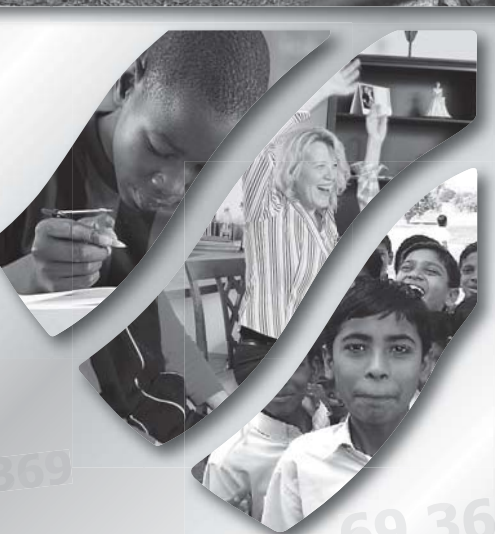




PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Arcidiecézní charity Praha za rok 2013

Obsah

Přehled o stavu a pohybu majetku Arcidiecézní charity Praha	3
Výkaz zisku a ztráty Arcidiecézní charity Praha	5
Přehled nákladů a výnosů Arcidiecézní charity Praha	7
Přehled nákladů a výnosů farních charit	8
Výrok auditora k hospodaření Arcidiecézní charity Praha	10
Ověření Výroční zprávy auditorem	11

Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA v roce 2013 (v tisících)

A K T I V A	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	291 836	268 793
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	249	249
Software	216	216
Ocenitelná práva	18	18
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	15	15
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	257 958	279 455
Pozemky	18 921	41 870
Umělecká díla, předměty a sbírky	126	83
Stavby	226 252	226 440
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	8 870	8 394
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 038	1 889
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	791	0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	629	779
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	331	0
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	103 792	66 747
Podíly v ovládaných a řízených osobách	200	200
Půjčky organizačním složkám	540	540
Ostatní dlouhodobé půjčky	52	7
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	103 000	65 000
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	-70 163	-76 658
Oprávky k softwaru	-216	-216
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-15	-15
Oprávky ke stavbám	-60 833	-68 356
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-7 061	-6 182
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 038	-1 889
B. Krátkodobý majetek celkem	39 394	77 074
I. Zásoby celkem	671	458
Materiál na skladě	1	0
Zboží na skladě a v prodejnách	670	458

II. Pohledávky celkem	16 755	12 142
Odběratelé	5 309	2 701
Poskytnuté provozní zálohy	3 978	2 911
Ostatní pohledávky	5 365	4 506
Pohledávky za zaměstnanci	-137	-67
Daň z příjmů	155	0
Ostatní daně a poplatky	0	25
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	2 048	1 169
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	1 590	805
Jiné pohledávky	42	42
Dohadné účty aktivní	956	2 557
Opravná položka k pohledávkám	-2 551	-2 507
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	21 238	63 648
Pokladna	1 046	856
Ceniny	178	408
Účty v bankách	20 014	62 384
IV. Jiná aktiva celkem	730	826
Náklady příštích období	462	617
Příjmy příštích období	256	187
Kurzové rozdíly aktivní	12	22
AKTIVA CELKEM	331 230	345 867

PASIVA	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	316 749	335 411
I. Jmění celkem	320 877	338 585
Vlastní jmění	180 250	197 478
Fondy	140 627	141 107
II. Výsledek hospodaření celkem	-4 128	-3 174
Účet výsledku hospodaření	-4 128	-3 174
B. Cizí zdroje celkem	14 481	10 456
I. Rezervy celkem	0	0
II. Dlouhodobé závazky celkem	1 530	290
Ostatní dlouhodobé závazky	1 530	290
III. Krátkodobé závazky celkem	9 928	7 856
Dodavatelé	783	1 064
Přijaté zálohy	399	300
Ostatní závazky	689	44

Zaměstnanci	1 760	1 969
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	1 012	983
Daň z příjmů	0	12
Ostatní přímé daně	232	283
Daň z přidané hodnoty	313	175
Ostatní daně a poplatky	1	0
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	706	0
Jiné závazky	175	204
Dohadné účty pasivní	3 858	2 822
IV. Jiná pasiva celkem	3 023	2 310
Výdaje příštích období	359	112
Výnosy příštích období	2 636	2 198
Kurzové rozdíly pasivní	28	0
PASIVA CELKEM	331 230	345 867

Výkaz zisku a ztráty ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA k 31. 12. 2013 (v tisících)

NÁZEV UKAZATELE	Stav k poslednímu dni účetního období		
	Činnost		
	Hlavní	Hospodářská	Celkem
A. Náklady			
I. Spotřebované nákupy celkem	9 829	650	10 479
Spotřeba materiálu	5 454	173	5 627
Spotřeba energie	1 759	326	2 085
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	2 613	137	2 750
Prodané zboží	3	14	17
II. Služby celkem	14 088	2 881	16 969
Opravy a udržování	2 186	2 421	4 607
Cestovné	2 288	0	2 288
Náklady na reprezentaci	448	0	448
Ostatní služby	9 166	460	9 626
III. Osobní náklady celkem	39 252	1 089	40 341
Mzdové náklady	28 785	808	29 593
Zákonné sociální pojištění	9 224	256	9 480
Zákonné sociální náklady	1 218	25	1 243
Ostatní sociální náklady	25	0	25

