0	0	Záměr zatím pozastaven novela z 108 v roce 2017. Nové parametry pro bydl.
Fakultativní služby při Odl.sl.	90	54	-36	Účast asistence / společníka/ u klienta
Fakultativní služby při Týd. stac.	2	2	0	Víkendové pobyty některých klientů
Ošetřovatelský provoz při odlehčovací službě	173	173	0	
Ostatní činnosti a zaúčtované položky roku 2020	4	4	0	Zúčtování fondů, darů, odpisů, náklady po uzavření výkazů, aj.
Projekt- Ozdr. pobyt Sola Gratia	náklady a výnosy cca 81. 000			11 účastníků projektu/ Hl. realizace SPOLEK / Dotace ZK nebyla / nesplněné podmínky / důvod Covid. opatření u někt. účastníků
Celkem k 31.12.2020	6.985	7.140	155	

* Částky dle rozpočtu 2019



5. Podporovatelé Domova Jitka o.p.s. v roce 2020

Závěrem informací děkujeme všem dárcům a podporovatelům za jejich solidaritu s naším zařízením. Velmi si vážíme lidí, kterým není lhostejný osud jejich „slabších“ spoluobčanů. Mnozí neumí sami obhájit svůj nárok na důstojný život ve společenství jiných. Naše poděkování je také směřováno ke všem dobrovolníkům registrovaným i neregistrovaným a všem. Doufáme v jejich přízeň i v dalším roce.

Poděkování patří také státním i obecním institucím za podporu našich služeb. Mezi nimi jsou:

MPSV ČR, Zlínský kraj, Zdravotní pojišťovny, Město Vsetín, Zlín, Sdružení Mikroregion Rožnovsko, Kopřivnice, Obec Hovězí, Huslenky, Velké Karlovice a Jablunka, Kostelec na Hané, ... Také spoluprací s **Úřadem práce Vsetín a Zlín** jsme získali podporu pro pracovní místa a tím zajistili vícezdrojové financování našich služeb. Děkujeme také za spolupráci všem **lékařům** našich klientů i jiným odborníkům a poskytovatelům nejen sociálních služeb, se kterými jsme v roce 2020 spolupracovali.

Děkujeme za finanční podporu Domova Jitka o.p.s. v roce 2020

Adorea
Alcedo Vsetín
ČCE Dolní sbor Vsetín.
ČCE Horní sbor Vsetín.
Dobrovolní hasiči Vsetín
Diakonie - dobrovolnické centrum
Eli Vsetín, o.p.s.
Hana a Miroslav Fabiánovi
Jana Kavač Bardodějová



Letokruhy o.p.s.

Město Vsetín

Nadace Filip Moris

Nadace Charty 77

Karel Steiner

Papírnickví Stanislav Olšák

Skauti Vsetín

Spolek Pondělníček

Svět oken - Nadační fond

Úřad práce - veřejná služba

Základní škola Luh

Zlínský kraj

SD Jednota Vsetín

Pekařství Střelná s.r.o.

REMIX- hudební skupina

Jan Černocký - řezník, uzenář

Rodina Velinských - Karavany Zlín

Děkujeme také všem dalším nejmenovaným podporovatelům, dobrovolníkům, příznivcům a také partnerům z komunitních skupin v rámci sítě sociálních služeb.



PROJEKT: Osobní automobil pro Domov Jitka o.p.s.

V červenci roku 2019 jsme požádali o spolupráci firmu KOMPAKT s.r.o. Měla získat finanční prostředky od sponzorů, které by umožnily koupit tzv. „Sociální automobil“ pro Domov Jitka. Velmi mile nás překvapilo, že jsme mohli v červnu 2020 uspořádat slavnostní převzetí automobilu DACIA DOKER. **Bylo skvělé, že byla zrovna v té době ukončena omezující „covidová“ opatření prvního pololetí roku 2020.**

Dalším bonusem této akce bylo, že byla spojena se zahradní slavností, která měla sice nepříjemné zahájení v podobě **covidového testování příchozích**, ale pak si všichni akci moc užili. Vše bylo umocněno nadšením ze setkání se spoluobčany po době omezení osobních kontaktů mezi lidmi.

