

ROZVAHA (BALANCE)

k 31. 12. 2013

(v tis. Kč)

Název účetní jednotky

Nadační fond

Věry Třebické-Řivnáčové

Černá 9

115 55 Praha 1

IČ
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	42 891	41 453
I.	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.	Pozemky (031)	10	21 607	21 825
	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
	Stavby (021)	12	20 208	20 209
	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		
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
	Součet ř. 10 až 19	20	41 815	42 034
III.	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	3 308	2 339
	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
	Součet ř. 21 až 27	28	3 308	2 339
IV.	Oprávky k nehmot.výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
	Oprávky k softwaru (073)	30		
	Oprávky k ocenitelným právům (074)	31		
	Oprávky k drobnému dl.nehmotnému majetku (078)	32		
	Oprávky k ostatnímu dl.nehmotnému majetku (079)	33		
	Oprávky k stavbám (081)	34	-2 232	-2 920
	Oprávky k sam.mov.věcem a souborům mov.věcí (082)	35		
	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
	Oprávky k drobnému dl.hmotnému majetku (088)	38		
	Oprávky k ostatnímu dl.hmotnému majetku (089)	39		
	Součet ř. 29 až 39	40	-2 232	-2 920

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
předseda správní rady

Sestavil :

Jiří Šmída
325 552 324

Datum sestavení:

3.6.2014

Telefon:

3.6.14

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	1 232	2 221
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	659	1 639
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	57		
	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	58		
	Daň z příjmů (341)	59	21	25
	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	9	7
	Dohadné účty aktivní (388)	69		
	Opravná položka k pohledávkám (391)	70	-3	-3
Součet ř. 52 až ř. 70		71	686	1 668
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna (211)	72	6	2
	Ceniny (213)	73		
	Bankovní účty (221)	74	537	548
	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	543	550
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	81	3	3
	Příjmy příštích období (385)	82		
	Kursově rozdíly aktivní (386)	83		
Součet ř. 81 až 83		84	3	3
ÚHRN AKTIV (součet A. až B.)		85	44 123	43 674
Kontrolní číslo ř. 1 až 84		997	176 492	174 696

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	43 962	43 523
I. Jmění	Vlastní jmění (901)	87	44 179	43 763
	Fondy (911)	88	386	223
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89	-98	-160
	Součet ř. 87 až 89	90	44 467	43 826
II. Výsledek hospodaření	Účet výsledku hospodářství (+/-963)	91	X	202
	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	-352	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min.let (+/-932)	93	-153	-505
	Součet ř. 91 až 93	94	-505	-303
B. Cizí zdroje (součet B.I. až B.IV.)		95	161	151
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	160	150
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	102		
	Dohadné účty pasivní (389)	103		
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	104		
	Součet ř. 97 až 103	105	160	150
III. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	106		
	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 zdravotního pojištění (336)	112		
	Daň z příjmů (341)	113		
	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 USC (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		
	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	0
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	44 123	43 674
Kontrolní číslo (ř.86 až 133)		998	176 492	174 696

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31. 12. 2013

(v tis. Kč)

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

IČ
256 73 980

Název účetní jednotky

Nadační fond

Věry Třebické-Řivnáčové

Černá 9

115 55 Praha 1

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			hlavní	hospodářská	celkem
a	b	c	5	6	7
A. NÁKLADY					
I. Spotřebované nákupy celkem			9	1	10
501	Spotřeba materiálu	1	9	1	10
502	Spotřeba energie	2			
503	Spotřeba ost.neskladovatel.dodávek	3			
504	Prodané zboží	4			
II. Služby celkem			16	339	355
511	Opravy a udržování	5		107	107
512	Cestovné	6			
513	Náklady na reprezentaci	7	1		1
518	Ostatní služby	8	15	232	247
III. Osobní náklady celkem			58	259	317
521	Mzdové náklady	9	47	211	258
524	Zákonné sociální pojištění	10	11	48	59
525	Ostatní sociální pojištění	11			
527	Zákonné sociální náklady	12			
528	Ostatní sociální náklady	13			
IV. Daně a poplatky celkem			0	78	78
531	Daň silniční	14			
532	Daň z nemovitostí	15		76	76
538	Ostatní daně a poplatky	16	0	2	2
V. Ostatní náklady celkem			14	25	39
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17			
542	Ostatní pokuty a penále	18			
543	Odpis nedobytné pohledávky	19			
544	Úroky	20			
545	Kursově ztráty	21			
546	Dary	22			
548	Manka a škody	23			
549	Jiné ostatní náklady	24	14	25	39
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem			0	1 919	1 919
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25		687	687
552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	26		8	8
553	Prodané cenné papíry a podíly	27		1 224	1 224
554	Prodaný materiál	28			
556	Tvorba rezerv	29			
559	Tvorba opravných položek	30			
VII. Poskytnuté příspěvky celkem			0	0	0
581	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	31			
582	Poskytnuté členské příspěvky	32			
VIII. Daň z příjmů celkem celkem					0
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	33			
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33)			97	2 621	2 718