IV. Daně a poplatky celkem	149	89	238
Daň silniční	2	27	29
Daň z nemovitostí	10	35	45
Ostatní daně a poplatky	137	27	164
V. Ostatní náklady celkem	2 706	391	3 097
Ostatní pokuty a penále	3	0	3
Odpis nedobytné pohledávky	467	68	535
Kursově ztráty	6	68	74
Dary	74	0	74
Manka a škody	194	5	199
Jiné ostatní náklady	1 962	250	2 212
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	3 085	4 342	7 427
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	3 085	4 342	7 427
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	166	0	166
Poskytnuté členské příspěvky	166	0	166
VIII. Daň z příjmů celkem	0	0	0
Náklady celkem	69 275	9 442	78 717

B. Výnosy			
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	17 669	4 980	22 649
Tržby z prodeje služeb	17 664	4 962	22 626
Tržby za prodané zboží	5	18	23
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	0	0	0
III. Aktivace celkem	0	0	0
IV. Ostatní výnosy celkem	17 743	4 795	22 538
Úroky	3	1 887	1 890
Kurzové zisky	0	194	194
Zúčtování fondů	16 088	745	16 833
Jiné ostatní výnosy	1 652	1 969	3 621
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	0	645	645
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	645	645
VI. Přijaté příspěvky celkem	1 777	0	1 777
Přijaté příspěvky (dary)	1 777	0	1 777
VII. Provozní dotace celkem	28 145	0	28 145
Provozní dotace	28 145	0	28 145
Výnosy celkem	65 334	10 420	75 754

C. Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 941	978	-2 963
Daň z příjmů	0	211	211
D. Výsledek hospodaření po zdanění	-3 941	767	-3 174

Přehled NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Arcidiecézní charity Praha v roce 2013

NÁKLADY	v tisících Kč	%
Náklady celkem	78 717	100
Mzdové náklady	27 109	34,4
OON	2 483	3,2
Odvody - soc. a zdr.	9 480	12,0
Spotřeba materiálu a energie	10 461	13,3
Náklady na služby a opravy	14 234	18,1
Odpisy	7 427	9,4
Ostatní náklady (bez daně z příjmu)	7 523	9,6

VÝNOSY	v tisících Kč	%
Výnosy celkem	75 754	100
Vlastní výkony a služby	16 497	21,8
Ministerstva		
- MPSV	21 342	28,2
- MV	325	0,4
Kraje		
- MHMP	4 026	5,3
Obce	588	0,8
Ostatní dotace	55	0,1
EU granty + IP projekty	8 516	11,2
Sbírky církevní	891	1,2
Sbírky ostatní	1 415	1,9
Dary	15 726	20,7
Ostatní výnosy	6 373	8,4

Výnosy a náklady farních charit za rok 2013

	Beroun	Dobřichovice Řevnice	Dobříš	Praha Holešovice	Praha Chodov	Praha Kobylisy	Kralupy n. V.	Lysá n. L.	Mníšek pod Brdy
Spotřeba materiálu, zboží a energie	2 824	0	0	374	458	2	482	7	410
Náklady na služby	3 347	0	5	826	749	27	1 871	32	67
Mzdové náklady	9 820	0		4 157	4 130	0	2 693	0	
OON – DPP a DPČ	1 319	0		855	42	5	181	0	
Soc. a zdr. pojištění	3 378	0		1 647	1 391	0	917	0	
Ostatní náklady	210	200	66	240	255	1	816	10	9 025
Odpisy	668	0	0	126	0	0	650	0	
Náklady celkem	21 566	200	71	8 225	7 025	35	7 610	49	9 502
Tržby za vl. výkony, služby, včetně IP	13 540	0		779	1 884	0	0	0	
Tržby od zdravotních pojišťoven	0	0		5 209	1 920	0	5 866	0	
Dotace ministerstva a Úřad vlády	6 241	0		1 900	1 900	0	287	0	
Dotace kraje	0	0		132	385	0		0	
Dotace obce a města	634	0		50	500	0	80	19	
Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včetně dotací od EU	259	0		0	0	0	0	0	
Ostatní výnosy	814	10		0	86	0	166	0	
Dary tuzemské	724	163	80	23	318	59	1 111	0	
Dary ze zahraničí	0	0		0	0	0	0	0	
Sbírky církevní	0	36		29	43	0	37	29	
Sbírky ostatní	0	0		0	0	0	0	0	9 025
Výnosy celkem	22 212	209	80	8 122	7 036	59	7 547	48	9 025

Hospodářský výsledek	646	9	9	-103	11	24	-63	-1	-477
Investice stavební	0	0		0	0	0	0	0	0
Investice zařízení	60	0		628	0	0	0	0	0
Celkem investiční výdaje	60	0	0	628	0	0	0	0	0
Dotace na investice	0	0		0	0	0	0	0	0
Ostatní zdroje invest.	50	0		628	0	0	0	0	0
Celkem investiční zdroje	50	0	0	628	0	0	0	0	0
Investiční zdroje – výdaje	-10	0	0	0	0	0	0	0	0