Děkujeme za podporu projektu sociální automobil- DACIA DOKER pro Domov Jitka

Largo, průmyslové podlahy

1. VASTO s.r.o.

AUSTIN DETONÁTOR

BODEN MATTE

COLUMBIA / Tomáš Krystyník

DUBRAVA CHVD Valašské Klobouky

EKOFILTR spol. s.r.o.

ELPOS s.r.o. Josef Kadlec

FREKO MOS

H&B DELTA

HERYÁN

CHUDĚJ s.r.o. / Miroslav Chuděj

Ing. Karel Boch



týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

INPRAISE, počítače a elektronika/ Ing. Jiří Macháček

J.T.O. systém s.r.o.

COOP JEDNOTA

JH KOVO, kovoobrábění

KOVAR, technologické kontejnery

LARS M+K, stavební firma

LPT, telekomunikace

MAXPRO

MEZ OPRAVNA

MTT, Moudl and Tools, Technic s.r.o. prototypové a malosériové formy

PIPE SYSTEMS sro

PODLAHY / Petr Krabica

PYXISTRADÉ, prodej hutních materiálů

REPORT

SOFTAPP

STAVOKOV v.d. kovovýroba

Střechy VASKO s.r.o.

SYCHROVNET

ŠTEC STV

TM STAV spol s r.o.

VaK VSETÍN

VAKUUMSERVIS s.r.o.

VRABLIK

VS PLASTIK

ZETPRO, nástroje pro CNC obrábění / Ing Ivan Zajíc

ZPV Rožnov s.r.o.



týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Předání sociálního automobilu pro Domov Jitka o.p.s.





Zahradní slavnost

Po slavnostním odevzdání sociálního automobilu byla zahájena naše tradiční, každoroční Zahradní slavnost. Okolnosti dlouho nasvědčovali tomu, že bude slavnost letos z pandemických důvodů zrušena. Na naše příjemné překvapení byla zrovna v té době ukončena omezující „covidová“ opatření prvního pololetí roku 2020. Ze začátku události proběhlo i **covidové testování příchozích**.





6. Roční účetní uzávěrka s přílohou za rok 2020

Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2020

	název organizace:	Domov Jitka, o.p.s.
	sídlo účetní jednotky:	Jasenická 1362, 755 01 Vsetín
	IČ:	26834764
	právní forma:	Právní osoba
	předmět činnosti a účel vzniku:	Poskytování registrovaných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.
	rozvahový den:	31.12.2020
	datum sestavení účetní závěrky:	21.4.2021
	podpisový záznam:	účetní závěrku sestavila: Zdenka Ondrušková – funkce: účetní
A	vznik právní subjektivity:	dne 14. 9. 2010 na základě zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
	místo registrace:	Domov Jitka o.p.s. zapsána dne 19.8.2010 v Rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ostravě v oddílu O, vložka číslo 292
	hlavní předmět činnosti:	Poslání organizace: Pobytové služby týdenního stacionáře, odlehčovací služby, fakultativní služby
	statutární zástupce:	Markéta Koudelová – ředitelka o.p.s.
B	zakladatelé:	Občanské sdružení Domov Jitka, IČ 264 17 272, Farní sbor Českobratrské církve evangelické (Dolní sbor) IČ 476 59 068
	vklady do vlastního jmění:	Žádné
C	účetní období:	Účetním obdobím je kalendářní rok 2020.
	použité účetní metody:	Účetní jednotka zpracovávala účetnictví podle účetních předpisů pro neziskové organizace (účetnictví).
	způsob zpracování účetních záznamů:	Elektronické v programu POHODA
	způsob a místo úschovy účetních záznamů:	Zařazení v pořadacích na adrese sídla společnosti
	způsob oceňování a odpisování:	Pořizovací cenou se oceňuje nakupovaný dlouhodobý majetek. Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a z vedlejších pořizovacích nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku. Pořizovací cena se zvyšuje o případné technické zhodnocení. Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek se odpisuje formou oprávek na podkladě odpisového plánu. Postup a sazby při odpisování v účetnictví je popsán na inventární kartě dlouhodobého majetku (účetní odpisy = daňové odpisy)
	způsob stanovení oprávek k majetku:	Odpisový plán účetních odpisů DHM sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídající běžným podmínkám jeho používání.
	způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků:	
D	významné události:	žádné
E	způsob oceňování pro položky aktiv a závazků:	
	stanovení úpravy hodnoty (přechodných i trvalých) a uvedení použitého kurzu k rozvahovému dni podle ČNB	