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	1 620	1 620
601	Tržby za vlastní výroby	1			
602	Tržby z prodeje služeb	2		1 620	1 620
604	Tržby za prodané zboží	3			
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem			0	0	0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	4			
612	Změna stavu zásob polotovarů	5			
613	Změna stavu zásob výrobků	6			
614	Změna stavu zvířat	7			
III. Aktivace celkem			0	0	0
621	Aktivace materiálu a zboží	8			
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	9			
623	Aktivace dlouh. nehmotného majetku	10			
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	11			
IV. Ostatní výnosy celkem			8	0	8
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	12	6		6
642	Ostatní pokuty a penále	13			
643	Platby za odepsané pohledávky	14			
644	Úroky	15	2		2
645	Kursovne zisky	16			
648	Zúčtování fondů	17			
649	Jiné ostatní výnosy	18		0	
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem			0	1 337	1 337
652	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	19		54	54
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	20		1 137	1 137
654	Tržby z prodeje materiálu	21			
655	Výnosy z krátkodobého finan. majetku	22			
656	Zúčtování rezerv	23			
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	24		146	146
659	Zúčtování opravných položek	25			
VI. Přijaté příspěvky celkem			0	0	0
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi org.složkami	26			
682	Přijaté příspěvky (dary)	27			
684	Přijaté členské příspěvky	28			
VII. Provozní dotace celkem			0	0	0
691	Provozní dotace	29			
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			8	2 957	2 965
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			-89	336	247
591	Daň z příjmů	65		45	45
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ			-89	291	202

Odesláno den:

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
předseda správní rady

Sestavil:

Jiří Šmida

Datum sestavení:

3.6.2014

Telefon: 325 552 324

Příloha k účetní závěrce

Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové

za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Datum sestavení účetní závěrky : 04. 06. 2014

přílohu sestavil:

Jiří Šmída

za statutární orgán :

Prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan
předseda správní rady

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

Zuel.

Příloha k účetní závěrce sestavené za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013**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	7
	3.4. Vlastní jmění	8
	3.5. Fondy	8
	3.6. Výnosy a náklady dle činností se vztahem k dani z příjmů	8
	3.7. Použití prostředků získaných daňovými úlevami	9
	3.8. Nadační příspěvky	9
	3.9. Poskytnutá plnění členům statutárních orgánů	10
	3.10. Dodržení limitu nákladů spojených se správou nadačního fondu	10
	3.11. Další informace	11

Zuel.

Příloha k účetní závěrce sestavené za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

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. 2013
Ing. Jan Matějka	Skuherského 1327/25, České Budějovice	místopředseda	16. 3. 2004	31. 12. 2013
ThDr. Ladislav Beneš	Spořilov 769, Pardubice	člen	21. 9. 2004	31. 12. 2013
RNDr. Tomáš Růžička	Čajkovského 1639/10, Praha 3-Žižkov	člen	2. 3. 2011	31. 12. 2013

Dozorčí rada				
Jméno	Adresa	Funkce	Od	Do
Ing. Karel Rokyta	Rozmarýnová 2206, Brandýs n. L.-Stará Boleslav	člen	16. 6. 2011	31. 12. 2013
Ing. Alois Lajner	Vodáková 194/21, Lysá nad Labem	člen	16. 6. 2011	31. 12. 2013
Mgr. Petr Sláma, Th.D.	Štefánikova 459/1, Stará Boleslav	člen	16. 6. 2011	31. 12. 2013

Zuel.

