

ROZVAHA (BALANCE)

k 31. 12. 2011

(v tis. Kč)

Název účetní jednotky

Nadační fond

Věry Třebické-Řivnáčové

Černá 9

115 55 Praha 1

IČO
256 73 980

AKTIVA

a		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
b		1	2	
A. Dlouhodobý majetek (součet A.I. až A.IV.)		1	40 092	44 263
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
	Software (013)	3		
	Ocenitelná práva (014)	4		
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5		
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
	Součet ř. 2 až 8	9	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek	Pozemky (031)	10	16 669	21 767
	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
	Stavby (021)	12	16 712	16 738
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13		
	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
	Základní stádo a tažná zvířata (026)	15		
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16		
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18		642
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
	Součet ř. 10 až 19	20	33 381	39 147
III. Dlouhodobý finanční majetek	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21		
	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)	22		
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
	Půjčky organizačním složkám (066)	24		
	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25		
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26	7 687	6 661
	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
	Součet ř. 21 až 27	28	7 687	6 661
IV. Oprávk k dlouho- dobému majetku	Oprávk k nehmot.výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
	Oprávk k softwaru (073)	30		
	Oprávk k ocenitelným právům (074)	31		
	Oprávk k drobnému dl.nehmotnému majetku (078)	32		
	Oprávk k ostatnímu dl.nehmotnému majetku (079)	33		
	Oprávk k stavbám (081)	34	-976	-1 545
	Oprávk k sam.mov.věcem a souborům mov.věcí (082)	35		
	Oprávk k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
	Oprávk k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
	Oprávk k drobnému dl.hmotnému majetku (088)	38		
	Oprávk k ostatnímu dl.hmotnému majetku (089)	39		
	Součet ř. 29 až 39	40	-976	-1 545

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Nadační fond
Věry Třebické-Řivnáčové
Černá 646/9, p.př. 529
115 55 Praha 1
IČO: 25673980

Prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan

Datum sestavení:

Sestavil:

Jiří Šmída

14.6.2012

Telefon:

325 552 324

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B. Krátkodobý majetek (součet B.I. až B.IV.)		41	5 502	1 793
I. Zásoby	Materiál na skladě (112)	42		
	Materiál na cestě (119)	43		
	Nedokončená výroba (121)	44		
	Polotovary vlastní výroby (122)	45		
	Výrobky (123)	46		
	Zvířata (124)	47		
	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	48		
	Zboží na cestě (139)	49		
	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50		
	Součet ř. 42 až 50	51	0	0
II. Pohledávky	Odběratelé (311)	52		
	Směnky k inkasu (312)	53		
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54		
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55		
	Ostatní pohledávky (315)	56	579	562
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	57		
	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	58		
	Daň z příjmů (341)	59	320	
	Ostatní přímé daně (342)	60		
	Daň z přidané hodnoty (343)	61		
	Ostatní daně a poplatky (345)	62		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346)	63		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)	64		
	Pohledávky za účastníky sdružení (358)	65		
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	66		
	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	67		
	Jiné pohledávky (378)	68	166	57
	Dohadné účty aktivní (388)	69		
	Opravná položka k pohledávkám (391)	70	-3	-3
	Součet ř. 52 až ř. 70	71	1 062	616
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna (211)	72	5	6
	Ceniny (213)	73		
	Bankovní účty (221)	74	4 426	1 161
	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75		
	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	76		
	Ostatní cenné papíry (256)	77		
	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	78		
	Peníze na cestě (+/-261)	79		
	Součet ř. 72 až 79	80	4 431	1 167
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	81	9	10
	Příjmy příštích období (385)	82		
	Kursově rozdíly aktivní (386)	83		
	Součet ř. 81 až 83	84	9	10
ÚHRN AKTIV (součet A. až B.)		85	45 594	46 056
Kontrolní číslo ř. 1 až 84		997	182 376	184 224