F	držení podílu a jeho výše v:	Žádné
G	akcie – počet a jmenovitá hodnota:	Žádné
	ocenění akcií a podílů upsaných během účetního období s omezením vlastního kapitálu	Žádné
	existence majetkových cenných papírů:	Žádné
I	existence vyměnitelných a prioritních dluhopisů:	Žádné
	existence podobných cenných papírů a práv	Žádné
	udání počtu cenných papírů a rozsahu jejich práv, které propůjčují:	Žádné
J	dlužná částka vzniklá v daném účetním období a zbytková doba jejich splatnosti k rozvahovému dni přesahující 5 let	Žádná
	výše všech dluhů účetních jednotek kryté plnohodnotnou zárukou – povaha a forma záruky	žádné
K	celkové výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci)	Žádné
L	výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činnosti	Hlavní činnost: Týdenní stacionář 132 678,49 Kč Odlehčovací služba 57 099,71 Kč Domov 0 Kč Fakult. služby OS -36 199,00 Kč Fakult. služby TS 65,08 Kč ZP – OS 0 Kč Celkem 153 644,28 Kč
M	průměrné evidenční přepočty počtu zaměstnanců - mzdové náklady - zákonné sociální pojištění - ostatní sociální pojištění - zákonné sociální náklady - ostatní sociální náklady - nedaňové	3 749 114,00 Kč 1 078 401,00 Kč 0 Kč 129 246,75 Kč 15 000,00 Kč
N	výše odměn a funkčních požitků členům: - statutárních orgánů - kontrolních orgánů - jiných orgánů	0
	výše vzniklých nebo smluvně sjednaných závazků ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů celková výše	Žádné
O	účast členů a jejich rodinných příslušníků v osobách s nimiž byly uzavřeny obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy	Žádné
P	výše záloh a úvěrů poskytnutých členům	Žádné
Q	rozsah ovlivnění výpočtů zisku a ztráty	Žádné
R	způsob zajištění základu daně z příjmu	Organizace měla režijní náklady v rámci hlavní činnosti. Postupovalo se podle § 38m odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění.
	použité daňové úlevy	0 Kč
	způsob užití prostředků získaných z daňových úlev	Částka 39 330 Kč bude použita k úhradě nákladů hlavní činnosti v následujícím roce.
	členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku § 20 odst. 7 zákona 586/1992 Sb.	Žádné
S	rozdíl mezi daňovou povinností a již zaplacenou daní	Nula
T	významné položky pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky	
	významné položky aktiv významné položky ve výkazech kompenzovány s jinými položkami	



Výsledovka a rozvaha za rok 2020

U	přehled o poskytnutých darech přehled o přijatých darech	0 Kč Finanční dary 337 880 Kč Z toho 281 000 Kč převedeno jako zdroj krytí provozních nákladů, především na opravu střechy.
V	přehled informací o veřejných sbírkách podle zvláštního předpisu (zákon č. 117/2001 Sb. - účel a výše vybraných částech)	Veřejná sbírka nebyla uspořádána
W	způsob vypořádání výsledků hospodaření z předchozích účetních období (rozdělení zisku)	Převodem do základního jmění na účet 911 – Fondy - zúčt. hospodářských výsledků
X	další údaje:	Žádné

Ve Vsetíně, dne 21. 4. 2021



Zpracoval: Zdenka Ondrušková, účetní

Statutární orgán: Markéta Koudelová, ředitelka

ROZVAHA

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016
Obchodní firma nebo název účetní jednotky: **Domov Jitka o.p.s.**
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky: **Jasenická 1362 Vsetín 755 01**

