

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**  
**ke dni 31.12.2016**  
( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky  
Hestia - Centrum pro dobrovoln  
Na Poříčí 1041/12  
Praha 1  
110 00

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
67779751

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem</b>	<b>Součet A.I. až A.IV.</b>	<b>1</b>	
<b>A. I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	<b>Součet A.I.1. až A.I.7.</b>	<b>11</b>	
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)		
A. I. 2.	Software	(013)		
A. I. 3.	Ocenitelná práva	(014)		
A. I. 4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	11	
A. I. 5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)		
A. I. 6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)		
A. I. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)		
<b>A. II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	<b>Součet A.II.1. až A.II.10.</b>	<b>133</b>	<b>56</b>
A. II. 1.	Pozemky	(031)		
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)		
A. II. 3.	Stavby	(021)		
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	56	56
A. II. 5.	Pěstičské celky trvalých porostů	(025)		
A. II. 6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	(026)		
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	77	
A. II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)		
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)		
A. II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)		
<b>A. III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>	<b>Součet A.III.1. až A.III.6.</b>		
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	(061)		
A. III. 2.	Podíly - podstatný vliv	(062)		
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)		
A. III. 4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)		
A. III. 5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)		
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)		
<b>A. IV.</b>	<b>Oprávký k dlouhodobému majetku celkem</b>	<b>Součet A.IV.1. až A.IV.11.</b>	<b>-144</b>	<b>-56</b>
A. IV. 1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)		
A. IV. 2.	Oprávký k softwaru	(073)		
A. IV. 3.	Oprávký k ocenitelným právům	(074)		
A. IV. 4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	-11	
A. IV. 5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)		
A. IV. 6.	Oprávký ke stavbám	(081)		
A. IV. 7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	-56	-56
A. IV. 8.	Oprávký k pěstičským celkům trvalých porostů	(085)		
A. IV. 9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)		
A. IV. 10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	-77	
A. IV. 11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)		

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem <b>Součet B.I. až B.IV.</b>	41	2 603	3 347
B. I.	Zásoby celkem <b>Součet B.I.1. až B.I.9.</b>	51		7
B. I. 1.	Materiál na skladě (112)	42		
B. I. 2.	Materiál na cestě (119)	43		
B. I. 3.	Nedokončená výroba (121)	44		
B. I. 4.	Polotovary vlastní výroby (122)	45		
B. I. 5.	Výrobky (123)	46		
B. I. 6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124)	47		
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	48		7
B. I. 8.	Zboží na cestě (139)	49		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50		
B. II.	Pohledávky celkem <b>Součet B.II.1. až B.II.19.</b>	71	292	259
B. II. 1.	Odebíratelé (311)	52	45	157
B. II. 2.	Směnky k inkasu (312)	53		
B. II. 3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54		
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy (314)	55	28	24
B. II. 5.	Ostatní pohledávky (315)	56	7	18
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	57		
B. II. 7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336)	58		
B. II. 8.	Daň z příjmů (341)	59		60
B. II. 9.	Ostatní přímé daně (342)	60		
B. II. 10.	Daň z přidané hodnoty (343)	61		
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky (345)	62		
B. II. 12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)	63	109	
B. II. 13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348)	64		
B. II. 14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358)	65		
B. II. 15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	66		
B. II. 16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	67		
B. II. 17.	Jiné pohledávky (376)	68	103	
B. II. 18.	Dohadné účty aktivní (388)	69		
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám (391)	70		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem <b>Součet B.III.1. až B.III.7.</b>	80	2 242	2 366
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně (211)	72	6	5
B. III. 2.	Ceniny (213)	73		
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech (221)	74	2 236	2 361
B. III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75		
B. III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	76		
B. III. 6.	Ostatní cenné papíry (256)	77		
B. III. 7.	Peníze na cestě (261)	79		
B. IV.	Jiná aktiva celkem <b>Součet B.IV.1. až B.IV.2.</b>	84	69	715
B. IV. 1.	Náklady příštích období (381)	81	9	10
B. IV. 2.	Příjmy příštích období (385)	82	60	705
	<b>Aktiva celkem <b>Součet A. až B.</b></b>	85	2 603	3 347