Příloha k účetní závěrce sestavené za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013**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-Oprávkky 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 :	Náklady spojené s auditem účetní závěrky se považují za náklady roku, ve kterém je tento audit prováděn.

Buel.

Příloha k účetní závěrce sestavené za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

3.1. Cenné papíry a podílové listy v roce 2013

PL ConseqGovBond		
K 1. 1.	Počet	1 082 260
	Pořizovací cena	1 113 747,42
Nákup	Počet	116 180
	Pořizovací cena	110 161,88
Prodej	Počet	1 198 440
	Pořizovací cena	1 223 909,30
	Prodejní cena	1 136 971,64
	HV z prodeje	- 86 937,66
K 31. 12.	Počet	0
PL ConseqGovBondA		
Nákup	Počet	169 474
	Pořizovací cena	169 999,37
K 31. 12.	Počet	169 474
	Tržní cena	167 592,84
Státní dluhopisy		
K 1. 1.	Počet	515 000
	Pořizovací cena	500 035,00
K 31. 12.	Počet	515 000
	Tržní cena	508 283,00
Dluhopisový fond		
K 1. 1.	Počet	18 611,1163
	Pořizovací cena	1 772 499,59
Nákup	Počet	319,3986
	Pořizovací cena	28 035,79
K 31. 12.	Počet	18 930,5149
	Tržní cena	1 663 325,91

3.2. Pohledávky a závazky

3.2.1. Pohledávky a závazky k 31. 12. 2012

Položka	Pohledávky	Závazky
- nájemné	240 070,90	0,00
- dlouhodobé přijaté kauce od podnájemníků	0,00	160 000,00
- fond oprav v Českých Budějovicích (nájemce)	239 312,73	0,00
- kauce nájemce v Českých Budějovicích	160 000,00	0,00
- dohadné účty + jiné závazky	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
- státní dluhopisy – účet CZK + poplatky Conseq	5 518,27	45,00
- daň z příjmů právnických osob	20 319,00	0,00
- jiné pohledávky + dohadné účty	3 440,40	90,00
- pohledávka za institucemi SZ a ZP	1,00	0,00
CELKEM	685 727,63	160 135,00

Zuel.

Příloha k účetní závěrce sestavené za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

3.2.2. Pohledávky a závazky k 31. 12. 2013

Položka	Pohledávky	Závazky
- nájemné	232 346,50	3 846,50
- dlouhodobé přijaté kauce od podnájemníků	0,00	150 000,00
- fond oprav v Českých Budějovicích (nájemce)	240 528,47	0,00
- kauce nájemce v Českých Budějovicích	150 000,00	0,00
- 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	7 477,83	0,00
- daň z příjmů právnických osob	25 440,00	0,00
- instituce SZ a ZP, daň z nemovitostí	1,00	1,00
- finanční půjčka Diakonii ČCE Brno	1 000 000,00	0,00
CELKEM	1 672 859,13	153 847,50

Pohledávky se skládají z:

- dlužné částky na nájemném od 7 nájemníků
- nevyřízených restitučních nároků PF ČR ve výši 19 875,33 Kč
- rozdílu mezi nominální hodnotou a pořizovací cenou pokladničních poukázek a státních dluhopisů
- zůstatku ve fondu oprav, který nájemce v Českých Budějovicích je povinen podle nájemní smlouvy tvořit a nájemcem přijatých kaur od podnájemníků

V závazcích jsou přeplatky nájemného 2 nájemníky.

3.2.2. Fond oprav

Text	Stav k 1. 1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31. 12.
CELKEM	239 312,73	150 000,00	148 784,26	240 528,47

Fond oprav vytváří nájemkyně nájemních bytových domů č.p. 1656 a 1376 v Českých Budějovicích na základě Smluv o nájmu a správě nemovitosti. K 31.12.2013 je evidován v pohledávkách za správkyní bytových domů v ČB.

Žuol.

Příloha k účetní závěrce sestavené za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

3.3. Výsledek hospodaření a základ daně z příjmů

Výsledek hospodaření před zdaněním byl v oblasti zisku a to ve výši 246 689,55 Kč.