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

v tisících Kč

Číslo: 2 8 6 3 4 7 6 4

otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A	Dlouhodobý majetek celkem	A.1+...+A.N.	+2 123	+2 028
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	A.1.1+...+A.1.x	+39	
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	účet 012		
2.	Software	účet 013		
3.	Ocenitelná práva	účet 014		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	účet 018		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	účet 019		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	účet 041		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	účet 051	+39	
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	A.1.1+...+A.1.x	+2 454	+2 454
A. II. 1.	Pozemky	účet 031	+750	+750
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	účet 032		
3.	Stavby	účet 021	+1 457	+1 457
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	účet 022	+195	+195
5.	Přístřeškové celky trvalých porostů	účet 025		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	účet 026		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	účet 028	+52	+52
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	účet 029		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	účet 042		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	účet 052		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	A.1.1+...+A.1.x		
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládaná osoba	účet 061		
2.	Podíly - podstatný vliv	účet 062		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	účet 063		
4.	Záručky organizačním složkám	účet 066		
5.	Ostatní dlouhodobé záručky	účet 067		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	účet 069		
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	A.1.1+...+A.1.x	-370	-426
A. IV. 1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	účet 072		
2.	Oprávký k softwaru	účet 073		
3.	Oprávký k ocenitelným právům	účet 074		
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	účet 078		
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	účet 079		
6.	Oprávký ke stavbám	účet 081	-230	-274
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	účet 082	-88	-100
8.	Oprávký k přístřeškovým celkům trvalých porostů	účet 085		
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	účet 086		
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	účet 088	-52	-52
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	účet 089		
B.	Krátkodobý majetek celkem	B.1+...+B.N.	+1 719	+2 438
B. I.	Zásoby celkem	B.1.1+...+B.1.x		
B. I. 1.	Materiál na skladě	účet 112		
2.	Materiál na cestě	účet 119		



Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
3.	Nedokončená výroba	účet 121 044		
4.	Polotovary vlastní výroby	účet 122 045		
5.	Výrobky	účet 123 046		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	účet 124 047		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	účet 132 048		
8.	Zboží na cestě	účet 139 049		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	účet 314 050		
B. II.	Pohledávky celkem	B. II. 1+...+B. II. x 051	+254	+226
B. II. 1.	Odběratelé	účet 311 052	+231	+204
2.	Směnky k inkasu	účet 312 053		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	účet 313 054		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	účet 314 - f. 51 055	+1	+21
5.	Ostatní pohledávky	účet 315 056		+1
6.	Pohledávky za zaměstnanci	účet 335 057	+1	
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336 058		
8.	Daň z příjmů	účet 341 059		
9.	Ostatní přímé daně	účet 342 060		
10.	Daň z přidané hodnoty	účet 343 061		
11.	Ostatní daně a poplatky	účet 345 062		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	účet 346 063	+11	
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	účet 348 064		
14.	Pohledávky za společníky sdruženími ve společnosti	účet 358 065		
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	účet 373 066		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	účet 375 067		
17.	Jiné pohledávky	účet 378 068	+10	
18.	Dohadné účty aktivní	účet 388 069		
19.	Opravná položka k pohledávkám	účet 391 070		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	B. III. 1+...+B. III. x 071	+1 455	+2 203
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	účet 211 072	+24	+38
2.	Ceniny	účet 213 073		
3.	Peněžní prostředky na účtech	účet 221 074	+1 431	+2 165
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	účet 251 075		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	účet 253 076		
6.	Ostatní cenné papíry	účet 256 077		
7.	Peníze na cestě	účet 261 078		
B. IV.	Jiná aktiva celkem	B. IV. 1+...+B. IV. x 079	+10	+9
B. IV. 1.	Náklady příštích období	účet 381 080	+10	+9
2.	Příjmy příštích období	účet 385 081		
	AKTIVA CELKEM	A. +B. 082	+3 842	+4 466



Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A.	Vlastní zdroje celkem	A. I.+...+A. II. 001	+3 291	+3 609
A. I.	Jmenný celkem	A. I. 1+...+A. I. x 002	+3 237	+3 455
A. I. 1.	Vlastní jmění	účet 901 003	+1 801	+1 764
2.	Fondy	účet 911 004	+1 436	+1 691
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	účet 921 005		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	A. II. 1+...+A. II. x 006	+54	+154
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	účet +i-993 007	XXXXXXXXXXXX	+154
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	účet +i-931 008	+54	XXXXXXXXXXXX
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	účet +i-932 009		
B.	Cizí zdroje celkem	B. I.+...+B. II. 010	+551	+857
B. I.	Rezervy celkem	B. I. 1+...+B. I. x 011		
B. I. 1.	Rezervy	účet 941 012		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	B. II. 1+...+B. II. x 013		
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	účet 951 014		
2.	Vydané dluhopisy	účet 953 015		
3.	Závazky z pronájmu	účet 954 016		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	účet 955 017		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účet 958 018		
6.	Dohadné účty pasivní	účet 389 019		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	účet 959 020		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	B. III. 1+...+B. III. x 021	+551	+857
B. III. 1.	Dodavatelé	účet 321 022	+98	+86
2.	Směnky k úhradě	účet 322 023		
3.	Přijaté zálohy	účet 324 024		



Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období	
			starší k prvnímu dni	k poslednímu dni
4.	Ostatní závazky	účet 325	025	+20
5.	Zaměstnanci	účet 331	026	+275
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	účet 333	027	+405
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336	028	+127
8.	Daň z příjmů	účet 341	029	+205
9.	Ostatní přímé daně	účet 342	030	+25
10.	Daň z přidané hodnoty	účet 343	031	+75
11.	Ostatní daně a poplatky	účet 345	032	+2
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	účet 346	033	+61
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	účet 348	034	
14.	Závazky z upsaných nespacených cenných papírů a podílů	účet 367	035	
15.	Závazky ke společnickým sdružením ve společnosti	účet 368	036	
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	účet 373	037	
17.	Jiné závazky	účet 379	038	+4
18.	Krátkodobé úvěry	účet 231	039	+12
19.	Eskontní úvěry	účet 232	040	
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	účet 241	041	
21.	Vlastní dluhopisy	účet 255	042	
22.	Dohadné účty pasivní	účet 389	043	
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	účet 249	044	+13
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x	045	
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	účet 383	046	
2.	Výnosy příštích období	účet 384	047	
	PASIVA CELKEM	A+B	048	+3 842
				+4 466



Okamžik sestavení: 21.4.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky:	Koudelová Markéta
Předmět činnosti nebo účel:	
Sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením	
Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory	

Výkaz zisku a ztráty

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VZ2 die 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016
Obchodní firma nebo název účetní jednotky: Domov Jitka o.p.s.
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky: Jasenická 1362 Vsetín 755 01

K: 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0
Od: 1.1.2020 Do: 31.12.2020
v tisících Kč
IČ: 2 8 6 3 4 7 6 4
otisk podacího razítka