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem</b>	<b>Součet A.I. až A.II.</b>	86	666	1 699
A. I.	Jména celkem	Součet A.I.1. až A.I.3.	90	1 208	509
A. I. 1.	Vlastní jmění	(901)	87	1 208	1
A. I. 2.	Fondy	(911)	88		508
A. I. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	89		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet A.II.1 až A.II.3.	94	-542	1 190
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	525
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	471	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	-1 013	665
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	95	1 937	1 648
B. I.	Rezervy celkem	Hodnota B.I.1.	97		
B. I. 1.	Rezervy	(941)	96		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet B.II.1. až B.II.7.	105		
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	(951)	98		
B. II. 2.	Vydané dluhopisy	(953)	99		
B. II. 3.	Závazky z pronájmu	(954)	100		
B. II. 4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
B. II. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
B. II. 6.	Dohadné účty pasivní	(389)	103		
B. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet B.III.1. až B.III.23.	129	705	465
B. III. 1.	Dodavatelé	(321)	106	12	37
B. III. 2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
B. III. 3.	Přijaté zálohy	(324)	108		
B. III. 4.	Ostatní závazky	(325)	109		
B. III. 5.	Zaměstnanci	(331)	110	287	220
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	124	98
B. III. 8.	Daň z příjmů	(341)	113	45	
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	114	38	19
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	115	160	65
B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	116		
B. III. 12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		2
B. III. 13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		
B. III. 14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	119		
B. III. 15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)	120		
B. III. 16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	121		
B. III. 17.	Jiné závazky	(379)	122		
B. III. 18.	Krátkodobé úvěry	(231)	123		
B. III. 19.	Eskontní úvěry	(232)	124		
B. III. 20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
B. III. 21.	Vlastní dluhopisy	(255)	126		
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní	(389)	127	39	24
B. III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		

Označení	PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
B. IV.	Jiná pasiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133	1 232	1 183
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	(383)	130	201	1 148
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	(384)	131	1 031	35
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>Součet A. až B.</b>	134	2 603	3 347

Sestaveno dne: 16.06.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016  
( v celých tisících Kč )

Název a sídlo účetní jednotky

Hestia - Centrum pro dobrovolní  
Na Poříčí 1041/12  
Praha 1  
110 00

Účetní jednotka donuší:  
1 x příslušnému finančnímu  
orgánu

IČO
67779751

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6.	2	1 654	267	1 921
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	315	14	329
A. I. 2.	Prodané zboží	4		15	15
A. I. 3.	Opravy a udržování	5	2	1	3
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6	62	3	65
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7	15		15
A. I. 6.	Ostatní služby	8	1 260	234	1 494
A. II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9.	9			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			
A. II. 8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitřní organizačních služeb	11			
A. II. 9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			
A. III.	Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14.	13	3 401	599	4 000
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	2 708	465	3 173
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	686	134	820
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16			
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17	7		7
A. III. 14.	Ostatní sociální náklady	18			
A. IV.	Dané a poplatky Hodnota A.IV.15.	19	4		4
A. IV. 15.	Dané a poplatky	20	4		4
A. V.	Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22.	21	72	1	73
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22	1		1
A. V. 17.	Odpis nedobytné pohledávky	23	4		4
A. V. 18.	Nákladové úroky	24			
A. V. 19.	Kursově ztráty	25			
A. V. 20.	Dary	26			
A. V. 21.	Mánka a škody	27			
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	67	1	68
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29			
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30			
A. VI. 24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			
A. VI. 25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			
A. VI. 26.	Prodaný materiál	33			
A. VI. 27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28.	35	18		18
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	18		18

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
A. VIII.	Daň z příjmů	Hodnota A.VIII.29.	37		62	62
A. VIII. 29.	Daň z příjmů		38		62	62
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII.	39	5 149	929	6 078
B.	Výnosy		40			
B. I.	Provozní dotace	Hodnota B.I.1.	41	1 275		1 275
B. I. 1.	Provozní dotace		42	1 275		1 275
B. II.	Přijaté příspěvky	Součet B.II.2. až B.II.4.	43	3 372		3 372
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		44			
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)		45	3 372		3 372
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky		46			
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží		47	120	1 248	1 368
B. IV.	Ostatní výnosy	Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48	4	584	588
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		49			
B. IV. 6.	Platby za odepsané pohledávky		50			
B. IV. 7.	Výnosové úroky		51			
B. IV. 8.	Kurové zisky		52			
B. IV. 9.	Zúčtování fondů		53			
B. IV. 10.	Jiné ostatní výnosy		54	4	584	588
B. V.	Tržby z prodeje majetku	Součet B.V.11. až B.V.15.	55			
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		56			
B. V. 12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		57			
B. V. 13.	Tržby z prodeje materiálů		58			
B. V. 14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		59			
B. V. 15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		60			
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V.	61	4 771	1 832	6 603
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	f. 61 - (f. 39 - f. 37)	62	-378	965	587
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	f. 62 - f. 37	63	-378	903	525

Sestaveno dne: 16.06.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

## Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2016

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

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

### 1. Název a sídlo účetní jednotky:

Název účetní jednotky: HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.