Ukazatel	Výnosy	Náklady	Výsledek hospodaření (před zdaněním)
Nájemné	1 619 835,20		1 619 835,20
Pokuty a penále (podnájemníci)	5 500,00		5 500,00
Úroky	1 793,24		1 793,24
Prodej DHM	53 700,00	8 140,00	45 560,00
Prodej CP	1 136 971,64	1 223 909,60	- 86 937,96
Ostatní výnosy / náklady	485,72	38 562,25	- 38 076,53
Výnosy z dlouhodobého fin. maj.	146 445,81		146 445,81
Spotřebované nákupy		9 948,00	- 9 948,00
Nakupované služby		354 767,21	- 354 767,21
Osobní náklady		316 751,00	- 316 751,00
Daně a poplatky		78 423,00	- 78 423,00
Odpis DHM		687 541,00	- 687 541,00
CELKEM	2 964 731,61	2 718 042,06	246 689,55

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

Text	Kč	Poznámka
Výsledek hospodaření	246 689,55	
- občerstvení	886,00	Nedaňové
- náklady roku 2012 a 2013	13 999,00	Nedaňové
- úroky na běžném účtu	- 74,14	Osvobozené
- náklady vynaložené na hlavní činnost	72 524,65	Nedaňové
- dividendy z CP	- 110 162,02	Zdaněno u zdroje
- dividendy z CP	- 28 035,79	15 % ze samostatného základu
- nepoužité prostředky - § 23 písm. a) bod 9 zákona DzP	72 648,35	
Základ daně z příjmů	268 475,60	
- § 20 odst. 7 DzPPO	- 54 148,00	
Základ daně po uplatnění § 20 odst. 7	214 000,00	zaokrouhleno na celé tisíce dolů
daň z příjmů právnických osob 19 %	40 660,00	
daň z příjmů právnických osob 15 %	4 200,00	ze samostatného základu dividendy
Daň z příjmů celkem za rok 2013	44 860,00	
Výsledek hospodaření po zdanění	201 829,55	

3.4. Vlastní jmění

Text	Stav k 1. 1.	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31. 12.
Vlastní	- 19 422 192,38	41 590,00	457 000,00	- 19 837 602,38
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	44 178 575,05	41 590,00	457 000,00	43 763 165,05

Zuel.

Příloha k účetní závěrce sestavené za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Úbytek vlastního jmění je ovlivněn vytvořením fondu pro nadační příspěvky r. 2013 a v r. 2014 pro studenta ETF UK Praha.

3.5. Fondy na nadační příspěvky

Text	Stav k 1. 1.	Příděl	Čerpání	Stav k 31. 12.
pro r. 2010	22 090,00	0,00	22 090,00	0,00
pro r. 2012	339 400,00	0,00	249 400,00	90 000,00
pro r. 2013	24 000,00	360 000,00	348 310,00	35 690,00
Pro r. 2014	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00
CELKEM	385 490,00	457 000,00	619 800,00	222 690,00

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

Výnosy		Osvobozené	Daňové	CELKEM
CELKEM		74,14	2 964 657,47	2 964 731,61
z toho :				
Tržby z prodeje služeb			1 619 835,20	1 619 835,20
Pokuty a penále			5 500,00	5 500,00
Úroky z TV a BÚ		74,14	1 719,10	1 793,24
Jiné ostatní výnosy			485,72	485,72
Tržby z prodeje DHM			53 700,00	53 700,00
Tržby z prodeje CP			1 136 971,64	1 136 971,64
Výnosy z CP			146 445,81	146 445,81

Náklady	Nedaňové		Daňové	CELKEM
CELKEM	87 481,75		2 630 560,31	2 718 042,06
z toho :				
odměny SR + DR	3 519,41		15 830,59	19 350,00
odměny dle dohod	43 489,70		195 370,30	238 860,00
Odměna správce nemovitostí			165 686,00	165 686,00
spotřeba materiálu	172,60		9 775,40	9 178,00
Cestovné			260,00	260,00
opravy a údržba			107 028,26	107 028,26
Občerstvení	886,00			886,00
ostatní služby	14 730,88		66 176,07	80 906,95
daň z nemovitostí			76 135,00	76 135,00
Daň z převodu nemovitostí			2 148,00	2 148,00
zdrav. a soc. pojištění	10 658,67		47 882,33	58 541,00
jiné ostatní náklady	14 024,49		24 677,76	38 702,25
prodaný DHM + CP			1 232 049,60	1 232 049,60
odpisy DHM			687 541,00	687 541,00
Hospodářský výsledek			Upravený pro výpočet daně z příjmů	Z účetnictví
Zisk			334 097,16	246 689,85

Zjed.

