



Caritas
Czech Republic

SNADACE
ČESKÉ SPORITELNY

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Charit působících na území pražské arcidiecéze



Příloha Výroční zprávy 2011

Arcidiecézní charita Praha

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 2011 (v tisících)

A K T I V A	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	208 560	291 191
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	169	249
Software	136	216
Ocenitelná práva	18	18
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	15	15
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	259 247	258 432
Pozemky	19 311	19 311
Umělecká díla, předměty a sbírky	83	126
Stavby	226 338	226 403
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	8 359	7 906
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 963	3 355
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	791	791
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	402	540
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	6 393	96 793
Podíly v ovládaných a řízených osobách	200	200
Půjčky organizačním složkám	540	540
Ostatní dlouhodobé půjčky	5 653	1 053
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	95 000
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	-57 249	-64 283
Oprávky k softwaru	-136	-176
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-15	-15
Oprávky ke stavbám	-45 622	-53 274
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-7 513	-7 463
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 963	-3 355
B. Krátkodobý majetek celkem	128 838	55 125
I. Zásoby celkem	999	911
Materiál na skladě	3	3
Zboží na skladě a v prodejnách	996	908
II. Pohledávky celkem	13 236	19 221
Odběratelé	3 243	6 279
Poskytnuté provozní zálohy	4 254	4 752

Ostatní pohledávky	5 336	5 129
Pohledávky za zaměstnanci	94	133
Daň z příjmů	0	194
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	0	2 050
Jiné pohledávky	32	22
Dohadné účty aktivní	277	662
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	112 537	33 354
Pokladna	1 992	1 084
Ceniny	357	291
Účty v bankách	101 169	31 960
Majetkové cenné papíry k obchodování	19	19
Peníze na cestě	9 000	0
IV. Jiná aktiva celkem	2 066	1 639
Náklady příštích období	1 873	560
Příjmy příštích období	37	1 065
Kurzové rozdíly aktivní	156	14
AKTIVA CELKEM	337 398	346 316

P A S I V A	Stav	Stav
	k prvnímu dni účetního období	k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	327 846	333 742
I. Jmění celkem	331 130	337 134
Vlastní jmění	187 029	183 209
Fondy	144 101	153 925
II. Výsledek hospodaření celkem	-3 284	-3 392
Účet výsledku hospodaření	-3 284	-3 392
B. Cizí zdroje celkem	9 552	12 574
I. Rezervy celkem	0	0
II. Dlouhodobé závazky celkem	0	1 530
Ostatní dlouhodobé závazky	0	1 530
III. Krátkodobé závazky celkem	9 459	9 348
Dodavatelé	1 990	1 013
Přijaté zálohy	430	413
Ostatní závazky	40	197
Zaměstnanci	1 669	1 976
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	66	0
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	147	988
Daň z příjmů	333	0
Ostatní přímé daně	27	218
Daň z přidané hodnoty	221	111

Ostatní daně a poplatky	2	1
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	48	247
Jiné závazky	401	141
Dohadné účty pasivní	4 087	4 043
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	-2	0
IV. Jiná pasiva celkem	93	1 696
Výdaje příštích období	84	157
Výnosy příštích období	6	1 537
Kurzové rozdíly pasivní	3	2
PASIVA CELKEM	337 398	346 316

Výkaz zisku a ztráty

ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA

k 31. 12. 2011 (v tisících)

NÁZEV UKAZATELE	Stav k poslednímu dni účetního období		
	Činnost		
	Hlavní	Hospodářská	Celkem
A. Náklady			
I. Spotřebované nákupy celkem	8 673	787	9 460
Spotřeba materiálu	4 283	300	4 583
Spotřeba energie	1 338	291	1 629
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3 023	137	3 160
Prodané zboží	29	59	88
II. Služby celkem	18 902	1 100	20 002
Opravy a udržování	2 491	378	2 869
Cestovné	3 128	0	3 128
Náklady na reprezentaci	239	0	239
Ostatní služby	13 044	722	13 766
III. Osobní náklady celkem	38 430	1 266	39 696
Mzdové náklady	28 647	939	29 586
Zákonné sociální pojištění	8 605	300	8 905
Ostatní sociální pojištění	0	0	0
Zákonné sociální náklady	1 144	27	1 171
Ostatní sociální náklady	34	0	34
IV. Daně a poplatky celkem	113	44	157
Daň silniční	2	5	7