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A. Vlastní zdroje (součet A.I. až A.II.)		86	45 458	44 558
I. Jmění	Vlastní jmění (901)	87	45 099	44 847
	Fondy (911)	88	249	169
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89	-187	-305
	Součet ř. 87 až 89	90	45 161	44 711
II. Výsledek hospodaření	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	91	X	-153
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	297	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932)	93		
	Součet ř. 91 až 93	94	297	-153
B. Cizí zdroje (součet B.I. až B.IV.)		95	136	1 498
I.	Rezervy (941)	96		
Rezervy	Hodnota I. ř. 96	97	0	0
II. Dlouhodobé závazky	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	98		
	Vydané dluhopisy (953)	99		
	Závazky z pronájmu (954)	100		
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	101	135	145
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	102		
	Dohadné účty pasivní (389)	103		
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	104		
	Součet ř. 97 až 103	105	135	145
III. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	106		1 185
	Směnky k úhradě (322)	107		
	Přijaté zálohy (324)	108		
	Ostatní závazky (325)	109		
	Zaměstnanci (331)	110		
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	111		
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	112		
	Daň z příjmů (341)	113		87
	Ostatní přímé daně (342)	114		
	Daň z přidané hodnoty (343)	115		
	Ostatní daně a poplatky (345)	116		
	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	117		
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	118		
	Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367)	119		
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	120		
	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	121		
	Jiné závazky (379)	122		80
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	123		
	Eskontní úvěry (232)	124		
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	125		
	Vlastní dluhopisy (255)	126		
	Dohadné účty pasivní (389)	127		
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	128		
	Součet ř. 105 až 127	129	0	1 352
IV. Jiná pasiva	Výdaje příštích období (383)	130		
	Výnosy příštích období (384)	131	1	1
	Kursově rozdíly pasivní (387)	132		
	Součet ř. 129 až 131	133	1	1
PASIVA celkem (součet A. až B.)		134	45 594	46 056
Kontrolní číslo (ř 86 až 133)		998	182 376	184 224

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31. 12. 2011

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002
Sb. ve znění pozdějších
předpisů

(v tis. Kč)

Název účetní jednotky

Nadační fond

Věry Třebické-Řivnáčové

Černá 9

115 55 Praha 1

IČO
256 73 980

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			hlavní	hospodářská	celkem
a	b	c	5	6	7
A. NÁKLADY					
I. Spotřebované nákupy celkem			0	0	0
501	Spotřeba materiálu	1			0
502	Spotřeba energie	2			0
503	Spotřeba ost. neskladovatel. dodávek	3			0
504	Prodané zboží	4			0
II. Služby celkem			20	2 251	2 271
511	Opravy a udržování	5		2 090	2 090
512	Cestovné	6	4		4
513	Náklady na reprezentaci	7	1		1
518	Ostatní služby	8	15	161	176
III. Osobní náklady celkem			206	222	428
521	Mzdové náklady	9	189	173	362
524	Zákonné sociální pojištění	10	17	49	66
525	Ostatní sociální pojištění	11			0
527	Zákonné sociální náklady	12			0
528	Ostatní sociální náklady	13			0
IV. Daně a poplatky celkem			0	66	66
531	Daň silniční	14			0
532	Daň z nemovitostí	15		66	66
538	Ostatní daně a poplatky	16			0
V. Ostatní náklady celkem			3	34	37
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17			0
542	Ostatní pokuty a penále	18			0
543	Odpis nedobytné pohledávky	19	3		3
544	Úroky	20			0
545	Kursově ztráty	21			0
546	Dary	22			0
548	Manka a škody	23			0
549	Jiné ostatní náklady	24		34	34
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem			0	1 669	1 669
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25		569	569
552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	26		43	43
553	Prodané cenné papíry a podíly	27		1 057	1 057
554	Prodaný materiál	28			0
556	Tvorba rezerv	29			0
559	Tvorba opravných položek	30			0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem			0	0	0
581	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	31			0
582	Poskytnuté členské příspěvky	32			0
VIII. Daň z příjmů celkem celkem					0
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	33			0
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33)			229	4 242	4 471

