

ROZVAHA (Balance)

ke dni 31.prosinci 2015

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

IČ

67779751

Hestia - Centrum pro dobrovolnictví,
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem		Součet ř. 2+10+21+29		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		Součet ř. 3 až 9	11	11
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
	2. Software	4		
	3. Ocenitelná práva	5		
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6	11	11
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem		Součet ř. 11 až 20	133	133
	1. Pozemky	11		
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
	3. Stavby	13		
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	56	56
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
	6. Základní stádo a tažná zvířata	16		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	77	77
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem		Součet ř. 22 až 28		
	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
	2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem	23		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
	4. Půjčky organizačním složkám	25		
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem		Součet ř. 30 až 40	-144	-144
	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
	2. Oprávky k softwaru	31		
	3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	-11	-11
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
	6. Oprávky ke stavbám	35		
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-56	-56
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	-77	-77
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
B. Krátkodobý majetek celkem		Součet ř. 42+52+72+81	41	3057	2603
I. Zásoby celkem		Součet ř. 43 až 51	42		
	1. Materiál na skladě		43		
	2 Materiál na cestě		44		
	3. Nedokončená výroba		45		
	4. Polotovary vlastní výroby		46		
	5. Výrobky		47		
	6. Zvířata		48		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách		49		
	8. Zboží na cestě		50		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby		51		
II. Pohledávky celkem		Součet ř. 53 až 71	52	437	292
	1. Odběratelé		53	107	45
	2. Směnky k inkasu		54		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		55		
	4. Poskytnuté provozní zálohy		56	27	28
	5. Ostatní pohledávky		57	7	7
	6. Pohledávky za zaměstnanci		58	4	
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		59		
	8. Daň z příjmů		60		
	9. Ostatní přímé daně		61		
	10. Daň z přidané hodnoty		62		
	11. Ostatní daně a poplatky		63		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		64	190	109
	13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků		65		
	14. Pohledávky za účastníky sdružení		66		
	15. Pohledávky z pevných termínovaných operací		67		
	16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů		68		
	17. Jiné pohledávky		69	102	103
	18. Dohadné účty aktivní		70		
	19. Opravná položka k pohledávkám		71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		Součet ř. 73 až 80	72	2608	2242
	1. Pokladna		73	14	6
	2. Ceniny		74		
	3. Účty v bankách		75	2594	2236
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování		76		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování		77		
	6. Ostatní cenné papíry		78		
	7. Pořízený krátkodobý finanční majetek		79		
	8. Peníze na cestě		80		
IV. Jiná aktiva celkem		Součet ř. 82 až 84	81	12	69
	1. Náklady příštích období		82	12	9
	2. Příjmy příštích období		83		60
	3. Kursové rozdíly aktivní		84		
AKTIVA CELKEM		ř. 1+41	85	3057	2603

PASIVA

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
A. Vlastní zdroje celkem		Součet ř. 87 + 91	86	194	666
I. Jmění celkem		Součet ř. 88 až 90	87	1207	1208
	1. Vlastní jmění		88	1207	1208
	2. Fondy		89		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		90		
II. Výsledek hospodaření celkem		Součet ř. 92 až 94	91	-1013	-542
	1. Účet výsledku hospodaření		92		471
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		93	1114	
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		94	-2127	-1013
B. Cizí zdroje celkem		Součet ř. 96+98+106+130	95	2863	1937
I. Rezervy celkem		ř. 97	96		
	1. Rezervy		97		
II. Dlouhodobé závazky celkem		Součet ř. 99 až 105	98		
	1. Dlouhodobé bankovní úvěry		99		
	2. Emitované dluhopisy		100		
	3. Závazky z pronájmu		101		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy		102		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě		103		
	6. Dohadné účty pasivní		104		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky		105		
III. Krátkodobé závazky celkem		Součet ř. 107 až 129	106	2160	705
	1. Dodavatelé		107	65	12
	2. Směnky k úhradě		108		
	3. Přijaté zálohy		109		
	4. Ostatní závazky		110		
	5. Zaměstnanci		111	236	287
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům		112		
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		113	106	124
	8. Daň z příjmů		114	146	45
	9. Ostatní přímé daně		115	28	38
	10. Daň z přidané hodnoty		116	44	160
	11. Ostatní daně a poplatky		117		
	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu		118		
	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků		119		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		120		
	15. Závazky k účastníkům sdružení		121		
	16. Závazky z pevných termínových operací		122		
	17. Jiné závazky		123		
	18. Krátkodobé bankovní úvěry		124		
	19. Eskontní úvěry		125		
	20. Emitované krátkodobé dluhopisy		126		
	21. Vlastní dluhopisy		127		
	22. Dohadné účty pasivní		128	1535	39
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		129		
IV. Jiná pasiva celkem		Součet ř. 131 až 133	130	703	1232
	1. Výdaje příštích období		131		201
	2. Výnosy příštích období		132	703	1031
	3. Kursové rozdíly pasivní		133		
PASIVA CELKEM		ř. 86 + 95	134	3057	2603

