



ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA



Příloha výroční zprávy 2016

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

VÝDAJE	v tisících Kč	%
Náklady celkem	95 363	100,0
Mzdové náklady	35 436	37,2
Zákonné odvody z mezd	11 510	12,1
Ostatní osobní náklady	1 109	1,2
Spotřeba materiálu	8 361	8,8
Náklady na energie	3 940	4,1
Opravy	1 958	2,1
Náklady na služby	11 977	12,6
Odpisy a zůstatková cena DHM	4 585	4,8
Ostatní náklady (bez daně z příjmu)	16 487	17,3

PŘÍJMY	v tisících Kč	%
Výnosy celkem	105 342	100,0
Příjmy z vlastní činnosti	36 367	34,5
Dotace a EU granty	32 895	31,2
Sbírky a dary	31 459	29,9
Ostatní výnosy	4 621	4,4

Výkaz zisku a ztráty

Název ukazatele	Stav k poslednímu dni účetního období		
	Činnost		
	Hlavní	Hospodářská	Celkem
A. Náklady			
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	26 799	1 860	28 659
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	11 511	790	12 301
Prodané zboží	6	31	37
Opravy a udržování	1 691	267	1 958
Náklady na cestovné	1 824	80	1 904
Náklady na reprezentaci	482	0	482
Ostatní služby	11 285	692	11 977
II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	0	0	0
Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0
Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	0	0	0
Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
III. Osobní náklady celkem	45 664	2 395	48 059
Mzdové náklady	33 678	1 758	35 436
Zákonné sociální pojištění	10 753	570	11 323
Ostatní sociální pojištění	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1 229	67	1 296
Ostatní sociální náklady	4	0	4
IV. Daně a poplatky	737	114	851
Daně a poplatky	737	114	851
V. Ostatní náklady	3 027	331	3 358
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	6	0	6

Odpis nedobytné pohledávky	53	133	186
Nákladové úroky	0	0	0
Kursově ztráty	0	66	66
Dary	158	0	158
Manka a škody	778	0	778
Jiné ostatní náklady	2 032	132	2 164
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	2 249	2 336	4 585
Odpisy dlouhodobého majetku	2 249	2 295	4 544
Prodaný dlouhodobý majetek	0	41	41
Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
Prodaný materiál	0	0	0
Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0	0	0
VII. Poskytnuté příspěvky	9 852	0	9 852
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organ. složkami	9 852	0	9 852
VIII. Daň z příjmů	0	410	410
Daň z příjmů	0	410	410
NÁKLADY CELKEM	88 328	7 446	95 774

B. Výnosy			
I. Provozní dotace	32 895	0	32 895
Provozní dotace	32 895	0	32 895
II. Přijaté příspěvky celkem	2 888	9 806	12 694
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0
Přijaté příspěvky (dary)	2 888	9 806	12 694
Přijaté členské příspěvky	0	0	0
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	28 637	7 731	36 368
IV. Ostatní výnosy celkem	20 965	2 396	23 361
Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále	0	0	0
Platby za odepsané pohledávky	0	0	0
Výnosové úroky	2	447	449
Kursově zisky	0	56	56
Zúčtování fondů	18 765	0	18 765
Jiné ostatní výnosy	2 198	1 893	4 091
V. Tržby z prodeje majetku	0	24	24
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	24	24
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0	0
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
VÝNOSY CELKEM	85 385	19 957	105 342
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 943	12 511	9 978
D. Výsledek hospodaření po zdanění	-2 943	12 511	9 568

Přehled o stavu a pohybu majetku

AKTIVA		Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem		191 765	200 086
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		174	174
Software		156	156
Ocenitelná práva		18	18
II. Dlouhodobý hmotný majetek		271 337	283 984
Pozemky		41 870	51 381
Umělecká díla, předměty a sbírky		83	83
Stavby		218 676	219 392
Hmotné movité věci a jejich soubory		8 024	9 719
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 616	1 581
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		1 068	1 828
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem		5 745	5 743
Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba		200	200
Zápůjčky organizačním složkám		540	540
Ostatní dlouhodobé zápůjčky		5	3
Ostatní dlouhodobý finanční majetek		5 000	5 000
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem		-85 491	-89 815
Oprávky k softwaru		-156	-156
Oprávky ke stavbám		-77 242	-81 542
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		-6 477	-6 536
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		-1 616	-1 581
B. Krátkodobý majetek celkem		105 805	102 322
I.		364	2 882
Materiál na skladě		1	2 525
Zboží na skladě a v prodejnách		363	357
II. Pohledávky celkem		10 166	12 191
Odběratelé		2 971	3 563
Poskytnuté provozní zálohy		937	710
Ostatní pohledávky		6 396	6 097
Pohledávky za zaměstnanci		-184	68
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		17	0
Daň z příjmů		222	0
Ostatní daně a poplatky		22	0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		428	0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků		822	315
Jiné pohledávky		21	1 542
Dohadné účty aktivní		1 310	2 692