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			hlavní	hospodářská	celkem
a	b	c	5	6	7
B. VÝNOSY					
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			0	1 245	1 245
601	Tržby za vlastní výrobky	1			0
602	Tržby z prodeje služeb	2		1 245	1 245
604	Tržby za prodané zboží	3			0
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem			0	0	0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	4			0
612	Změna stavu zásob polotovarů	5			0
613	Změna stavu zásob výrobků	6			0
614	Změna stavu zvířat	7			0
III. Aktivace celkem			0	8	8
621	Aktivace materiálu a zboží	8			0
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	9			0
623	Aktivace dlouh. nehmotného majetku	10			0
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	11		8	8
IV. Ostatní výnosy celkem			0	113	113
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	12		1	1
642	Ostatní pokuty a penále	13			0
643	Platby za odepsané pohledávky	14			0
644	Úroky	15		61	61
645	Kursovne zisky	16			0
648	Zúčtování fondů	17			0
649	Jiné ostatní výnosy	18		51	51
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem			0	3 102	3 102
652	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	19		1 991	1 991
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	20		1 061	1 061
654	Tržby z prodeje materiálu	21			0
655	Výnosy z krátkodobého finan. majetku	22			0
656	Zúčtování rezerv	23			0
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	24		50	50
659	Zúčtování opravných položek	25			0
VI. Přijaté příspěvky celkem			0	0	0
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	26			0
682	Přijaté příspěvky (dary)	27			0
684	Přijaté členské příspěvky	28			0
VII. Provozní dotace celkem			0	0	0
691	Provozní dotace	29			0
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			0	4 468	4 468
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			-229	226	-3
591	Daň z příjmů	65		150	150
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ			-229	76	-153
Kontrolní číslo		999	0	0	0

Odesláno den:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Nadační fond
Věry Třebické-Rivnáčové
Černá 646/9, p.př. 529
115 55 Praha 1
IČO: 25673980

Prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan

Datum sestavení:

Sestavil:

Jiří Šmída

14.6.2012

Telefon: 325 552 324

Příloha k účetní závěrce

Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové
za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Datum sestavení účetní závěrky : 14. 09. 2012

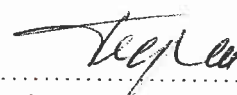
přílohu sestavil:

za statutární orgán :

Jiří Šmida



Nadační fond
Věry Třebické-Řivnáčové
Černá 646/9, p.př. 529
115 55 Praha 1
IČO: 25673980



Prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan
předseda správní rady

Šmida

Příloha k účetní závěrce sestavené za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011**Obsah :**

1	Popis účetní jednotky	3
2	Informace o použitých účetních metodách, obecných zásadách a způsobech oceňování	4
3	Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát	5
	3.1. Cenné papíry a podílové listy	5
	3.2. Pohledávky a závazky	5
	3.3. Výsledek hospodaření a základ daně z příjmů	6
	3.4. Vlastní jmění	7
	3.5. Fondy	7
	3.6. Výnosy a náklady dle činností se vztahem k dani z příjmů	8
	3.7. Použití prostředků získaných daňovými úlevami	8
	3.8. Nadační příspěvky	9
	3.9. Poskytnutá plnění členům statutárních orgánů	9
	3.10. Dodržení limitu nákladů spojených se správou nadačního fondu	9
	3.11. Další informace	10

Příloha k účetní závěrce sestavené za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

