

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace

Amelie, o.s.

Ke dni: 31.12.2009 23:59:00

Kurta Konráda 15

IČO: 27052141

190 00 Praha 9

Označ.	Text	Řádek	Brutto	Korekce	Netto	V min. obd.
A.I.	I. Spotřebované nákupy celkem	1	139 328		139 328	112 535
A.I.1.	Spotřeba materiálu	2	135 174		135 174	100 942
A.I.2.	Spotřeba energie	3	4 154		4 154	11 593
A.II.	II. Služby celkem	6	753 415		753 415	532 420
A.II.5.	Opravy a udržování	7	55 962		55 962	1 175
A.II.6.	Cestovné	8	32 579		32 579	23 615
A.II.7.	Náklady na reprezentaci	9	40 318		40 318	19 536
A.II.8.	Ostatní služby	10	624 556		624 556	488 094
A.III.	III. Osobní náklady celkem	11	1 105 238		1 105 238	381 553
A.III.9.	Mzdové náklady	12	920 814		920 814	325 514
A.III.10.	Zákonné sociální pojištění	13	128 991		128 991	40 958
A.III.11.	Ostatní sociální pojištění	14	52 962		52 962	14 180
A.III.12.	Zákonné sociální náklady	15	2 471		2 471	901
A.IV.	IV. Daně a poplatky celkem	17	1 157		1 157	0
A.IV.16.	Ostatní daně a poplatky	20	1 157		1 157	0
A.V.	V. Ostatní náklady celkem	21	7 234		7 234	4 465
A.V.18.	Ostatní pokuty a penále	23	116		116	0
A.V.24.	Jiné ostatní náklady	29	7 118		7 118	4 465
	Náklady celkem	42	2 006 372		2 006 372	1 030 973
B.I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	43	25 001		25 001	37 205
B.I.1.	Tržby za vlastní výrobky	44				1 205
B.I.2.	Tržby z prodeje služeb	45	25 001		25 001	36 000
B.IV.	Ostatní výnosy celkem	57	770		770	616
B.IV.15.	Úroky	61	770		770	615
B.IV.18.	Jiné ostatní výnosy	64				1
B.VI.	Přijaté příspěvky celkem	73	247 826		247 826	246 375
B.VI.27.	Přijaté příspěvky (dary)	75	247 826		247 826	246 375
B.VII.	Provozní dotace celkem	77	1 838 435		1 838 435	733 036
B.VII.29	Provozní dotace	78	1 838 435		1 838 435	733 036
	Výnosy celkem	79	2 112 032		2 112 032	1 017 231
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	80	105 660		105 660	-13 742
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	82	105 660		105 660	-13 742

Rozvaha pro nevýdělečné organizace

Amelie, o.s.

Ke dni: 31.12.2009 23:59:00

Kurta Konráda 15

IČO: 27052141

190 00 Praha 9

Označ.	Text	Řádek	Brutto	Korekce	Netto	V min. obd.
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	837 587	0	837 587	362 357
B.II.	Pohledávky celkem	52	16 493	0	16 493	13 470
B.II.1.	Odběratelé	53	-1 874	0	-1 874	0
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	18 367	0	18 367	13 470
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	820 820	0	820 820	348 887
B.III.1.	Pokladna	73	40 822	0	40 822	21 516
B.III.3.	Účty v bankách	75	779 998	0	779 998	327 371
B.IV.	Jiná aktiva celkem	81	274	0	274	0
B.IV.1.	Náklady příštích období	82	274	0	274	0
	Aktiva celkem	85	837 587	0	837 587	362 357
	Vlastní zdroje celkem	86	158 989	0	158 989	53 329
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	91	158 989	0	158 989	53 329
A.II.2.	Výsledek hospodaření celkem ve schvalovacím řízení	93	105 660	0	105 660	-13 742
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	53 329	0	53 329	67 071
B.	Cizí zdroje celkem	95	678 597	0	678 597	309 028
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	106	18 848	0	18 848	25 564
B.III.1.	Dodavatelé	107	19 834	0	19 834	27 094
B.III.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a a veř	113	-986	0	-986	0
B.III.22.	Dohadné účty pasivní	128				-1 530
B.IV.	Jiná pasiva celkem	130	659 749	0	659 749	283 464
B.IV.1	Výnosy příštích období	132	659 749	0	659 749	283 464
	Pasiva celkem	134	837 587	0	837 587	362 357

Příloha k účetní závěrce
Rozvahový den : 31.12.2009 (údaje jsou uváděny v korunách)
AMELIE, o.s.