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Běžné období		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
A.	Náklady	A.1+...+A.VII	+6 985		+6 985
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	A.I.1+...+A.I.x	+1 913		+1 913
A. I. 1.	Spotřebované materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	účet 501, 502, 503	+985		+985
2.	Prodané zboží	účet 504			
3.	Opisy a udržování	účet 511	+132		+132
4.	Náklady na cestování	účet 512	+5		+5
5.	Náklady na reprezentaci	účet 513			
6.	Ostatní služby	účet 518	+791		+791
A. II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	A.II.1+...+A.II.x			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	účet 561, 562, 563, 564			
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	účet 571, 572			
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	účet 573, 574			
A. III.	Ostatní náklady	A.III.1+...+A.III.x	+4 972		+4 972
A. III. 10.	Mzdové náklady	účet 521	+3 749		+3 749
11.	Základní sociální pojištění	účet 524	+1 079		+1 079
12.	Ostatní sociální pojištění	účet 525			
13.	Základní sociální náklady	účet 527	+129		+129
14.	Ostatní sociální náklady	účet 528	+15		+15
A. IV.	Daně a poplatky	A.IV.1+...+A.IV.x	+1		+1
A. IV. 15.	Daně a poplatky	účet 531, 532, 538	+1		+1
A. V.	Ostatní náklady	A.V.1+...+A.V.x	+40		+40
A. V. 16.	Směnovní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	účet 541, 542			
17.	Odpis nedobytné pohledávky	účet 543			
18.	Nákladové úroky	účet 544			
19.	Kursově ztráty	účet 545			
20.	Dary	účet 546			
21.	Manka a škody	účet 548			
22.	Jiné ostatní náklady	účet 549	+40		+40
A. VI.	Odpisy, prodání majetku, tvorba a použití rezerv a opravných položek	A.VI.1+...+A.VI.x	+56		+56
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	účet 551	+56		+56
24.	Prodané dlouhodobý majetek	účet 552			
25.	Prodané cenné papíry a podíly	účet 553			
26.	Prodaný materiál	účet 554			
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	účet 556, 559			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky	A.VII.1+...+A.VII.x	+3		+3
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zučtované mezi organizačními složkami	účet 581, 582	+3		+3
A. VII. 29.	Daň z příjmů	A.VII.1+...+A.VII.x			
30.	Daň z příjmů	účet 581			
	Náklady celkem	účet 589	+6 985		+6 985
B.	Výnosy	účet 040	+7 139		+7 139
B. I.	Provozní dotace	B.I.1+...+B.I.x	+4 460		+4 460
B. I. 1.	Provozní dotace	účet 691	+4 460		+4 460
B. II.	Příjmy z příspěvků	B.II.1+...+B.II.x	+57		+57
B. II. 2.	Příjmy z příspěvků zučtované mezi organizačními složkami	účet 691			
3.	Příjmy z příspěvků (dary)	účet 692	+57		+57
4.	Příjmy členské příspěvky	účet 694			
B. III.	Tržby ze vlastní výroby a ze zboží	účet 601, 602, 603	+2 497		+2 497



7. Výsledek kontroly hospodaření r. 2020 auditorem

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	Číslo řádku	Bázné období		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
B. IV.	Ostatní výnosy	B.V.1+...+B.V.x	048	+121	+121
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	účet 641, 642	049		
6.	Platby za odepsané pohledávky	účet 643	050		
7.	Výnosové úroky	účet 644	051	+1	+1
8.	Kursově zisky	účet 645	052		
9.	Zúčtování fondů	účet 648	053	+80	+80
10.	Jiné ostatní výnosy	účet 649	054	+40	+40
B. V.	Tržby z prodeje majetku	B.V.1+...+B.V.x	055	+4	+4
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	účet 652	056		
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	účet 653	057		
13.	Tržby z prodeje materiálu	účet 654	058	+4	+4
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	účet 655	059		
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	účet 657	060		
	Výnosy celkem		061	+7 139	+7 139
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B - A.1+...-A.VI.x + C.x	062	+154	+154
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	B - A + D.x	063	+154	+154

Okamžik sestavení: 21.4.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky:	Koudelová Markéta
Předmět činnosti nebo účel:	
Sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením	
Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory	



VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Zakladatelům společnosti Domov Jitka o.p.s

Ověřila jsem účetní závěrku společnosti Domov Jitka o.p.s, k 31. 12. 2020 uvedenou v této výroční zprávě, ke které jsem 5. listopadu 2021 vydala výrok následujícího znění:

Výrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Domov Jitka o.p.s (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Domov Jitka o.p.s k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech 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 zástupce Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem 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 provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významné (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 způsobilo ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již 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 zástupce Společnosti za účetní závěrku

Statutární zástupce 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 zástupce 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 zástupce 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 se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivé 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.
- 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 zástupce 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.

Naši povinností je informovat statutárního zástupce 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.

Ve Vsetíně, dne 5. 11. 2021

Ing. Anna Politzerová
auditorské oprávnění ev. č. 1637
Jiráskova 1127, 755 01 Vsetín





DOMOV JITKA o.p.s.

**Domov Jitka o.p.s.
obecně prospěšná společnost**

Jasenická 1362 ● 755 01 Vsetín

tel.: 571 424 850

e-mail: info@domovjitka.cz

www.domovjitka.cz

I vy můžete pomoci finančním příspěvkem na č.ú.

239834816/0300

Děkujeme!