

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 30.9.2011
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Nadační fond Jičín-město pohr
Denisova 400
Jičín
506 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
15056627

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I.4.	2	570		570
1.	Spotřeba materiálu (501)	3	504		504
2.	Spotřeba energie (502)	4	66		66
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503)	5			
4.	Prodané zboží (504)	6			
II.	Služby celkem Součet II.5. až II.8.	7	5 654		5 654
5.	Opravy a udržování (511)	8			
6.	Cestovné (512)	9	72		72
7.	Náklady na reprezentaci (513)	10	34		34
8.	Ostatní služby (518)	11	5 548		5 548
III.	Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13.	12	1 719		1 719
9.	Mzdové náklady (521)	13	1 597		1 597
10.	Zákonné sociální pojištění (524)	14	64		64
11.	Ostatní sociální pojištění (525)	15	58		58
12.	Zákonné sociální náklady (527)	16			
13.	Ostatní sociální náklady (528)	17			
IV.	Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16.	18	87		87
14.	Daň silniční (531)	19			
15.	Daň z nemovitostí (532)	20			
16.	Ostatní daně a poplatky (538)	21	87		87
V.	Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V.24.	22	214		214
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	23			
18.	Ostatní pokuty a penále (542)	24	1		1
19.	Odpis nedobytné pohledávky (543)	25			
20.	Úroky (544)	26			
21.	Kurzové ztráty (545)	27			
22.	Dary (546)	28			
23.	Manka a škody (548)	29			
24.	Jiné ostatní náklady (549)	30	213		213
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Součet VI.25. až VI.30.	31			
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)	32			
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (552)	33			
27.	Prodané cenné papíry a podíly (553)	34			
28.	Prodaný materiál (554)	35			
29.	Tvorba rezerv (556)	36			

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
30.	Tvorba opravných položek (559)	37			
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32.	38	234		234
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39	234		234
32.	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40			
VIII.	Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42			
	Náklady celkem Součet I. až VIII.	43	8 478		8 478

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
B.	Výnosy	44			
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I.3.	45	5 381		5 381
1.	Tržby za vlastní výroby (601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb (602)	47	5 381		5 381
3.	Tržby za prodané zboží (604)	48			
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7.	49			
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby (611)	50			
5.	Změna stavu zásob polotovarů (612)	51			
6.	Změna stavu zásob výrobků (613)	52			
7.	Změna stavu zvířat (614)	53			
III.	Aktivace celkem Součet III.8. až III.11.	54			
8.	Aktivace materiálu a zboží (621)	55			
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb (622)	56			
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623)	57			
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624)	58			
IV.	Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV.18.	59	1 039		1 039
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)	60			
13.	Ostatní pokuty a penále (642)	61			
14.	Platby za odepsané pohledávky (643)	62			
15.	Úroky (644)	63	1		1
16.	Kurzové zisky (645)	64			
17.	Zúčtování fondů (648)	65	3		3
18.	Jiné ostatní výnosy (649)	66	1 035		1 035
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Součet V.19. až V.25.	67			
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (652)	68			
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)	69			
21.	Tržby z prodeje materiálu (654)	70			
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)	71			
23.	Zúčtování rezerv (656)	72			
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)	73			
25.	Zúčtování opravných položek (659)	74			
VI.	Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI.28.	75	1 112		1 112
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	76			
27.	Přijaté příspěvky (dary) (682)	77	1 112		1 112
28.	Přijaté členské příspěvky (684)	78			
VII.	Provozní dotace celkem Hodnota VII.29.	79	1 162		1 162
29.	Provozní dotace (691)	80	1 162		1 162
	Výnosy celkem Součet I. až VII.	81	8 694		8 694

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	216	216
34.	Daň z příjmů	(591)	83		
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	216	216

Odesláno dne:

31. 3. 2012

Razítko:

NADAČNÍ FOND
" JIČÍN MĚSTO POKÁDKY "
Denišova 100, 506 01 JIČÍN
www.pokadky.cz 100 100 56 627

Podpis odpovědné osoby:

H. Rybář

Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:

Telefon:

Rozvaha v plném rozsahu

k 30.9.2011
(v celých tisících Kč)

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
15056627

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Nadační fond Jičín-město pohřb
Denisova 400
Jičín
506 01

