

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2013

(v souladu s § 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002sb.)

1. Název a sídlo účetní jednotky:

Název účetní jednotky: HESTIA
Sídlo účetní jednotky: Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
IČO: 67779751
Datum vzniku: 06.02.1998
Účetní jednotka je registrována pod reg. číslem VS/1 – 35004 / 98-R u MV ČR v Praze.

2. Právní forma účetní jednotky:

Občanské sdružení

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena:

Sdružení bylo založeno s cílem realizovat aktivity vedoucí k vytváření pozitivních a funkčních mezilidských vztahů, a to jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti.

V souladu se svým posláním sdružení realizuje a podporuje výzkumné, výcvikové a vzdělávací programy, poradenství a terapii, supervize a stáže pro dobrovolníky i profesionály. Vydává účelové publikace, navazuje kontakty s iniciativami a institucemi s obdobnými cíly v ČR a v zahraničí, poskytuje stipendia a přispívá k propagaci a publicitě uvedených aktivit.

4. Ostatní činnosti účetní jednotky:

Nejsou.

5. Statutární orgány a změny provedené v účetním období:

Výbor sdružení : PhDr. Olga Sozanská
PhDr. Petr Šmolka
PhDr. Jiří Tošner

Předseda sdružení : PhDr. Jiří Tošner
Místopředseda sdružení: PhDr. Petr Šmolka

6. Informace o zakladatelích:

Občanské sdružení Hestia bylo založeno těmito zakládajícími členy:
PhDr. Olga Sozanská, PhDr. Petr Šmolka, PhDr. Jiří Tošner

7. Vklady do vlastního jmění:

Nejsou.

8. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den:

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2013.

Rozvahovým dnem dle § 19 odst.1 ZoÚ je 31. prosinec 2013.

9. Použité účetní metody:

- Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku:
Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku jsou náklady na jeho pořízení, případně i úroky z úvěru, pokud bude použit.
V roce 2013 účetní jednotka nepořizovala dlouhodobý nehmotný majetek
- Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob a pohledávek :
Cenné papíry a podíly, zásoby a pohledávky jsou oceňovány pořizovacími cenami.
- Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů:
Ke konci účetního období je účtován výnos či ztráta z cenných papírů.
- Postup tvorby a použití opravných položek:
Nejsou tvořeny.
- Odpisování majetku
Majetek je odepisován v souladu s daňovými odpisy podle §26 až §32 zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů.
- Postup tvorby a použití rezerv:
Nejsou tvořeny.
- Vzájemné zúčtování :
Není prováděno.
- Metoda kursových rozdílů :
Jsou používány denní kursy ČNB platné v den uskutečnění účetního případu.

10. Způsob zpracování účetních záznamů:

Finanční i mzdové účetnictví je zpracováváno dodavatelským způsobem, dvěma rozdílnými subjekty.

11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů :

Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s §31 a §32 ZoÚ v příručním archivu účetní jednotky.

12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:

Nenastaly.

13. Účasti v obchodních společnostech:

Nejsou.

14. Informace o úpisech akcií a podílů realizovaných během účetního období:

Nebyly.

15. Informace o akciích a podílech:

Nejsou.

16. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy:

Nejsou.

17. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let:

Nejsou.

18. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou:

Nejsou.

19. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze:

Nejsou.

20. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností:

Účetní jednotka se zabývala svojí hlavní činností, ve které dosáhla zisku ve výši 328.711,- Kč. V hospodářské činnosti – příjmu z reklamy - dosáhla účetní jednotka zisku 104.132,- Kč. Celkový hospodářský výsledek účetní jednotky je zisk ve výši 432.843,- Kč

21. Informace o zaměstnancích:

Průměrný evidenční přepočtený počet dle jednotlivých kategorií:

řídící pracovníci : 1
ostatní zaměstnanci : 7

Osobní náklady celkem : 3.191.335,- Kč

v tom - mzdové náklady : 2.570.855,- Kč
- zákonné soc. a zdrav. pojištění: 620.480,- Kč
- ostatní sociální pojištění: 0 Kč
- zákonné sociální náklady: 0 Kč
- ostatní sociální náklady: 0 Kč

22. Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů:

Nebyly.

23. Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní nebo jiné smluvní vztahy:

Nebyly.

24. Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů:

Nejsou.

25. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty:

Nebylo prováděno.

26. Daňové úlevy na dani z příjmů:

Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Účetní jednotka využila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu ustanovením § 20 odst. 7 ZDP.

27. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období:

Nebyly.

28. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty:

Na řádku 132 rozvahy se nachází položka – Výnosy příštích období ve výši 2.549.483,- Kč. Jedná se o poskytnuté granty, které přesahují dobu použití jednoho účetního období.

29. Přehled přijatých darů:

ČEPS a.s.	300.000,- Kč
Asociace Pět P v ČR	43.200,- Kč
ETELA o.p.s.	85.000,- Kč
XCOPY s.r.o.	4.000,- Kč
KPMG Česká republika s.r.o..	31.000,- Kč
AWAC spol. s r.o.	20.000,- Kč
CS Development s.r.o.	10.000,- Kč
LMC s.r.o.	4.579,- Kč
Provident Financial s.r.o.	7.561,- Kč
Dar – prodej míčků	12.100,- Kč
Klára Maksimovič Doležalová	34.200,- Kč
Gašparíková Zdeňka	2.350,- Kč
Bělohradská Lucie	10.000,- Kč
Čermín Pavel	21.600,- Kč
Vonášek	1.000,- Kč
Fermund Karel	1.000,- Kč
Todd Fernandez Zdislava	3.000,- Kč
Vilikusová Ivana	900,- Kč
Tihelka Pavel	900,- Kč
Perutka David	4.000,- Kč
Steinbauer Otta	4.000,- Kč
Archalousová Alena	1.947,- Kč
Kárová Dana	1.500,- Kč
Janeček Karel	<u>248.832,- Kč</u>
	852.669,- Kč

Z nadací obdrželo občanské sdružení příspěvky ve výši 416.499,- Kč

30. Přehled poskytnutých darů:

Byly poskytnuty dary ve výši 14.000,- Kč sociálně slabým rodinám na škody po povodních.

31. Přehled o veřejných sbírkách:

Sdružení obdrželo z veřejné sbírky částku 2.305,- Kč.

32. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období :

Výsledek hospodaření účetního období roku 2012 – ztráta ve výši 924.735,- Kč byl po schválení účetní závěrky přeúčtována na účet nerozdělený zisk neuhrazená ztráta.

33. Další informace vyžadované zvl. právními předpisy:

Nejsou.

34. Okamžik sestavení účetní závěrky:

6.března 2014

V Praze dne 6.března 2014

Sestavil: Červená Jana


.....
předseda sdružení

HESTIA, o.s.
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
IČO: 67779751 ①