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

IČO: 67779751

Datum vzniku: 06.02.1998

Účetní jednotka je registrována u Městského soudu v Praze , oddíl U, vložka 343

### 2. Právní forma účetní jednotky:

Zapsaný ústav

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

Hlavní činnosti ústavu jsou:

- podpora dobrovolnictví a komunitního partnerství občanů, veřejné správy a dalších právnických a fyzických osob,
- realizace vlastních dobrovolnických programů a projektů,
- vzdělávání včetně supervize v rámci projektů a programů podpořených z dotací, darů a příspěvků,
- výzkum a vydávání metodik a publikací v oblasti pomáhajících profesí v rámci projektů a programů podpořených z dotací, darů a příspěvků,
- podpora sítě dobrovolnických center a programů v regionech,
- mezinárodní spolupráce dobrovolnických programů a center,
- koordinace, propagace a podpora dobrovolnictví ve všech oblastech, zejména v oblasti sociální, zdravotní, kulturní, sportovní, ekologické, vzdělávací a výchovné, v oblasti práce s rodinou a práce s dětmi a mládeží ve volném čase.

### 4. Ostatní činnosti účetní jednotky:

Vedlejší činnosti ústavu:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

V rámci této živnosti ústav bude realizovat zejména tyto činnosti:

- pořádání kurzů, lektorská činnost a supervize mimo vlastní dobrovolnické programy a projekty,
- poradenství fyzickým i právnickým osobám, zejména neziskovým organizacím a organizacím spolupracujícím s dobrovolníky,
- podpora firemního dobrovolnictví v rámci koncepce společenské odpovědnosti firem,
- zprostředkování pojištění dobrovolníků a jiných veřejně prospěšných činností v rámci činnosti podřízené pojišťovací osobě,

### 5. Statutární orgány a změny provedené v účetním období:

Ředitel: Michal Čančík

6. Informace o zakladatelích:

Zakladatelé ústavu: PhDr. Olga Sozanská  
PhDr. Jiří Tošner

7. Vklady do vlastního jmění:

Finanční vklad ve výši 1000,- Kč vložil zakladatel PhDr. Jiří Tošner na bankovní účet dne 1. 12. 2015

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

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2016.  
Rozvahovým dnem dle § 19 odst.1 ZoÚ je 31. prosinec 2016.

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 2016 účetní jednotka nepořizovala dlouhodobý nehmotný majetek
- Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů, zásob a pohledávek :  
Nejsou
- Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů:  
Nejsou.
- 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.

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:

Nejsou.

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 činnosti:

Účetní jednotka se zabývala svojí hlavní činností, ve které vykázala ztrátu ve výši 378 455,13 Kč.

V hospodářské činnosti – příjmu z reklamy, zajišťování aktivit firemního dobrovolnictví, organizování vzdělávacích kurzů a koordinace pojistných partnerů - dosáhla účetní jednotka zisku ve výši 965 303,10 Kč. Zisk je uveden před zdaněním. Daň z příjmů činí 61 560,- Kč.

Celkový výsledek hospodaření účetní jednotky je zisk ve výši 525 287,97 Kč po zdanění

21. Informace o zaměstnancích:

Průměrný evidenční přepočtený počet dle jednotlivých kategorií:

řídící pracovníci : 1  
ostatní zaměstnanci : 8

Osobní náklady celkem : 3.999.754,- Kč

v tom - mzdové náklady vč. DPP a prac.neschop.: 3.173.158,- Kč  
- zákonné soc. a zdrav. pojištění: 820.196,- Kč  
- zákonné sociální náklady 6.400,- Kč

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

Statutární orgán dostává odměnu za výkon funkce ředitele.

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

Nebyly.

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

Na řádku 130 rozvahy se nachází položka – Výdaje příštích období ve výši 1.148.444,40. Jedná se o služby spotřebované v roce 2016 vyfakturované v roce 2017 (pojištění, konzultace, poradenství, hovorné...)

28. Přehled přijatých darů:

Nadační příspěvky	přijato na účet v roce 2016	z toho použito v roce 2016	z grantů přijatých v minulosti použito	doplatek grantu v roce 2016 za náklady 2015
Nadace táta a máma	5 000,00 Kč			5000
Nadace rozvoje občanské společnosti	102 428,00 Kč	102 428,00 Kč		78 917,00 Kč
Nadace Terezy Maxové	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč		
Nadace Pangea	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč		
Nadace Karla Janečka	49 152,00 Kč	49 152,00 Kč		
Nadace člověk člověku	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč		
Nadace člověk člověku	75 000,00 Kč			
Nadace AGROFERT	71 760,00 Kč		32160	
Nadační fond AVAST			250000	
Nadace NOVA			16000	