AKTIVA

a			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
			b	1	2
A. Dlouhodobý majetek celkem					
Součet I.až IV.			1		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
	2. Software	(013)	3		
	3. Ocenitelná práva	(014)	4		
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5		37
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8		
Součet I.1. až I.7.			9		37
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	1. Pozemky	(031)	10		
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11		
	3. Stavby	(021)	12		
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	13	305	305
	5. Pěstební celky trvalých porostů	(025)	14		
	6. Základní stádo a tažná zvířata	(026)	15		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	583	685
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17		
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18		
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19		
Součet II.1. až II.10.			20	888	990
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	21		
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	(062)	22		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23		
	4. Půjčky organizačním složkám	(066)	24		
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	25		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	27		
Součet III.1. až III.7.			28		
IV. Oprávk k dlouhodobému majetku celkem	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29		
	2. Oprávky k softwaru	(073)	30		
	3. Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31		
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32		-37
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33		
	6. Oprávky ke stavbám	(081)	34		
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	35	-305	-305
	8. Oprávky k pěstební celkům trvalých porostů	(085)	36		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	-583	-685
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39		
Součet IV.1. až IV.11.			40	-888	-1 027

AKTIVA

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	1	2
B. Krátkodobý majetek celkem		Součet B.I. až B.IV.	41	2 017
I. Zásoby celkem	1. Materiál na skladě	(112)	42	
	2. Materiál na cestě	(119)	43	
	3. Nedokončená výroba	(121)	44	
	4. Polotovary vlastní výroby	(122)	45	
	5. Výrobky	(123)	46	
	6. Zvířata	(124)	47	
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	
	8. Zboží na cestě	(139)	49	
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50	12 29
Součet I.1. až I.9.		51	12	29
II. Pohledávky celkem	1. Odběratelé	(311)	52	10 2 094
	2. Směnky k inkasu	(312)	53	
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54	
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	
	5. Ostatní pohledávky	(315)	56	436 30
	6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57	
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	58	
	8. Daň z příjmů	(341)	59	40 80
	9. Ostatní přímé daně	(342)	60	
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	61	4
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	62	
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63	
	13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samo	(348)	64	
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65	
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	66	
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67	
	17. Jiné pohledávky	(378)	68	
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69	991
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70	
Součet II.1. až II.19.		71	490	3 195
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	1. Pokladna	(211)	72	61 189
	2. Ceniny	(213)	73	
	3. Účty v bankách	(221)	74	1 443 461
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75	
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76	
	6. Ostatní cenné papíry	(256)	77	
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78	
	8. Peníze na cestě	(261)	79	
Součet III.1. až III.8.		80	1 504	650

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	1	2
IV.	1. Náklady příštích období (381)	81	11	6
Jiná aktiva	2. Příjmy příštích období (385)	82		8
celkem	3. Kurzové rozdíly aktivní (386)	83		
Součet IV.1. až IV.3.		84	11	14
Aktiva celkem		Součet A. až B.	2 017	3 888

PASIVA

PASIVA			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
a			b	3	4	
A. Vlastní zdroje celkem			Součet A.I. až A.II.	86	1 681	1 897
I. Jmění celkem	1. Vlastní jmění	(901)	87	962	962	
	2. Fondy	(911)	88			
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(921)	89			
Součet I.1. až I.3.			90	962	962	
II. Výsledek hospodaření	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	216	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	740	x	
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	-21	719	
Součet II.1 až II.3.			94	719	935	
B. Cizí zdroje celkem			Součet B.I. až B.IV.	95	336	1 991
I.Rezervy	1. Rezervy	(941)	96			
Hodnota I.1.			97			
II. Dlouhodobé závazky celkem	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98			
	2. Vydané dluhopisy	(953)	99			
	3. Závazky z pronájmu	(954)	100			
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101			
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102			
	6. Dohadné účty pasivní	(389)	103	2	321	
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104			
Součet II.1. až II.7.			105	2	321	
III. Krátkodobé závazky celkem	1. Dodavatelé	(321)	106	123	1 199	
	2. Směnky k úhradě	(322)	107			
	3. Přijaté zálohy	(324)	108			
	4. Ostatní závazky	(325)	109	69	84	
	5. Zaměstnanci	(331)	110	104	69	
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111			
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	112	3	9	
	8. Daň z příjmů	(341)	113			
	9. Ostatní přímé daně	(342)	114	1	37	
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	115		241	
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	116	2		
	12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117	30	30	
	13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118			
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	(367)	119			
	15. Závazky k účastníkům sdružení	(368)	120			
	16. Závazky z pevných termínových operací	(373)	121			
	17. Jiné závazky	(379)	122			
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123			
	19. Eskontní úvěry	(232)	124			
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125			
	21. Vlastní dluhopisy	(255)	126			
	22. Dohadné účty pasivní	(389)	127			
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128			
Součet III.1. až III.23.			129	332	1 669	

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	3	4
IV.	1. Výdaje příštích období (383)	130	2	1
Jiná	2. Výnosy příštích období (384)	131		
pasiva	3. Kurzové rozdíly pasivní (387)	132		
Součet IV. až IV.3.		133	2	1
Pasiva celkem		Součet A. až B. 134	2 017	3 888

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

31. 3. 2012

NADACNÍ FOND
" JIČÍN MĚSTO POHÁDKY "
Děnišova 400, 506 01 JIČÍN
www.pohadkafond.cz 150 56 627

Telefon:

31. 3. 2012



Příloha k účetní závěrce podle § 30 vyhl. č. 504/2002 Sb.