Počet zaměstnanců

fyzický	72	0	0	29	27	0	8	0	0
průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2012	50	0	0	17	24	0	10	0	0

Výnosy a náklady farních charit za rok 2013

Neratovice	Praha 1 Nové Město	Příbram	Rakovník	Roudnice n.L.	Říčany	Stary Knín	Praha Stodůlky	Vlašim	Praha Modřany	FCH celkem	ADCH celkem	CELKEM
3 181	129	698	5	704		2 320	419	379	9	12 401	10 479	22 880
9 665	131	2 323	0	683		8 878	396	863	51	29 914	16 969	46 883
17 618	453	4 790	0	3 678		12 945	2 827	2 091	0	65 202	27 109	92 311
640	206	220	0	672		3 353	174	284	0	7 951	2 483	10 434
6 190	154	1 635	0	1 352		5 082	964	720	0	23 430	9 480	32 910
1 226	18	105	0	393	29	495	252	205	0	13 546	4 981	18 527
271	0	212	0	86		143	26	38	0	2 220	7 427	9 647
38 791	1 091	9 983	5	7 568	29	33 216	5 058	4 580	60	154 664	78 928	233 592
6 203	4	926	0	640		11 168	1	387	47	35 579	22 126	57 705
26 674		7 134	0			1 907	4 634	1 627	0	54 971	500	55 471
4 832	945	393	0	1 972		11 724	0	1 403	0	31 597	21 722	53 319
170		833	0	63		0	220	0	0	1 803	4 026	5 829
2 325	50	60	0	677		333	180	132	0	5 040	588	5 628
0		680	0	3 237		7 055	0	63	0	11 294	2 387	13 681
388		183	0	622		367	0	646	23	3 305	6 373	9 678
349		75	0	309	14	583	90	412	0	4 310	14 367	18 677
0		0	0			0	0	0	0	0	1 359	1 359
61		26	0			0	0	0	0	261	891	1 152
0		0	0	55	19	0	30	0	0	9 129	1 415	10 544
41 002	999	10 310	0	7 575	33	33 137	5 155	4 670	70	157 289	75 754	233 043

2 211	-92	327	-5	7	4	-79	97	90	10	2 625	-3 174	-549
0			0	0	0	0	0	0	0	0	176	176
791			0	0	0	0	329	0	0	1 808	1 320	3 128
791	0	0	0	0	0	0	329	0	0	1 808	1 496	3 304
0			0	0	0	0	0	0	0	0	176	176
0			0	0	0	0	329	0	0	1 007	1 320	2 327
0	0	0	0	0	0	0	329	0	0	1 007	1 496	2 503
-791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-801	0	-801

	9	42	0	25	0	79	13	16	0	320	130	450
	4	23	0	21	0	61	8	16	0	233	121	354

Výrok auditora k hospodaření Arcidiecézní charity Praha

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace **Arcidiecézní charity Praha** k 31.12.2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva o ověření hospodaření s dotacemi a jejich zaúčtování v účetnictví Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 ve smyslu mezinárodního auditorského standardu ISAE 3000

V účetnictví Arcidiecézní charity Praha je zobrazeno reálně, úplně a věrně hospodaření s prostředky, které obdržela charita jako provozní dotaci z veřejných prostředků a fondů Evropské Unie. Arcidiecézní charita Praha dodržuje veškeré obecně závazné právní předpisy i pravidla stanovená pro příjemce dotací. Veškeré operace s prostředky z dotací jsou řádně evidovány v účetnictví Arcidiecézní charity Praha v samostatných střediscích podle jednotlivých donátorů i podle konkrétních projektů resp. sociálních služeb, které byly těmito prostředky hrazeny.

ing. Eva Špaňárová
číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů 1052
16. 6. 2014

Ověření Výroční zprávy auditorem

Arcidiecézní charita Praha

Londýnská 13/44
120 00 Praha 2
IČ 43873499

Ověřila jsem soulad výroční zprávy **Arcidiecézní charity Praha** k 31.12.2013 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán **Arcidiecézní charity Praha**. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsem provedla v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsem přesvědčena, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě **Arcidiecézní charity Praha** za rok 2013 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

ing. Eva Špaňárová
číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů 1052
16. 6. 2014



Arcidiecézní charita Praha
Londýnská 44, 120 00 Praha 2
Tel.: 222 512 401 | E-mail: poradna@praha.charita.cz (sociální služby)
Tel.: 224 246 573 | E-mail: pomocdozahranici@praha.charita.cz (Centrum zahraniční spolupráce)

www.praha.charita.cz
IČ: 43873499 | DIČ: CZ43873499
Číslo příspěvkového konta Arcidiecézní charity Praha:
7 4 9 0 1 1 / 5 5 0 0
Číslo příspěvkového konta Adopce na dálku® a návazných projektů v zahraničí:
7 4 9 0 1 1 / 0 1 0 0