

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ



ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA



Příloha výroční zprávy 2015

Přehled o stavu a pohybu majetku

AKTIVA	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	213 260	191 765
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	243	174
Software	216	156
Ocenitelná práva	18	18
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	286 058	271 337
Pozemky	41 870	41 870
Umělecká díla, předměty a sbírky	83	83
Stavby	233 627	218 676
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	7 883	8 024
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 816	1 616
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	779	1 068
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	10 746	5 745
Podíly v ovládaných a řízených osobách	200	200
Půjčky organizačním složkám	540	540
Ostatní dlouhodobé půjčky	6	5
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	10 000	5 000
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	-83 787	-85 491
Oprávky k softwaru	-216	-156
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-9	0
Oprávky ke stavbám	-75 717	-77 242
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-6 029	-6 477
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 816	-1 616
B. Krátkodobý majetek celkem	117 869	105 805
I. Zásoby celkem	368	364
Materiál na skladě	1	1
Zboží na skladě a v prodejnách	367	363
II. Pohledávky celkem	11 068	10 166
Odebíratelé	2 305	2 971
Poskytnuté provozní zálohy	2 478	937
Ostatní pohledávky	5 581	6 396
Pohledávky za zaměstnanci	231	-184
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	17
Daň z příjmů	255	222
Ostatní daně a poplatky	1	22
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	835	428
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	141	822

v roce 2015 (v tisících)

Jiné pohledávky	50	21
Dohadné účty aktivní	1 538	1 310
Opravná položka k pohledávkám	-2 347	-2 796
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	106 039	94 819
Pokladna	652	1 168
Ceniny	192	264
Účty v bankách	105 195	93 387
IV. Jiná aktiva celkem	394	456
Náklady příštích období	266	229
Příjmy příštích období	109	227
Kurzové rozdíly aktivní	19	0
AKTIVA CELKEM	331 129	297 570

PASIVA	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	322 630	293 313
I. Jmění celkem	327 486	293 770
Vlastní jmění	193 458	174 186
Fondy	134 028	119 584
II. Výsledek hospodaření celkem	-4 856	-457
Účet výsledku hospodaření	-4 856	-457
B. Cizí zdroje celkem	8 499	4 257
II. Dlouhodobé závazky celkem	325	660
Ostatní dlouhodobé závazky	325	660
III. Krátkodobé závazky celkem	7 030	2 771
Dodavatelé	714	391
Přijaté zálohy	215	274
Ostatní závazky	48	146
Zaměstnanci	2 253	983
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	778	0
Ostatní přímé daně	223	3
Daň z přidané hodnoty	156	279
Jiné závazky	210	389
Dohadné účty pasivní	2 433	306
IV. Jiná pasiva celkem	1 144	826
Výdaje příštích období	401	237
Výnosy příštích období	729	567
Kurzové rozdíly pasivní	14	22
PASIVA CELKEM	331 129	297 570

Výkaz zisku a ztráty

Název ukazatele	Stav k poslednímu dni účetního období		
	Činnost		
	Hlavní	Hospodářská	Celkem
A. Náklady			
I. Spotřebované nákupy celkem	8 174	963	9 137
Spotřeba materiálu	4 986	468	5 454
Spotřeba energie	1 069	353	1 422
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	2 110	115	2 225
Prodané zboží	9	27	36
II. Služby celkem	13 449	1 342	14 791
Opravy a udržování	2 105	651	2 756
Cestovné	1 667	23	1 690
Náklady na reprezentaci	444	5	449
Ostatní služby	9 233	663	9 896
III. Osobní náklady celkem	45 547	2 093	47 640
Mzdové náklady	33 514	1 540	35 054
Zákonné sociální pojištění	10 748	488	11 236
Zákonné sociální náklady	1 284	65	1 349
Ostatní sociální náklady	1	0	1
IV. Daně a poplatky celkem	625	96	721
Daň silniční	2	2	4
Daň z nemovitostí	22	2	24
Ostatní daně a poplatky	601	92	693
V. Ostatní náklady celkem	11 974	361	12 335
Odpis nedobytné pohledávky	301	0	301
Úroky	0	0	0
Kursově ztráty	0	239	239
Dary	10 072	0	10 072
Manka a škody	0	0	0
Jiné ostatní náklady	1 601	122	1 723
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	3 725	3 855	7 580
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	3 815	3 855	7 670
Tvorba opravných položek	-90	0	-90

k 31. 12. 2015 (v tisících)

VII. Poskytnuté příspěvky celkem	5 289	3	5 292
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami	0	0	0
Poskytnuté členské příspěvky	5 289	3	5 292
VIII. Daň z příjmů celkem	0	0	0
Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	88 783	8 713	97 496