Registrace: Ministerstvo vnitra dne 22.12.2006 č. 27052141,

Sídlo: Praha

IČ: 27052141 **právní forma :** občanské sdružení

a) Vznik právní subjektivity :

Hlavní předmět činnosti : Psychosociální pomoc pro onkologicky a jinak nemocné a jejich blízké

Poslání : Onkologické či jiné dlouhodobé onemocnění zcela změni náš život a zasáhne všechny v našem okolí. Prvním krokem k přijetí nové situace může být rozhovor s někým, kdo je připraven naslouchat. Nabízíme možnost zabývat se nemocí i jinak, než jen jako tělesným problémem, věnujeme pozornost pocitům a problémům, které souvisejí nejen s léčbou, ale i s jinými oblastmi života pacienta a jeho blízkých. Naše aktivity nabízíme i těm, kteří se nemocí „jen“ obávají.

Nemocnému či nemocí nepřímo zasaženému člověku se věnují odborníci i laici a dobrovolníci v prostorách, které má Amelie o.s. k tomuto účelu pronajaté, v nemocnicích či jinde. Vytvářejí prostředí a podmínky, ve kterých se každý může věnovat sám sobě způsobem, který si zvolí. Komunikaci s odbornou i laickou veřejností považujeme za nedílnou součást aktivit Amelie o.s.

Ostatní činnosti : nejsou

Statutární orgán: předsednictvo:

předsedkyně : Pavla Tichá

Henrieta Tondlová, MUDr. - odborný garant

Ing. Jiří Kocvera - Jednatel

b) Zakladatelé : nejsou

Vklady do vlastního jmění : nejsou

c) Účetní období : kalendářní rok 2009

Použité účetní metody : dle zákona č.563/1991 Sb.,o účetnictví a prováděcí vyhlášky č.504/2002 Sb.

Způsob zpracování účetních záznamů : pomocí software Info Office Blatná

Způsob a místo úschovy : na disketách a sestavách v příručním archivu účetní jednotky

Aplikace obecných účetních zásad : Účetní jednotka nepoužívá žádné výjimky ani odchylky od metod daných výše uvedených postupů účtování a neúčtuje v cizí měně.

d) Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly

e) Způsoby oceňování : nebyly použity

f) Účasti v obchodních společnostech : nejsou

g) Úpisy akcií a podílů v obchodních společnostech : nejsou

h) Akcie a podíly : nejsou

i) **Majetkové cenné papíry** : nejsou

j) **Dlužné částky se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let** : nejsou

k) **Celková výše závazků neobsažených v rozvaze** : nejsou

l) **Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností** :

hlavní činnost : 105 660,10 Kč

hospodářská činnost : 0,00 Kč

m) **Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců** : 2

Z toho řídicí pracovníci : 1

Osobní náklady : 1 105 238,00 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 způsobem 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	105 660	
Nezdanitelný výnos	1 017 231	2 112 032	
Nedaňové náklady	1 030 973	2 006 372	
Úleva pro neziskové subjekty	0	105 660	
Výsledná daň	0	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
BMS	ano	681 151	2009
Ministerstvo zdravotnictví	ano	750 000	2009
MČ Praha 8	ano	20 000	2009
Trust for Civil Society	ano	283 464	2009
Hlavní město Praha	ano	80 000	2009
NF Pomozme dětem	ano	23 821	2009
Špáňa Václav	ano	95 796	2009
Beneš Richard	ano	16 000	2009

Procter and Gamble	ano	31 461	2009
Farmak Moravia	ano	10 000	2009
Maxima Reality	ano	50 000	2009
Drobní dárci – FO	ne	383 314	2009
Celkem :		2 086 261	

Poskytnuté dary : nebyly

v) Veřejné sbírky : nebyly

w) Způsob vypořádání výsledku hospodaření:

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

HV za rok 2009 bude převeden do nerozděleného zisku / ztráty minulých let.

Okamžik sestavení účetní závěrky : 15.3.2010

Osoba odpovědná za účetnictví – statutární orgán:

Pavla Tichá
Předsedkyně sdružení