Daň z nemovitostí	3	9	12
Ostatní daně a poplatky	108	30	138
V. Ostatní náklady celkem	1 172	2 373	3 545
Ostatní pokuty a penále	7	0	7
Odpis nedobytné pohledávky	120	0	120
Kursově ztráty	8	2 245	2 253
Dary	97	1	98
Manka a škody	25	0	25
Jiné ostatní náklady	915	127	1 042
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	3 211	4 179	7 390
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	3 211	4 179	7 390
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	2 181	0	2 181
Poskytnuté členské příspěvky	2 181	0	2 181
VIII. Daň z příjmů celkem	308	0	308
Dodatečné odvody daně z příjmů	308	0	308
Náklady celkem	72 990	9 749	82 739
B. Výnosy			
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	18 761	6 937	25 698
Tržby z prodeje služeb	18 726	6 856	25 582
Tržby za prodané zboží	35	81	116
IV. Ostatní výnosy celkem	18 695	1 926	20 621
Úroky	3	1 661	1 664
Kurzové zisky	0	235	235
Zúčtování fondů	18 477	0	18 477
Jiné ostatní výnosy	215	30	245
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	0	25	25
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	25	25
VI. Přijaté příspěvky celkem	1 755	0	1 755
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0
Přijaté příspěvky (dary)	1 755	0	1 755
VII. Provozní dotace celkem	31 311	0	31 311
Provozní dotace	31 311	0	31 311
Výnosy celkem	70 522	8 888	79 410
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 329	0	-3 329
Daň z příjmů	0	63	63
D. Výsledek hospodaření po zdanění	-2 468	-924	-3 392

Přehled NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Arcidiecézní charity Praha v roce 2011

NÁKLADY	v tisících Kč	%
Mzdové náklady	27 164	33
Odvody – sociální a zdravotní	2 421	3
Odvody – sociální a zdravotní	8 905	11
Spotřeba materiálu a energie	9 373	11
Náklady na služby	16 635	20
Odpisy	7 390	9
Ostatní náklady (bez daně z příjmu)	10 914	13
Náklady celkem	82 802	100

VÝNOSY	v tisících Kč	%
Vlastní výkony a služby	25 698	32
Ministerstva		
– Ministerstvo práce a sociálních věcí	16 931	21
– Ministerstvo vnitra	942	1
– Ministerstvo zahraničních věcí	2 000	3
Kraje		
– Magistrát hlavního města Prahy	3 764	5
Obce	910	1
Ostatní dotace	4 930	6
EU granty	2 565	3
Sbírky církevní	2 400	3
Sbírky ostatní	1 564	2
Dary	15 537	20
Ostatní výnosy	2 169	3
Výnosy celkem	79 410	100

V roce 2011 činily režijní náklady organizace 7%.

