

KOPIE**Rozvaha pro nevýdělečné organizace**Amelie, o.s.
Kurta Konráda 15Ke dni: 31.12.2008 23:59:00
IČO: 27052141

190 00 Praha 9

Označ.	Text	Řádek	Brutto	Korekce	Netto	V min. obd.
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	362 357	0	362 357	0
B.II.	Pohledávky celkem	52	13 470	0	13 470	0
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	13 470	0	13 470	0
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	348 887	0	348 887	0
B.III.1.	Pokladna	73	21 516	0	21 516	0
B.III.3.	Účty v bankách	75	327 371	0	327 371	0
	Aktiva celkem	85	362 357	0	362 357	0
	Vlastní zdroje celkem	86	53 329	0	53 329	0
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	91	53 329	0	53 329	0
A.II.2.	Výsledek hospodaření celkem ve schvalovacím řízení	93	-13 742	0	-13 742	0
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	67 071	0	67 071	0
B.	Cizí zdroje celkem	95	309 028	0	309 028	0
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	106	25 564	0	25 564	0
B.III.1.	Dodavatelé	107	27 094	0	27 094	0
B.III.22.	Dohadné účty pasivní	128	-1 530	0	-1 530	0
B.IV.	Jiná pasiva celkem	130	283 464	0	283 464	0
B.IV.1.	Výnosy příštích období	132	283 464	0	283 464	0
	Pasiva celkem	134	362 357	0	362 357	0

MILENA PETRTÝLOVÁ

Účetní poradenství
 Jažlovická 1321/26
 149 00 Praha 4-CHODOV
 604 288 424
 petrttylovam@volny.cz



KOPIE**Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace**Amelie, o.s.
Kurta Konráda 15Ke dni: 31.12.2008 23:59:00
IČO: 27052141

190 00 Praha 9

Označ.	Text	Řádek	Brutto	Korekce	Netto	V min. obd.
A.I.	I. Spotřebované nákupy celkem	1	112 535		112 535	0
A.I.1.	Spotřeba materiálu	2	100 942		100 942	0
A.I.2.	Spotřeba energie	3	11 593		11 593	0
A.II.	II. Služby celkem	6	532 420		532 420	0
A.II.5.	Opravy a udržování	7	1 175		1 175	0
A.II.6.	Cestovné	8	23 615		23 615	0
A.II.7.	Náklady na reprezentaci	9	19 536		19 536	0
A.II.8.	Ostatní služby	10	488 094		488 094	0
A.III.	III. Osobní náklady celkem	11	381 553		381 553	0
A.III.9.	Mzdové náklady	12	325 514		325 514	0
A.III.10.	Zákonné sociální pojištění	13	40 958		40 958	0
A.III.11.	Ostatní sociální pojištění	14	14 180		14 180	0
A.III.12.	Zákonné sociální náklady	15	901		901	0
A.V.	V. Ostatní náklady celkem	21	4 465		4 465	0
A.V.24.	Jiné ostatní náklady	29	4 465		4 465	0
	Náklady celkem	42	1 030 973		1 030 973	0
B.I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	43	37 205		37 205	0
B.I.1.	Tržby za vlastní výrobky	44	1 205		1 205	0
B.I.2.	Tržby z prodeje služeb	45	36 000		36 000	0
B.IV.	Ostatní výnosy celkem	57	616		616	0
B.IV.15.	Úroky	61	615		615	0
B.IV.18.	Jiné ostatní výnosy	64	1		1	0
B.VI.	Přijaté příspěvky celkem	73	246 375		246 375	0
B.VI.27.	Přijaté příspěvky (dary)	75	246 375		246 375	0
B.VII.	Provozní dotace celkem	77	733 036		733 036	0
B.VII.29.	Provozní dotace	78	733 036		733 036	0
	Výnosy celkem	79	1 017 231		1 017 231	0
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	80	-13 742		-13 742	0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	82	-13 742		-13 742	0

MILENA PETRTÝLOVÁ
 Účetní poradenství
 Jažlovická 1321/26
 149 00 Praha 4-CHODOV
 604 288 424
 petrtlylovam@volny.cz



m) Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců : 2
Z toho řídící pracovníci : 1
Osobní náklady : 381 553,00 Kč

n) Odměny a funkční požitky : nebyly stanoveny

o) Účast členů statutárních nebo jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků s nimiž účetní jednotka uzavřela obchodní smlouvy : nebyla

p) Zálohy a úvěry členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty.

q) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování : účetní jednotka nerealizovala žádné významné skutečnosti ovlivňující tento bod

r) Způsob zjištění základu daně z příjmu v členění za jednotlivá zdaňovací období

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
Zisk	-13 742		
Nezdanitelný výnos	1 017 231		
Nedaňové náklady	1 030 973		
Úleva pro neziskové subjekty	0		
Výsledná daň	0		

s) Rozdíly mezi daňovou povinností : nejsou

t) Významné položky z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty : nejsou takové položky
Dlouhodobé bankovní úvěry : nejsou

u) Přijaté dotace a dary

Dárce	Podmínky	Kč	Užito v roce
Magistrát města Olomouc	ano	40 000	2008
Ministerstvo zdravotnictví	ano	150 000	2008
MČ Praha 8	ano	49 000	2008
Trust for Civil Society	ano	494 036	2008
Impact PR	ano	20 000	2008
Maxima reality	ano	50 000	2008
Fyzické osoby	ano	176 375	2008

Poskytnuté dary : nebyly

v) Veřejné sbírky : nebyly

w) Způsob vypořádání výsledku hospodaření:

HV za rok 2007 byl převeden do nerozděleného zisku / ztráty minulých let.
HV za rok 2008 bude převeden do nerozděleného zisku / ztráty minulých let.

Okamžik sestavení účetní závěrky : 26.3.2009

Osoba odpovědná za účetnictví – statutární orgán:

 **Amelie o.s.**
Kurtka Kocárů 15
190 00 Praha 9
IČ: 270 52 141
Tel.: 759 006 912
Č.ú.: 104034379/0800

Pavla Tichá

Pavla Tichá