1. Popis účetní jednotky

Účetní jednotka : Nadační fond Věry Třebické-Řivnáčové
 IČ : 25673980
 Založení / vznik / zápis : 12. 6. 1998
 Sídlo : Černá 646/9, Praha 1
 Právní forma : nadační fond
 Registrace : nadační rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 8
 Zřizovatel : ThMgr. Pavel Smetana, Ověnecká 27, Praha 7
 prof. ThDr. Petr Pokorný, Horoušanská 7, Praha 9
 Věra Třebická-Řivnáčová, Gustavsborgswagen 169, Perstorp, Švédské království
 Účel nadačního fondu : podpora nadaných studentů ETF UK
 podpora studijních, badatelských, uměleckých projektů a publikační činnost této fakulty
 podpora aktivit majících vliv na výchovu nastupující generace a vytváření společenské atmosféry, v níž lze rozvíjet křesťanské duchovní i kulturní dědictví a posilovat demokracii
 podpora důchodců formou pečovatelské služby, výstavbou domů pro seniory se samostatným bydlením apod.
 Výše majetkového vkladu : 5 895 380,- Kč
 Účetní období : 1. leden až 31. prosinec

Správní rada

Jméno	Adresa	Funkce	od	do
Prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan	U Pošty 6, Praha 8	předseda	12. 6. 1998	31. 12. 2011
Jan Matějka	Skuherského 1327/25, České Budějovice	místopředseda	16. 3. 2004	31. 12. 2011
ThDr. Ladislav Beneš	Spořilov 769, Pardubice	člen	21. 9. 2004	31. 12. 2011
RNDr. Tomáš Růžička	Čajkovského 1639/10, Praha 3-Žižkov	Člen	2. 3. 2011	31. 12. 2011

Dozorčí rada

Jméno	Adresa	Funkce	od	Do
Ing. Karel Rokyta	Rozmarýnová 2206, Brandýs n. L.-Stará Boleslav	člen	12. 6. 1998	31. 12. 2011
Ing. Alois Lajner	Vodákova 194/21, Lysá nad Labem	člen	18. 6. 2008	31. 12. 2011
Mgr. Petr Sláma, Th.D.	Štefánikova 459/1, Stará Boleslav	člen	18. 6. 2008	31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce sestavené za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Účetní metody :	Účetní jednotka používá metody a stanovené postupy účtování pro nevýdělečné organizace.
Oceňování :	Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovací cenou vč. vedlejších pořizovacích nákladů.
Účetní odpisy :	Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000,- Kč za jeden předmět a krátkodobé předměty lze považovat za materiál a účtovat přímo do spotřeby v úč. sk. 50-Ostatní DHM, a jako takový se nevede ani v operativní evidenci. DHM v ceně od 1 001,- Kč do 10 000,- Kč za jeden předmět se při jeho předání do užívání účtuje v úč. sk. 50-Evidovaný DHM a jako takový se vede v operativní evidenci. DHM v ceně od 10 001,- Kč do 40 000,- Kč za jeden předmět se účtuje v úč. sk. 02-Ostatní DHM se padesátiprocentním odpisem na úč. sk. 55-Odpisy ostatního DHM. Oprávky jsou vedena v úč. sk. 08-Oprávky k DHM. Pro DHM nad 40 000,- Kč za jeden předmět se použije rovnoměrný odpisová sazba dle zákona o dni z příjmu. Účetní jednotka dlouhodobý nehmotný majetek neeviduje.
Účetnictví od 1. 1. 2005 :	Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví se uskutečnil k 1. 1. 2005. Dlouhodobý hmotný majetek, který byl ke dni přechodu v evidenci, bude na základě rozhodnutí správní rady odepisován podle odpisových sazeb stanovených podle zákona o dani z příjmů. Účetnictví je zpracováváno pomocí programového vybavení POHODA externím pracovníkem na dohodu o provedení práce. Účetní doklady jsou archivovány v sídle nadačního fondu.
Audit účetní závěrky :	Jelikož výše majetku přesahuje limit 3 mil. Kč (viz ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech), podléhá roční účetní závěrka povinnému auditu. Náklady spojené s auditem účetní závěrky se považují za náklady roku, ve kterém je tento audit prováděn.