Název ukazatele	Stav k poslednímu dni účetního období		
	Činnost		
	Hlavní	Hospodářská	Celkem
B. Výnosy			
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	21 953	6 380	28 333
Tržby za vlastní výroby	0	0	0
Tržby z prodeje služeb	21 926	6 342	28 268
Tržby za prodané zboží	27	38	65
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	0	0	0
III. Aktivace celkem	0	0	0
IV. Ostatní výnosy celkem	29 957	4 917	34 874
Úroky	2	1 734	1 736
Kurzové zisky	0	117	117
Zúčtování fondů	17 378	0	17 378
Jiné ostatní výnosy	12 577	3 066	15 643
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	0	0	0
VI. Přijaté příspěvky celkem	1 292	0	1 292
Přijaté příspěvky (dary)	1 292	0	1 292
VII. Provozní dotace celkem	32 908	0	32 908
Provozní dotace	32 908	0	32 908
VÝNOSY CELKEM	86 110	11 297	97 407

C. Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 763	2 584	-179
Daň z příjmů	0	369	369
D. Výsledek hospodaření po zdanění	-2 763	2 215	-548

Přehled nákladů a výnosů v roce 2015

Náklady	v tisících Kč	%
Náklady celkem	97 496	99,9
Mzdové náklady	32 372	33,2
OON	2 682	2,7
Soc. a zdr. pojištění, ostatní osobní náklady	12 586	12,9
Spotřeba materiálu, zboží a energie	9 137	9,4
Náklady na služby a opravy	14 791	15,2
Odpisy	7 670	7,9
Ostatní náklady (bez daně z příjmu)	18 258	18,7

Výnosy	v tisících Kč	%
Výnosy celkem	97 407	100,0
Vlastní výkony a služby	28 268	29,0
Ministerstva		
MPSV, dotace MPSV poskytnutá kraji	24 288	24,9
MV	738	0,8
Kraje		
MHMP	5 308	5,4
Středočeský kraj		
Obce	657	0,7
Ostatní dotace	407	0,4
EU granty + IP projekty	1 510	1,6
Sbírky církevní	1 058	1,1
Sbírky ostatní	2 644	2,7
Dary	14 968	15,4
Ostatní výnosy	17 561	18,0

Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace **Arcidiecézní charity Praha** k 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva o ověření hospodaření s dotacemi a jejich zaúčtování v účetnictví Arcidiecézní charity Praha za rok 2015 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
evidenční číslo KAČR 1052
15. 6. 2016

Zpráva o ověření výroční zprávy
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

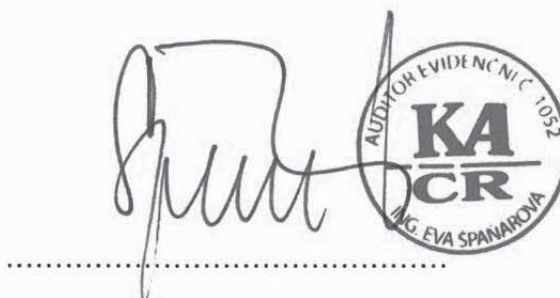
Arcidiecézní charita Praha

Londýnská 13/44
120 00 Praha 2
IČ 43873499

Ověřila jsem soulad výroční zprávy **Arcidiecézní charity Praha** k 31.12.2015 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 2015 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.



ing. Eva Špaňárová
evidenční číslo KAČR 1052
15. 6. 2016

DĚKUJEME DÁRCŮM A PARTNERŮM



Lifelong Learning Programme

Evropský uprchlický fond
Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Program celoživotního učení



„Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“



Městská část Praha 8



Městská část Praha 10



kolín

Středočeský kraj



evropský sociální fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

AGEL NADACE

ČSOB

NIM
Nadace Terezy Masové dětem

UniCredit Bank

T-Mobile

PWC

KPMG

NADACE AGROFERT

TVĚŘE LŮSKY

norway grants

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

Erasmus+

© Arcidiecézní charita Praha 2016

Foto: archiv Arcidiecézní charity Praha

Adresa: Londýnská 44, 120 00 Praha 2

Tel.: 222 512 401 | E-mail: paha@praha.charita.cz (sociální služby)

Tel.: 224 246 573 | E-mail: pomocdozahranici@praha.charita.cz (Centrum zahraniční spolupráce)

www.paha.charita.cz

www.facebook.com/paha.charita

IČ: 43873499 | DIČ: CZ43873499



GENERÁLNÍ PARTNER

SNADACE
ČESKÉ SPOŘITELNY