Pozn.:

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 27.3.2016
30/3/2016	 HESTIA Na Pořící 1041/12 110 00 Praha 1 www.hest.cz IČ 677 79 751	1	 Telefon: 602 838 201	

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Má dáti nad stavem obrátu strany Dal,
- b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Dal nad stavem obrátu strany Má dáti.

Výkaz zisku a ztráty

ke dni 31.prosinci 2015

IČ

67779751

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

Hestia - Centrum pro
dobrovolnictví, z.ú.
Na Poříčí 12
110 00 Praha 1

		Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni
A.	Náklady	1	
I.	Spotřebované nákupy celkem	2	383
	1. Spotřeba materiálu	3	322
	2. Spotřeba energie	4	37
	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5	2
	4. Prodané zboží	6	22
II.	Služby celkem	7	1404
	5. Opravy a udržování	8	
	6. Cestovné	9	90
	7. Náklady na reprezentaci	10	7
	8. Ostatní služby	11	1307
III.	Osobní náklady celkem	12	3865
	9. Mzdové náklady	13	3076
	10. Zákonné sociální pojištění	14	784
	11. Ostatní sociální pojištění	15	
	12. Zákonné sociální náklady	16	5
	13. Ostatní sociální náklady	17	
IV.	Daně a poplatky celkem	18	7
	14. Daň silniční	19	
	15. Daň z nemovitostí	20	
	16. Ostatní daně a poplatky	21	7
V.	Ostatní náklady celkem	22	101
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23	
	18. Ostatní pokuty a penále	24	1
	19. Odpis nedobytné pohledávky	25	
	20. Úroky	26	
	21. Kursové ztráty	27	14
	22. Dary	28	
	23. Manka a škody	29	
	24. Jiné ostatní náklady	30	86
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	31	
	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	
	26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	33	
	27. Prodané cenné papíry a podíly	34	
	28. Prodaný materiál	35	
	29. Tvorba rezerv	36	
	30. Tvorba opravných položek	37	
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	38	18
	31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39	
	32. Poskytnuté příspěvky	40	18
VIII.	Daň z příjmů celkem	41	
	33. Dodatečné odvody daně z příjmů	42	
Náklady celkem		43	5778

		Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni
B.	Výnosy	44	
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	2458
	1. Tržby za vlastní výroby	46	1
	2. Tržby z prodeje služeb	47	2423
	3. Tržby za prodané zboží	48	34
II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	49	
	4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	50	
	5. Změna stavu zásob polotovarů	51	
	6. Změna stavu zásob výrobků	52	
	7. Změna stavu zvířat	53	
III.	Aktivace celkem	54	
	8. Aktivace materiálu a zboží	55	
	9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	56	
	10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57	
	11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58	
IV.	Ostatní výnosy celkem	59	39
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60	
	13. Ostatní pokuty a penále	61	
	14. Platby za odepsané pohledávky	62	
	15. Úroky	63	
	16. Kursové zisky	64	9
	17. Zúčtování fondů	65	
	18. Jiné ostatní výnosy	66	30
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	67	
	19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68	
	20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69	
	21. Tržby z prodeje materiálu	70	
	22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71	
	23. Zúčtování rezerv	72	
	24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73	
	25. Zúčtování opravných položek	74	
VI.	Přijaté příspěvky celkem	75	1767
	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76	
	27. Přijaté příspěvky (dary)	77	1767
	28. Přijaté členské příspěvky	78	
VII.	Provozní dotace celkem	79	2147
	29. Provozní dotace	80	2147
	Výnosy celkem	81	6411
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82	633
	34. Daň z příjmů	83	162
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	84	471

Pozn.:

Odesláno dne: 30/3/2016	Razítko:	Podpis odpovědné osoby: <i>Michal Jančík</i>	Podpis osoby odpovědné za sestavení: <i>Anna</i>	Okamžik sestavení: 27.3.2016
 HESTIA Na Pořiči 1041/12 110 00 Praha 1 www.hestia.cz IČ 677 79 751		Telefon: 602 838 201		