Příloha k účetní závěrce sestavené za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát**3.1. Cenné papíry a podílové listy**

V únoru 2011 nadační fond prodal 688 297 ks podílových listů IKS KB Peněžní trh PLUS za 1 061 147,68 Kč.

Nadační fond k 31. 12. 2011 vlastnil 5 190 071 ks cenných papírů u ve fondu Conseq státních dluhopisů v pořizovací ceně 5 378 925,37 Kč a 5 205 641,51 Kč v ocenění k 31. 12. 2011. Dále u Conseq Ivnest plc. fond dluhopisový vlastnil 16 307,4212 ks podílových listů v pořizovací ceně 1 566 963,68 Kč a 1 454 949,75 Kč v ocenění k 31.12.2011. Oba fondy jsou účtovány v dlouhodobém finančním majetku a oceňovací rozdíly z přecenění k 31.12. na reálnou hodnotu proti účtu jmění – oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku .

3.2. Pohledávky a závazky**3.2.1. Pohledávky a závazky k 31. 12. 2010**

Položka	Pohledávky	Závazky
- nájemné	289 285,50	0,00
- dlouhodobé přijaté kauce od podnájemníků	0,00	134 500,00
- fond oprav v Českých Budějovicích (nájemce)	134 978,13	0,00
- kauce nájemce v Českých Budějovicích	134 500,00	0,00
- dohadné účty + jiné závazky	0,00	60,00
- opravná položka k pohledávce za nájemné-insolvence	- 2 810,00	0,00
- Pozemkový fond (nevydané restituce)	19 875,33	0,00
- státní dluhopisy – účet CZK + poplatky Conseq	50 823,03	30,00
- daň z nemovitostí	368,00	0,00
- státní dluhopisy	115 729,95	0,00
- daň z příjmů právnických osob	319 650,00	0,00
CELKEM	1 062 399,94	134 590,00

3.2.2. Pohledávky a závazky k 31. 12. 2011

Položka	Pohledávky	Závazky
- dlouhodobé přijaté kauce od podnájemníků	0,00	144 500,00
- nájemné	166 583,50	0,00
- fond oprav v Českých Budějovicích (nájemce)	180 742,13	0,00
- kauce nájemce v Českých Budějovicích	144 500,00	0,00
- dohadné účty nevyúčtované jízdné r. 2011	0,00	273,00
- opravná položka k pohledávce za nájemné-insolvence	- 2 810,00	0,00
- Pozemkový fond (nevydané restituce)	19 875,33	0,00
- daň z příjmů právnických osob	0,00	86 850,00
- státní dluhopisy – účet CZK + poplatky Conseq	39 754,28	45,00
- státní dluhopisy – nárok na podíl na zisku	17 232,14	0,00
- půjčka jako záloha na nadační příspěvek	50 000,00	0,00
- nákup zařízení v Č. Budějovicích z FO	0,00	80 000,00
- dodavatelé	0,00	1 185 355,00
CELKEM	615 877,38	1 497 023,00

Příloha k účetní závěrce sestavené za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Pohledávky se skládají z:

- z dlužné částky na nájemném dluží 6 nájemníků, z toho 3 fyzické osoby (celková částka dluhu je 155 178,00 Kč) a 3 právnické osoby v celkové výši 11 585,50 Kč
- nevyřízené restituční nároky PF ČR ve výši 19 875,33 Kč
- bezúročná půjčka na 2 roky – v případě realizace projektu bude překlasifikována na nadační příspěvek
- z rozdílu mezi nominální hodnotou a pořizovací cenou pokladničních poukázek a státních dluhopisů
- zůstatek ve fondu oprav, který nájemce v Českých Budějovicích je povinen podle nájemní smlouvy tvořit
- nárok na výplatu podílu na zisku k 31. 12. 2011 z fondu Conseq státních dluhopisů, který bude reinvestován nakoupením podílových listů fondu