Opravná položka k pohledávkám	-2 796	-2 796
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	94 819	87 576
Peněžní prostředky v pokladně	1 168	1 299
Ceniny	264	3
Peněžní prostředky na účtech	93 387	86 274
IV. Jiná aktiva celkem	456	-327
Náklady příštích období	229	321
Příjmy příštích období	227	-648
AKTIVA CELKEM	297 570	302 408

PASIVA		Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem		293 313	296 059
I. Jmění celkem		293 770	286 491
Vlastní jmění		174 186	171 108
Fondy		119 584	115 383
II. Výsledek hospodaření celkem		-457	9 568
Účet výsledku hospodaření		-457	9 568
B. Cizí zdroje celkem		4 257	6 349
I. Rezervy celkem		0	0
II. Dlouhodobé závazky celkem		660	0
Ostatní dlouhodobé závazky		660	0
III. Krátkodobé závazky celkem		2 771	6 086
Dodavatelé		391	371
Přijaté zálohy		274	395
Ostatní závazky		146	288
Zaměstnanci		983	2 160
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění		0	960
Daň z příjmů		0	126
Ostatní přímé daně		3	224
Daň z přidané hodnoty		279	480
Ostatní daně a poplatky		0	11
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu		0	70
Jiné závazky		389	698
Dohadné účty pasivní		306	303
IV. Jiná pasiva celkem		826	263
Výdaje příštích období		258	136
Výnosy příštích období		567	127
PASIVA CELKEM		297 570	302 408

Úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) účelového zařízení

Výdaje(náklady)	Činnost		
	obecně prosp. služby	doplňková	správa
Mzdové náklady	31 868	1 972	1 596
Zákonné odvody z mezd	10 211	742	557
Ostatní osobní náklady	989	60	60
Spotřeba materiálu	7 075	714	572
Náklady na energie	3 425	443	72
Opravy	1 453	297	208
Náklady na služby	9 836	1 437	704
Odpisy a zůstatková cena DHM	1 869	2 431	285
Ostatní náklady (bez daně z příjmu)	14 018	2 289	180
CELKEM	80 744	10 385	4 234

Vývoj fondů

(v tisících)

Počáteční stav	119 584
Přírůstek	75 571
Úbytek	79 772
Zůstatek	115 373

Přehled investičních nákladů a zdrojů

	v tisících Kč
Pozemky	9 511
Stavby	716
Zařízení	1 920
Investiční výdaje celkem	12 147
Dotace na investice	996
Ostatní investiční zdroje, dary	9 511
INVESTIČNÍ ZDROJE CELKEM	10 507

Zpráva o ověření výroční zprávy

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**Londýnská 44
120 00 Praha 2
IČ 43873499**

Ověřila jsem soulad výroční zprávy **Arcidiecézní charita Praha** za rok 2016 s účetní závěrkou 2016, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán **Arcidiecézní charita 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 charita Praha** k 31.12.2016 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.



ing. Eva Špaňárová
auditor evidenční číslo 1052
15. 06. 2017

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Arcidiecézní charita Praha
IČ 43873499

Zpráva o auditu účetní závěrky

Výrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky Arcidiecézní charity Praha sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016. Výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky. Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv účetní jednotky i finanční situace k 31.12.2016 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA). Případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na účetní jednotce nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán **Arcidiecézní charity Praha**.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu obsahující můj výrok.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

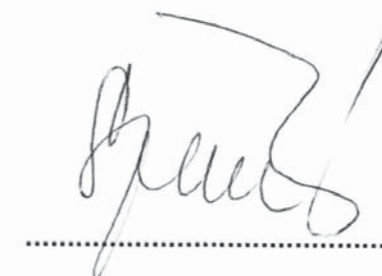
Ověřila jsem soulad výroční zprávy **Arcidiecézní charity Praha** k 31.12.2016 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán **Arcidiecézní charity Praha**. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě **Arcidiecézní charity Praha** za rok 2016 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Zpráva o ověření hospodaření s provozními i investičními dotacemi a jejich zaúčtování v účetnictví Arcidiecézní charity Praha za rok 2016 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 to ve výši 32 894 613 Kč (slovy třicet dva miliony osm set devadesát čtyři tisíce šest set třináct Kč a jako

investiční dotaci ve výši 996 387 Kč slovy devět set devadesát šest tisíc tři sta osmdesát sedm Kč)

Veškeré operace s prostředky z dotací jsou řádně evidovány v účetnictví Arcidiecézní charity Praha na analytických účtech podle jednotlivých donátorů i podle konkrétních projektů resp. sociálních služeb, které byly těmito prostředky hrazeny.



ing. Eva Špaňárová
evidenční číslo 1052
15. 6. 2017

DĚKUJEME DÁRCŮM A PARTNERŮM



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



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



Lifelong
Learning
Programme



„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



UniCredit Bank

T-Mobile



NADACE
AGROFERT



NADACE
OPEN SOCIETY FUND
PRAHA



Erasmus+

© Arcidiecézní charita Praha 2017

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: pomocdozahrneci@praha.charita.cz (Centrum zahraniční spolupráce)

www.paha.charita.cz

www.facebook.com/paha.charita

IČ: 43873499 | DIČ: CZ43873499



GENERÁLNÍ PARTNER

SNADACE
ČESKÉ SPOŘITELNY