Příloha k účetní závěrce sestavené za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Nadační fond má jednoho zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti a dva 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 2010 ve výši 154 433,- Kč. V roce 2013 byla daňová ztráta z poslání nadačního fondu – z hlavní činnosti 81 874,65 Kč. O částku 72 648,- Kč byl za rok 2013 zvýšen základ daně.

3.8. Nadační příspěvky byly v roce 2013 poskytnuty těmito subjektům

Subjekt	Částka v Kč	Účel
1 student ETF UK Praha	22 090,00	Odúčtování nevyčerpaného NP z r. 2010
1 student ETF UK Praha	4 000,00	Odúčtování nevyčerpaného NP z r. 2012
1 student ETF UK Praha	24 000,00	
SR ČCE	11 602,00	Odúčtování nedočerpaných NP z r. 2012
Oikoymene	7 000,00	70 % - kniha Přítomnost Boha v dějinách
Nakladatelství Marie Noe	7 000,00	70 % - vydání knihy
SR ČCE	25 000,00	100 % - cesta církve 1945-1989
ETF UK Praha	45 000,00	100 % - fakultní tisky
Nakladatelství Mlýn	31 500,00	70 % - kniha Úvod do SZ a NZ
Pražský SEM	3 500,00	70 % - tiskoviny v kostele u Martina ve zdi
PhDr. Milena Šimsová	45 000,00	100 % - kniha Jaroslav Šimsa a jeho svět
SR ČCE	35 000,00	100 % - krajanské příběhy v České televizi
SR ČCE	10 000,00	100 % - Den pro Kubu v Olomouci
Skriptura Union ČR	10 500,00	70 % - ekumenická příručka Mana
SEM v ČR	10 500,00	70 % - letní kemp Pod jednou střechou
ETF UK Praha	20 000,00	100 % - integrace zahraničních studentů
Akademická YMCA	40 000,00	100 % - Podpora činnosti
SEM Angel	14 000,00	70 % - International camp
Pražský seniorát ČCE	16 412,00	Rekreace seniorů v Chotěboři
Pražský seniorát ČCE	3 588,00	Odúčtování nedočerpaného NP rekreace seniorů
SEM Angel	310,00	Odúčtování nedočerpaného NP International camp
CELKEM	348 310,00	

3.9. Plnění členům správní rady a dozorčí rady

V roce 2013 byly členům správní a dozorčí rady vyplaceny odměny v celkové výši 19 350,00 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.

Zuel

Příloha k účetní závěrce sestavené za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

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:

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

Náklady	Kč
50 - Spotřebované nákupy celkem	9 948,00
51 - Služby celkem	354 767,21
511 – oprava bytových domů v Č. Budějovicích	- 107 028,26
52 - Osobní náklady celkem	316 751,00
54 - Ostatní náklady celkem	38 562,25
Náklady na správu CELKEM	613 000,20

Majetek netto	Kč
0 - Dlouhodobý majetek celkem	41 452 859,01
2 – Krátkodobý finanční majetek celkem	549 645,42
3 – Pohledávky celkem	1 669 012,63
38 – Jiná aktiva celkem	2 793,40
95 – Dlouhodobé závazky	- 150 000,00
Majetek pro výpočet podílu správních nákladů	43 524 310,46
PODÍL nákladů k majetku v %	1,408

Stanovené kritérium bylo dodrženo.

3.11. Další informace

V roce 2013 zaplatil nadační fond za audit účetní závěrky roku 2012 částku 30 000,- Kč.

Správní rada na své schůzi dne 11. 12. 2013 rozhodla o proučtování účetní ztráty za rok 2012 po zdanění ve výši 351 807,10 Kč na účet 932-Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Budel