

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace

Amelie, o.s.

Ke dni: 31.12.2010 23:58:00

IČO: 27052141

190 00 Praha 9

Označ.	Text	Řádek	Brutto	Korekce	Netto	V min. obd.
A.I.	I. Spotřebované nákupy celkem	1	127 799		127 799	139 328
A.I.1.	Spotřeba materiálu	2	53 542		53 542	135 174
A.I.2.	Spotřeba energie	3	74 257		74 257	4 154
A.II.	II. Služby celkem	6	559 928		559 928	753 415
A.II.5.	Opravy a udržování	7	9 932		9 932	55 962
A.II.6.	Cestovné	8	46 477		46 477	32 579
A.II.7.	Náklady na reprezentaci	9	7 994		7 994	40 318
A.II.8.	Ostatní služby	10	495 526		495 526	624 556
A.III.	III. Osobní náklady celkem	11	1 178 148		1 178 148	1 105 238
A.III.9.	Mzdové náklady	12	976 636		976 636	920 814
A.III.10.	Zákonné sociální pojištění	13	146 362		146 362	128 991
A.III.11.	Ostatní sociální pojištění	14	52 690		52 690	52 962
A.III.12.	Zákonné sociální náklady	15	2 460		2 460	2 471
A.IV.	IV. Daně a poplatky celkem	17	400		400	1 157
A.IV.16.	Ostatní daně a poplatky	20	400		400	1 157
A.V.	V. Ostatní náklady celkem	21	6 955		6 955	7 234
A.V.18.	Ostatní pokuty a penále	23	1 037		1 037	116
V.21.	Kursově ztráty	26	0		0	0
A.V.24.	Jiné ostatní náklady	29	5 918		5 918	7 118
A.VII.	VII. Poskytnuté příspěvky celkem	37	2 150		2 150	0
A.VII.32.	Poskytnuté členské příspěvky	39	2 150		2 150	0
	Náklady celkem	42	1 875 381		1 875 381	2 006 372
B.I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	43	40 040		40 040	25 001
B.I.1.	Tržby za vlastní výrobky	44	270		270	0
B.I.2.	Tržby z prodeje služeb	45	39 770		39 770	25 001
B.IV.	Ostatní výnosy celkem	57	507		507	770
B.IV.15.	Úroky	61	507		507	770
B.VI.	Přijaté příspěvky celkem	73	1 081 413		1 081 413	247 826
B.VI.27.	Přijaté příspěvky (dary)	75	1 081 413		1 081 413	247 826
B.VII.	Provozní dotace celkem	77	586 000		586 000	1 838 435
B.VII.29.	Provozní dotace	78	586 000		586 000	1 838 435
	Výnosy celkem	79	1 707 959		1 707 959	2 112 032
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	80	-167 421		-167 421	105 660
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	82	-167 421		-167 421	105 660

Rozvaha pro nevýdělečné organizace

Amelie, o.s.

Ke dni: 31.12.2010 23:58:00

IČO: 27052141

190 00 Praha 9

Označ.	Text	Řádek	Brutto	Korekce	Netto	V min. obd.
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	616 232	0	616 232	837 587
B.II.	Pohledávky celkem	52	78 841	0	78 841	16 493
B.II.1.	Odberatele	53				-1 874
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	78 841	0	78 841	18 367
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	627 062	0	627 062	820 820
B.III.1.	Pokladna	73	22 380	0	22 380	40 827
B.III.3.	Účty v bankách	75	504 682	0	504 682	779 998
B.IV.	Jiná aktiva celkem	81	10 329	0	10 329	274
B.IV.1.	Náklady příštích období	82	10 329	0	10 329	274
	Aktiva celkem	85	616 232	0	616 232	837 587
	Vlastní zdroje celkem	86	-8 432	0	-8 432	158 989
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	91	-8 432	0	-8 432	158 989
A.II.2.	Výsledek hospodaření celkem ve schvalovacím řízení	93	-167 421	0	-167 421	105 660
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ziráta minulých let	94	158 989	0	158 989	53 329
B.	Cizí zdroje celkem	95	624 664	0	624 664	678 597
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	106	76 734	0	76 734	18 648
B.III.1.	Dodavatelé	107	15 840	0	15 840	19 834
B.III.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení od vof.	113	0	0	0	-988
B.III.22.	Dohadné účty pasivní	128	60 894	0	60 894	0
B.IV.	Jiná pasiva celkem	130	547 930	0	547 930	659 749
B.IV.1.	Výnosy příštích období	132	547 930	0	547 930	659 749
	Pasiva celkem	134	616 232	0	616 232	837 587

Příloha k účetní závěrce

Rozvahový den: 31. 12. 2010 (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: 22. 12. 2006

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

členové výkonné rady sdružení: MUDr. Michaela Chrdlová

Václav Špáňa

Zdeňka Kuhnová

revizní rada: MUDr. Alexandra Aschermannová

Jindra Zemanová

Tomáš Ctibor

b)

Zakladatelé: nejsou

Vklady do vlastního jmění: nejsou

c)

Účetní období: kalendářní rok 2010

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 účetních 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: -167 421,00 Kč

hospodářská činnost: 0,00 Kč

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

Z toho řídící pracovníci: 1

Osobní náklady celkem: 1 178 148,00 Kč

Z toho mzdové náklady na HPP: 204 718 Kč (2 zam.); na DPČ: 380.718 Kč (6 zam)

Odvozy na ZP, SP a ÚP z HPP a DPČ : 201.512 Kč (8 zam.)

Mzdové náklady na DPP: 391.200,-Kč (16 zam.)

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
Výsledek hospodaření	-13 742	105 660	-167 421
Výdaje	1 030 973	1 980 717	1 875 381
Příjmy	1 017 231	2 086 377	1 707 960
Úleva pro neziskové subjekty	0	0	0
Výsledek hospodaření celkem	53 329	158 989	-8 432

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	Číslo zakázky	Kč	Užito v roce 2010	Převod do roku 2011
Ministerstvo zdravotnictví	1008	70 000	70 000	
Ministerstvo zdravotnictví	1009	200 000	200 000	
Středočeský humanitární fond	1011	80 000	80 000	
Ministerstvo vnitra	1006	129 000	129 000	
MÚ Rakovník	1005	7 000	7 000	
MHMP	1004	60 000	60 000	

Statutární město Olomouc	1003	40 000	40 000	
Celkem dotace		586 000	586 000	

Johnson & Johnson	1001	495 211	495 211	
NF Větrník	1002	40 000	40 000	
NF Pomozme dětem žít lépe	910	76 179	76 179	
NF Větrník	1102	40 000	0	40 000
BMS	0	47 365	47 365	
Maxima Reality	0	30 000	30 000	
Nadace T-SOFT	0	50 000	50 000	
Amgen Foundation	1010	653 689	145 759	507 930
Procter & Gamble	908	48 359	48 359	
Ostatní drobní dárci	0	98 688	98 688	
Veřejná sbírka	1007	47 530	47 530	
Veřejná sbírka DMS	1007	2 322	2 322	
Celkem dary		1 629 343	1 081 413	547 930

Poskytnuté dary: nebyly

v)

Veřejné sbírky: Shromáždování příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu
Prodej předmětů
DMS

w)

Způsob vypořádání výsledku hospodaření:

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

HV za rok 2010 bude převeden do nerozděleného zisku / ztráty minulých let.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 28. 2. 2011

Osoba odpovědná za účetnictví – statutární orgán:

Pavla Tichá
předsedkyně sdružení