V závazcích je

- odkoupení bytového zařízení v rekonstruovaném domě v Českých Budějovicích, které bylo uhrazeno z vytvořeného fondu oprav
- došlá faktura za stavební práce na rekonstrukci bytového domu v Českých Budějovicích se splatností 15. 1. 2012
- nedoplatek na dani z příjmů právnických osob na základě podaného řádného přiznání za rok 2011 ve výši 80 960,00 Kč

3.2.2. Fond oprav

Text	Stav k 1. 1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31. 12.
CELKEM	134 978,13	120 000,00	74 236,00	180 742,13

Fond oprav vytváří nájemkyně nájemních bytových domů č.p. 1656 a 1376 v Českých Budějovicích na základě Smluv o nájmu a správě nemovitosti. K 1.1.2011 byl fond oprav vykázán v pohledávkách a ve fondech. K 31.12.2011 je již evidován pouze v pohledávkách za správkyň bytových domů v ČB.

3.3. Výsledek hospodaření a základ daně z příjmů

Výsledek hospodaření před zdaněním byl v oblasti ztrát a to ve výši 2 959,46 Kč.

Ukazatel	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (před zdaněním)
Nájemné	1 245 421,00		1 245 421,00
Pokuty a penále (podnájemníci)	1 000,00		1 000,00
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	8 118,00		8 118,00
Úroky	60 722,40		60 722,40
PL – nárok na dividendy	49 947,24		49 947,24
Prodej DHM + CP	3 051 707,48	1 100 017,70	1 951 689,78
Ostatní výnosy	50 844,13	34 065,28	16 778,85
Spotřebované nákupy		98,00	- 98,00
Nakupované služby		2 272 073,73	- 2 272 073,73
Osobní náklady		426 711,00	- 426 711,00
Daně a poplatky		65 939,00	- 65 939,00
Odpis DHM		568 770,00	- 568 770,00
Odpis nedobytné pohledávky		3 045,00	- 3 045,00
CELKEM	4 467 760,25	4 470 719,71	- 2 959,46

Příloha k účetní závěrce sestavené za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Pro stanovení základu daně z příjmů bylo nutné upravit vykázaný hospodářský výsledek následovně:

Text	Kč	Poznámka
Výsledek hospodaření	- 2 959	
- občerstvení	1 149	Nedaňové
- odměny členů SR + DR	124 000	Nedaňové
- odpis nedobytné pohledávky	3 045	Nedaňové
- penále u sociálního pojištění za r. 2009/2011	315	Nedaňové
- náklady roku 2010	654	Nedaňové
- úroky na běžném účtu	- 58	Osvobozené
- náklady vynaložené na hlavní činnost	96 617	Nedaňové
- dividendy z CP	- 49 947	15 % ze samostatného základu
- nepoužité prostředky - § 23 písm. a) bod 9 zákona DzP	898 878	
Základ daně z příjmů	1 071 694	
- § 20 odst. 7 DzPPO	- 321 508	
Základ daně po uplatnění § 20 odst. 7	750 000	zaokrouhleno na celé tisíce dolů
daň z příjmů právnických osob 19 %	142 500	
daň z příjmů právnických osob 15 %	7 350	ze samostatného základu dividendy
Daň z příjmů celkem za rok 2011	149 850	
Výsledek hospodaření po zdanění	- 152 809	

3.4. Vlastní jmění

Text	Stav k 1. 1.	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31. 12.
vlastní	- 18 502 217,25	60,00	252 027,13	- 18 754 184,38
darované – neodpisované	59 222 983,05	0,00	0,00	59 222 983,05
darované – odpisované	4 377 784,38	0,00	0,00	4 377 784,38
CELKEM	45 098 550,18	60,00	252 027,13	44 846 583,05

Úbytek vlastního jmění je vytvoření fondu pro nadační příspěvky r. 2011 a dodatečná dotace fondu pro nadační příspěvky r. 2009, která byla omylem v minulých letech vrácena do vlastního jmění.