Výnosy a náklady farních charit za rok 2011

	Beroun	Dobřichovice Revnice	Dobříš	Holešovice	Chodov	Kobylisy	Kralupy	Lysá	Neratovice
Spotřeba materiálu, zboží a energie	3 428	0	2	249	203	9	306	13	2 280
Náklady na služby	3 552	0	2	533	721	21	978	45	8 541
Mzdové náklady	9 673	0	0	3 606	2 688	0	1 418	0	16 076
Ostatní osobní náklady (DPP, DPČ)	1 146	0	2	401	0	31	151	0	335
Sociální a zdravotní pojištění	3 428	0	0	1 319	1 254	0	490	0	5 511
Ostatní náklady	256	32	54	199	27	12	33	2	1 095
Odpisy	852	0	0	0	86	0	311	0	585
Náklady celkem	22 335	32	60	6 307	4 979	73	3 687	59	34 423
Tržby za vlastní výkony, služby, včetně individuálního projektu	10 994	0	0	642	951	0	3 047	0	5 924
Tržby od zdravotních pojišťoven	0	0	0	3 766	1 321	0	0	0	21 946
Dotace ministerstev a Úřadu vlády	6 473	0	0	1 616	1 660	0	277	0	3 831
Dotace od krajů	0	0	0	80	279	0	0	0	135
Dotace od obcí a měst	570	0	0	10	465	0	100	30	2 172
Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce), včetně dotací od EU	2 884	0	0	0	0	0	0	0	138
Ostatní výnosy	777	32	0	1	1	0	1	0	0
Dary tuzemské	1 058	0	72	3	357	81	222	0	176
Dary ze zahraničí	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sbírky církevní	0	0	0	50	43	0	25	0	48
Sbírky ostatní	0	0	0	0	0	0	0	29	0
Výnosy celkem	22 756	32	72	6 168	5 077	81	3 672	58	34 370
Hospodářský výsledek	421	0	12	-139	98	8	-15	-1	-53

Investice stavební	122	0	0	0	0	0	0	0	0
Investice do zařízení	160	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem investiční výdaje	282	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní zdroje na investice	282	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem investiční zdroje	282	0	0	0	0	0	0	0	0
Investiční zdroje - výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Počet zaměstnanců

fyzický	68	0	0	0	24	0	15	0	74
průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2011	53	0	0	0	21	0	9	0	59

Výnosy a náklady farních charit za rok 2011

Praha 1 Nové Město	Příbram	Rakovník	Roudnice	Říčany	Starý Knín	Stodůlky	Sv. Petr Praha 1	Vlašim	Farní charity celkem	Arcidiecézní charita Praha	Celkem
104	453	33	854	0	1 124	212	4	183	9 457	9 461	18 918
165	804	0	387	0	6 091	273	103	614	22 830	20 002	42 832
528	2 831	0	3 631	0	13 733	2 031	522	1 756	58 493	25 452	83 945
79	122	0	512	0	1 653	36	0		4 468	4 023	8 491
170	961	0	1 389	0	4 974	691	293	571	21 051	9 016	30 067
46	652	0	75	29	349	65	15	170	3 111	7 458	10 569
0	107	0	64	0	172	0	113	38	2 328	7 390	9 718
1 092	5 930	33	6 912	29	28 096	3 308	1 050	3 332	121 738	82 802	204 540
0	590	0	631	0	6 887	0	0	0	29 666	24 895	54 561
0	4 467	0	0	0	1 411	2 905	0	2 279	38 095	686	38 781
756	0	0	1 650	0	9 667	0	0	0	25 930	24 803	50 733
96	910	0	3 793	0	0	300	0	600	6 193	3 764	9 957
120	40	0	413	0	245	180	0	50	4 395	910	5 305
0	0	0	130	0	3 560	0	0	16	6 728	2 565	9 293
26	4	0	199	0	5 963	3		1	7 008	2 285	9 293
42	31	47	47	3		54	1 037	307	3 537	15 422	18 959
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	115
0	27	0	87	0	0	16	0	0	296	2 400	2 696
25	0	0	113	27	0	0	0	0	194	1 565	1 759
1 065	6 069	47	7 063	30	27 733	3 458	1 037	3 253	122 041	79 410	201 451
-27	139	14	151	1	-363	150	-13	-79	304	-3 392	-3 088

0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	204	326
0	0	0	21	0	0	46	0	0	227	0	227
0	0	0	21	0	0	46	0	0	349	204	553
0	0	0	21	0	0	46	0	0	349	204	553
0	0	0	21	0	0	46	0	0	349	204	553
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	17	0	29	0	99	9	3	14	359	146	505
3	12	0	24	0	78	7	0	8	273,7	148,0	421,7

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 31.12.2011 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva o ověření hospodaření s dotacemi a jejich zaúčtování v účetnictví Arcidiecézní charity Praha za rok 2011

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
21. 06. 2012

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 31.12.2011 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 2011 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.



ing. Eva Špaňárová
číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů 1052
21. 6. 2012



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