Dary firem a jednotlivců	přijato na účet v roce 2016	z toho použito v roce 2016	z darů přijatých v minulosti použito
Milan Kožiak	6 825,00 Kč	6 825,00 Kč	
Americká obchodní komora v České republice	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč	
ETELA o.p.s	295 000,00 Kč	45 294,00 Kč	59557
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
AWAC, spol. s r.o.	35 000,00 Kč	24 109,00 Kč	23937
INSTAND z.ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách	19 071,00 Kč	19 071,00 Kč	
Vaniček Jan	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	
Dobrovolnické centrum, z.s.	18 643,00 Kč	18 643,00 Kč	

Spolek nad Ploučnicí	6 857,00 Kč	6 857,00 Kč	
RADKA, z.s.	17 786,00 Kč	17 786,00 Kč	
Komberec Novosadová Barbora	4 888,00 Kč	4 880,00 Kč	
Nestlé Česko, s.r.o.	40 000,00 Kč	17 490,00 Kč	
SPEKTRUM	22 731,00 Kč	22 731,00 Kč	
XCOPY s.r.o.	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	
ComAp a.s.	10 000,00 Kč		
Náruč dětem, z.s.	20 825,00 Kč	20 825,00 Kč	
Rise and Shine	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	
Ernst & Young, s.r.o.	25 000,00 Kč	9 951,00 Kč	
CS Development, s.r.o.	20 000,00 Kč		
ČEPS, a.s.			300000
Klára Maksimovic Doležalová			15869
KPMG ČR, s.r.o.			5400

Dotace	přijato na účet v roce 2016	z toho použito v roce 2016	z darů přijatých v minulosti použito
Magistrát hl.m. Prahy	1 847 000,00 Kč	1 847 000,00 Kč	
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
Městská část Praha 14	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
Městská část Praha 4			20000
Městská část Praha 5	44 600,00 Kč	44 600,00 Kč	
Městská část Praha 7	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
Městská část Praha 9	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	603 658,00 Kč	602 078,00 Kč	
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	235 000,00 Kč	235 000,00 Kč	
Ministerstvo vnitra ČR	265 000,00 Kč	264 416,00 Kč	

### 29. Přehled poskytnutých darů:

Nebyly.

### 30. Přehled o veřejných sbírkách:

Spolek obdržel z veřejné sbírky částku 302 Kč. Prostředky budou využity v dalším období.

### 31. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období :

Výsledek hospodaření účetního období roku 2015– zisk ve výši 470.963,65 Kč byl po schválení účetní závěrky přeúčtována na účet 932 nerozdělený zisk neuhrazená ztráta.

### 32. Způsob výpočtu základu daně

Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP.

Všechny výnosy organizace jsou předmětem daně z příjmu. Za rok 2016 byly osvobozeny výnosy z titulu přijatých darů ve výši 3.372.144,26 Kč a současně byly vyloučeny z daňových nákladů náklady hrazené z těchto darů. Z daňových nákladů byly vyloučeny i další náklady, které nesplňují požadavky daňové uznatelnosti dané Zákonem o dani z příjmu.

Účetní jednotka využila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu ustanovením § 20 odst. 7 ZDP o 300 000,- Kč.

33. Využití daňové úspory 2015

Daňová úspora ve výši 57.000,- vznikla aplikací § 20 odst. 7 ZDP. Byla využita na úhradu nákladů hlavní činnosti, v účetnictví jsou doklady hrazené z daňové úspory označeny kódem DU 2015, ve výsledovce evidovány v rámci zakázky DU2015.

34. Další informace vyžadované zvl. právními předpisy:

Nejsou.

35. Změna v účetních postupech:

V návaznosti na zpracovanou Směrnicí o účtování darů na konci účetního období jsou dary, jež nebyly v plné výši utraceny v účetním období, kdy byl zaúčtován výnos z daru, k 31. 12. z účtové třídy Výnosy (682) přeúčtovány interním dokladem na Fond darů pro hlavní činnost (911) zápisem 682xxx/911000. K prvnímu dni následujícího účetního období je pak fond rozpuštěn zápisem 911000/682xxx.

36. Přehled splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přehled splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních a celních orgánů s uvedením částek, datem vzniku a splatnosti

Výše uvedené závazky vyplývají z předpisu mezd za prosinec 2016 (v částce 117 259,- Kč ) a přiznání k dani z přidané hodnoty za 4. kvartál 2016 (65 153,- Kč) a byly plně uhrazeny v lednu 2017.

34. Okamžik sestavení účetní závěrky:

29. 5. 2017

V Praze dne 12. 6. 2017

Sestavil: Červená Jana



ČESKÝ ÚSTAV PRO  
SBEROVOLNICTVÍ  
Na Poříčí 1167/18  
110 00 Praha 1  
www.hesti.cz  
tč 077 79 751

  
Ředitel ústavu