3.5. Fondy na nadační příspěvky

Text	Stav k 1. 1.	Příděl	Čerpání	Stav k 31. 12.
pro r. 2009	18 000,00	6 000,00	24 000,00	0,00
pro r. 2010	96 465,00	0,00	53 210,00	43 255,00
pro r. 2011	0,00	466 500,00	417 500,00	49 000,00
pro r. 2012	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00
CELKEM	114 465,00	549 500,00	494 710,00	169 255,00

Příloha k účetní závěrce sestavené za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Správní rada rozhodla o přidělení výsledku hospodaření za rok 2010 po zdanění ve výši 297 472,87 Kč a tuto částku doplnit z účtu 901-Vlastní jmění o 169 027,13 Kč na celkových 466 500,00 Kč do fondu pro nadační příspěvky r. 2011 v souladu se Stanovami a ČÚS.

Dodatečně byl dotován z účtu 901-Vlastní jmění fond pro nadační příspěvky r. 2009 ve výši 6 000,00 Kč, který byl nedopatřením stornován v r. 2009 dokladem 09IN116 průúčtováním na účet 901200.

3.6. Výnosy a náklady dle činností se vztahem k dani z příjmů

Výnosy	Nedaňová	Osvobozená	Daňová	CELKEM
CELKEM		57,75	4 467 702,50	4 467 760,25
z toho :				
Tržby z prodeje služeb			1 245 421,00	1 245 421,00
Aktivace DHM			8 118,00	8 118,00
Pokuty a penále			1 000,00	1 000,00
Úroky z TV a BÚ		57,75	60 664,65	60 722,40
Jiné ostatní výnosy			50 844,13	50 844,13
Tržby z prodeje DHM			1 990 560,00	1 990 560,00
Tržby z prodeje CP			1 061 147,48	1 061 147,48
Výnosy z CP			49 947,24	49 947,24

Výdaje	Nedaňová	Osvobozená	Daňová	CELKEM
CELKEM	225 779,89	0,00	4 244 939,82	4 470 719,71
z toho :				
odměny SR + DR	124 000,00			124 000,00
odměny dle dohod	64 451,02		173 408,98	237 860,00
spotřeba materiálu	26,55		71,45	98,00
cestovné			4 505,00	4 505,00
opravy a údržba			2 090 123,85	2 090 123,85
občerstvení	1 149,00			1 149,00
ostatní služby	14 652,51		161 643,37	176 295,88
daň z nemovitostí			65 939,00	65 939,00
zdrav. a soc. pojištění	17 801,81		47 049,19	64 851,00
odpis nedobytné pohledávky	3 045,00			3 045,00
jiné ostatní náklady	654,00		33 411,28	34 065,28
prodaný DHM + CP			1 100 017,70	1 100 017,70
odpisy DHM			568 770,00	568 770,00
Zisk (+), ztráta (-)	- 225 779,89	57,75	222 762,68	- 2 959,46

Nadační fond má jednoho zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti a 2 pracovníky na dohodu o provedení práce.

3.7. Použití prostředků získaných daňovými úlevami

Prostředky získané daňovými úlevami podle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů byly v roce 2008 ve výši 1 000 000,- Kč. Ztráta daňová z poslání nadačního fondu – z hlavní činnosti byla za rok 2011 101 122, o částku 898 878 byl za rok 2011 zvýšen základ daně.

Zjed.