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2015

(číselné údaje uvedené v příloze jsou uvedeny v celých číslech, ne v tisících Kč)

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

1. Název a sídlo účetní jednotky:

Název účetní jednotky: HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. – od 1.1.2016
HESTIA, o.s. – do 31.12.2015

Sídlo účetní jednotky: Na Poříčí 1041/12
110 00 Praha 1

IČO: 67779751

Datum vzniku: 06.02.1998

Účetní jednotka je registrována ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 8752, dne 1. 1. 2014– do 31.12.2015

Účetní jednotka je vedena u Městského soudu v Praze pod značkou U 343– od 1.1.2016

2. Právní forma účetní jednotky:

Spolek – do 31.12.2015

Zapsaný ústav – od 1.1.2016

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

Spolek byl založen 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 realizuje a podporuje výzkumné, výcvikové a vzdělávací programy, poradenství a terapie, 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. Vede vlastní mentoringové dobrovolnické programy.

4. Ostatní činnosti účetní jednotky:

Vedlejší činnost – reklama.

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:

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 2015.

Rozvahovým dnem dle § 19 odst.1 ZoÚ je 31. prosinec 2015.

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 2015 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:

K 1. 1. 2016 se v návaznosti na platnost Občanského zákoníku organizace přeregistrovala na právní formu „zapsaný ústav“ a změnila svůj název na HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. Zakladateli ústavu jsou PhDr. Olga Sozanská a PhDr. Jiří Tošner, členy správní rady jsou Marek Vozka (předseda), Barbora Chuecos, Petr Slowík, Kateřina Piechowicz, Bohdana Břízová. Ředitelem ústavu je Michal Čančík, B. Th.

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 ztráty ve výši 517.703,- Kč.

V hospodářské činnosti – příjmu z reklamy a koordinace pojistných partnerů - dosáhla účetní jednotka zisku ve výši 988.667,- Kč. Zisk je uveden po zdanění, daň z příjmů z hospodářské činnosti činí 161.500,- Kč.

Celkový hospodářský výsledek účetní jednotky je zisk ve výši 470.964,- Kč

21. Informace o zaměstnancích:

Průměrný evidenční přepočtený počet dle jednotlivých kategorií:

řídící pracovníci : 1

ostatní zaměstnanci : 8

Osobní náklady celkem : 3.865.254,- Kč

v tom - mzdové náklady vč. DPP: 3.076.279,- Kč

- zákonné soc. a zdrav. pojištění: 783.809,- Kč

- ostatní sociální pojištění: 0 Kč

- zákonné sociální náklady: 5.166,- 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 1.030.568,46,- Kč. Jedná se o poskytnuté granty, které přesahují dobu použití jednoho účetního období.

29. Přehled přijatých darů:

Advent International s.r.o.	3 000,00 Kč
Americká obchodní komora v České republice	90 000,00 Kč
AWAC, spol. s r.o.	40 000,00 Kč
ČEPS, a.s.	600 000,00 Kč
Drobní dárci	16 647,00 Kč
ELIM OPAVA o.s.	18 283,00 Kč
ETELA o.p.s	111 000,00 Kč
Hub Innovation, spolek	10 000,00 Kč
Jan Varhaník	8 000,00 Kč
KPMG Česká republika, s.r.o.	30 000,00 Kč
Milan Kožiak	6 825,00 Kč
Plodek Jaromír	11 000,00 Kč
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	50 000,00 Kč
SPEKTRUM o.s.	18 283,00 Kč
XCOPY s.r.o.	4 000,00 Kč
Celkem	1 017 038,00 Kč

V roce 2015 byly podepsány smlouvy s nadacemi a nadačními fondy na příspěvky ve výši 1 202 160,- Kč

V roce 2015 byly podepsány smlouvy s Magistrátem hl. m. Prahy a s Městskými částmi na příspěvky ve výši 507 600,- Kč

30. Přehled poskytnutých darů:

Nebyly.

31. Přehled o veřejných sbírkách:

Spolek obdržel z veřejné sbírky částku 883,50 Kč.

32. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období :

Výsledek hospodaření účetního období roku 2014 – zisk ve výši 1.114.264,- 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:

27.3.2016

V Praze dne 27.března 2016

Sestavil: Červená Jana



Milana Čandl
.....
Ředitel ústavu