ODSTAVEC 1

Firma: Nadační fond Jičín město pohádky

Sídlo: Denisova 400, 50601 Jičín

IČ: 15056627

Právní forma účetní jednotky: Nadační fond

Předmět podnikání (popř. účel zřízení): Naplňování obecně prospěšných cílů v oblasti kultury

Rozvahový den: 30.9.2011

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.3.2012

Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti): 9.2.1999

V Jičín

dne 31.3.2012

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Ivana Čepková, Ing. 

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Věra Rychterová

Podpisový záznam



Jména a příjmení členů statutárních orgánů:

Věra Rychterová

Mgr. Milan Smolík

JUDr. Jaroslav Veselý

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:

Bc. Michal Mládek

Ing. Milan Smolík

Mgr. Miroslav Dousek

Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny během ÚO:

Změna ve složení správní rady a dozorčí rady nadačního fondu

Bc. Michal Mládek - předseda správní rady 1.1.2010-14.7.2011

Věra Rychterová - předseda správní rady od 14.7.2011

Mgr. Milan Smolík - člen správní rady od 14.7.2011

Ing. Eva Špirochová - předseda dozorčí rady do 31.12.2010

Bc. Michal Mládek - předseda dozorčí rady od 14.7.2011

ODSTAVEC 3

Prům. přepočtený počet zaměstnanců během ÚO: 0 Osobní náklady: 1719

Členové řídicích orgánů (počet): 3 Osobní náklady: 348

Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem: 0

Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů: 0

Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů

vyjmenovaných orgánů: 0

ODSTAVEC 5

Použité obecné účetní zásady:

§7, §8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Použité účetní metody:

vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Způsob oceňování:

Pořizovacími cenami

Způsob odpisování:

Dle §26 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Odchytky od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví:

Nebyly zjištěny

Způsob stanovení opravných položek:

Nejsou evidovány majetkové hodnoty, ke kterým je nutno vytvářet opravné položky.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

denní kurz ČNB

ODSTAVEC 7

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:

Pohledávky

Závazky

31 tis. Kč

Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let:

Pohledávky

Závazky

Nejsou evidovány

Pronajatý majetek:

Prostory sídla nadačního fondu

Skladovací prostory

Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze, uváděný v příloze s ohledem na princip významnosti:

Technické zařízení a vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí

Ochranné známky registrované u Úřadu průmyslového vlastnictví

ODSTAVEC 8

Rozpis položek výkazu zisku a ztráty sestaveného podle přílohy č. 3 k vyhlášce 500/2002 Sb.:

V ý n o s y

Položka

částka

Tržby za prodej zboží

5381

Výkony

Tržby z prodeje dlouh. maj. a materiálu

1039

Ostatní provozní výnosy

2274

Přijaté dotace a dary

Převod provozních výnosů

N á k l a d y

Položka

částka

Náklady vynaložené na prodané zboží

6224

Výkonová spotřeba

1719

Osobní náklady

87

Daně a poplatky

Odpisy DNM a DHM

Zůstatková cena prod. dlouh. maj. a mat.

Změna stavu rezerv a opravných položek

214

Ostatní provozní náklady

234

Poskytnuté nadační příspěvky

Převod provozních nákladů

ODSTAVEC 9

Celková výše závazků:

k rozvahovému dni 1.669 tis. Kč

ODSTAVEC 11

Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské, společnosti za účetní období:

Položka

částka

a) Povinný audit účetní jednotky

66

b) jiné ověřovací služby

c) daňové poradenství

d) jiné neauditorské služby

IČ: 15056627

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hospodářský rok 1.1.2010-30.9.2011

Hlavní účel: sdružování majetku s cílem naplňování obecně prospěšných
cílů.

K 30.9.2011 čerpáno snížení základu DPPO dle §20 (7) ZDP ve výši
249.719,- Kč.

Nadační příspěvky: obec Libuň 10.000,- Kč

občanské sdružení Život 5.000,- Kč

Umprum Žižkov 26.000,- Kč

občanské sdružení Vide Manibus 193.730,- Kč