Příloha k účetní závěrce sestavené za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

3.8. Nadační příspěvky byly v roce 2011 poskytnuty těmto subjektům

Subjekt	Částka v Kč	Účel
3 studenti ETF UK Praha	40 910,00	Z r. 2010 a 2011
Nakladatelství EMAN	6 000,00	Doplatek z r. 2010 - kniha Paměti H. Kohlbrügga
SR ČCE	10 800,00	Doplatek z r. 2010 – cesta církve 1945-1989
ETF UK Praha	90 000,00	Podpora fakultního tisku
Pražský SEM	8 400,00	70 % - Materiál pro interaktivní práci s mládeží
SR ČCE	25 200,00	70 % - Cesta církve 1945-1989
SR ČCE	7 500,00	Doplatek z r. 2010 - web stránky e-církev.cz
SR ČCE	15 000,00	Doplatek z r. 2010 - tábor Běleč bez bariér
Ratejna Strakonice, o.s.	11 900,00	70 % - Pomůcky pro výuku náboženství dětí
Oikoymenh	21 000,00	70 % - Překlad a vydání knihy O revoluci
Východomoravský seniorát ČCE	3 000,00	Doplatek z r. 2010 - Deutsches SprachCamp 2
ETF UK Praha	25 000,00	Integrace zahraničních studentů
Akademická YMCA	45 000,00	Podpora činnosti v r. 2011
Diakonie ČCE Vsetín	50 000,00	Zahrada – denní stacionář
SEM	26 500,00	Letní kemp mládeže
SR ČCE	17 500,00	70 % - Vzdělávání v církvi
SR ČCE	7 000,00	70 % - Brno pro Kubu
SEM Angel	10 000,00	International camp 2011
FS ČCE Horní Krupá	50 000,00	Zapomenutá škola
Vzájemná komunikace o.s. Kladno	24 000,00	Doplatek z r. 2009
CELKEM	494 710,00	

3.9. Plnění členům správní rady a dozorčí rady

V roce 2011 byly členům správní a dozorčí rady vyplaceny odměny v celkové výši 124 000 Kč. Kromě toho jim nebylo poskytnuto žádné jiné peněžní nebo nepeněžní plnění či zvýhodnění. Rovněž jim nebyly poskytnuty žádné zálohy ani půjčky.

3.10. Dodržení limitu nákladů spojených se správou nadačního fondu

Podle usnesení správní rady Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové o změně č. 3 Statutu nadačního fondu ze dne 16. 12. 2009 nesmějí od 1. 1. 2010 celkové roční náklady související se správou fondu převýšit 3 % majetku fondu k poslednímu dni v roce.

Správní a dozorčí radou na společném zasedání dne 13. 12. 2006 a 20. 06. 2011 byly náklady spojené se správou nadačního fondu s platností od 01. 01. 2011 blíže specifikovány takto:

- celá účtová skupina 50-Spotřebované nákupy
- celá účtová skupina 51-Služby po vyloučení účtu 511-Opravy a udržování
- celá účtová skupina 52-Osobní náklady
- účtová skupina 54-Ostatní náklady po vyloučení účtu 543-Odpis pohledávek

Znel.

Příloha k účetní závěrce sestavené za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Náklady	Kč
50 - Spotřebované nákupy celkem	98,00
51 - Služby celkem	2 272 073,73
511 – oprava bytových domů v Č. Budějovicích	- 2 090 123,85
52 - Osobní náklady celkem	426 711,00
54 - Ostatní náklady celkem	37 110,28
543 – Odpis pohledávek	- 3 045,00
Náklady na správu CELKEM	642 824,16

Majetek netto	Kč
0 - Dlouhodobý majetek celkem	44 262 579,43
2 – Krátkodobý finanční majetek celkem	1 167 243,87
3 – Pohledávky celkem	615 877,38
38 – Jiná aktiva celkem	9 910,25
95 – Dlouhodobé závazky	- 144 500,00
325+379 – Krátkodobé závazky	- 80 045,00
389 – Dohadné účty pasivní	- 273,00
Majetek pro výpočet podílu správních nákladů	45 830 792,83
PODÍL nákladů k majetku v %	1,403

Stanovené kritérium bylo dodrženo.

3.11. Další informace

V roce 2011 zaplatil nadační fond za povinný audit účetní závěrky roku 2010 částku 30 000,- Kč.

Budel.