

# Účetní závěrka

k 31. 12. 2015

---

Název účetní jednotky: **Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera**

Sídlo účetní jednotky: **Svitavy, Předměstí, T. G. Masaryka 5/35, 568 02**

Identifikační číslo: **042 68 253**

Právní forma: **Nadační fond**

Předmět činnosti: **Shromažďování finančních prostředků a jejich následné využití pro poskytování nadačních příspěvků v souladu s účelem nadačního fondu**

Rozvahový den: **31. 12. 2015**

---

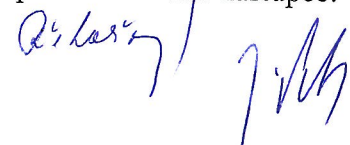
## Obsah

- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha k účetní závěrce
- Hlavní kniha k 12/2015
- Inventurní soupisy

Sestaveno dne:  
20.1.2016

Sestavil:  
Mgr. Iva Kůrnálová

Podpis statutárního zástupce:



**Nadační fond**  
**Valentina Oswalda Ottendorfera**  
IČO: 042 68 253  
Sídlo: T.G.Masaryka 5/35, Svitavy



# Rozvaha

ve zjednodušeném rozsahu  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČ: 04268253  
Název: Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera

Sídlo:  
ulice, č. p. T. G. Masaryka 5/35  
obec Svitavy

k rozvahovému dni: 31.12.2015

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek (ř.2+3+4+5)</b>	<b>1</b>		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	2		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	3		
III.	Dlouhodobý finanční majetek	4		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku	5		
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek (ř.7+8+9+10)</b>	<b>6</b>		<b>25 671,29</b>
I.	Zásoby	7		
II.	Pohledávky	8		584,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	9		25 087,29
IV.	Jiná aktiva	10		
.	ÚHRN AKTIV (ř.1+6)	11		25 671,29

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje (ř.13+14)	12		25 671,29
I.	Jmění	13		10 000,00
II.	Výsledek hospodaření	14		15 671,29
B.	Cizí zdroje (ř.16+17+18+19)	15		
I.	Rezervy	16		
II.	Dlouhodobé závazky	17		
III.	Krátkodobé závazky	18		
IV.	Jiná pasiva	19		
.	ÚHRN PASIV (ř. 12+15)	20		25 671,29

Odesláno dne:	20.01.2016, 14:22	Nadační fond Valentina Oswaldova Ottendorfera IČO: 042 68 253
Podpis vedoucího účetní jednotky:		Sídlo: T.G.Masaryka 5/35, Svitavy
Odpovídá za údaje:	Správní rada <i>Qikorn</i>	
Telefon:	461 550 217	

# Výkaz zisku a ztráty

ve zjednodušeném rozsahu  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČ: 04268253  
Název: Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera  
Sídlo:  
ulice, č.p. T. G. Masaryka 5/35  
obec Svitavy

k rozvahovému dni: 31.12.2015

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			Celkem
			Hlavní 5	Hospodářská 6	7	
I.	Spotřebované nákupy celkem	1				
II.	Služby celkem	2				
III.	Osobní náklady celkem	3				
IV.	Daně a poplatky celkem	4				
V.	Ostatní náklady celkem	5				
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných	6				
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	7				
VIII.	Daň z příjmů celkem	8				
	Účtová třída 5 celkem (ř. 1 až 8)	9				
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	10				
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	11				
III.	Aktivace celkem	12				
IV.	Ostatní výnosy celkem	13	4,29		4,29	
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a	14				
VI.	Přijaté příspěvky celkem	15		15 667,00	15 667,00	
VII.	Provozní dotace celkem	16				
	Účtová třída 6 celkem (10 až 16)	17	4,29	15 667,00	15 671,29	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 17 -	18	4,29	15 667,00	15 671,29	
D.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM (ř. 17 - 9)	19	4,29	15 667,00	15 671,29	

Odesláno dne:	20.01.2016, 15:33	Nadační fond
Podpis vedoucího účetní jednotky:		Valentina Oswalda Ottendorfera IČO: 042 68 253
Odpovídá za údaje:	Správní rada	Sídlo: T.G.Masaryka 5/35, Svitavy
Telefon:	461 550 217	



# Příloha k roční účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu

za účetní období od 27. 7. 2015 do 31. 12. 2015

(sestavená podle vyhlášky Ministerstva financí č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání)

---

## Popis účetní jednotky

Název účetní jednotky: **Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera**

Sídlo účetní jednotky: Svitavy, Předměstí, T. G. Masaryka 5/35, 568 02

Identifikační číslo: **042 68 253**

Právní forma: Nadační fond

Datum vzniku: 27. 7. 2015

Registrace: Nadační rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl N, vložka 400

Předmět činnosti:

- a) zajišťování rozvoje a kvality zdravotní péče poskytované na území města Svitavy poskytovatelem zdravotních služeb formou lůžkové péče
- b) podpora projektů a aktivit v oblasti zlepšování zdravotní péče poskytované na území města Svitavy poskytovateli zdravotních služeb formou lůžkové péče
- c) podpora aktivit zaměřených na rozvoj města Svitavy
- d) podpora subjektů, které působí na území města Svitavy v oblasti sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací
- e) individuální přímá podpora zdravotně postižených občanů a/nebo nadaných žáků, jejichž bydliště je v obci, jejíž území je ve správním obvodu města Svitavy jako obce s rozšířenou působností

Statutární orgán: Správní rada Nadačního fondu

Členové správní rady k 31. 12. 2015:

MUDr. Pavel Kunčák - předseda  
Mgr. Marcela Sezemská - člen  
Bc. Šárka Řehořová - člen  
Mgr. Jiří Petr - člen  
MUDr. Libor Sychra - člen

Členové dozorčí rady k 31. 12. 2015:

Ing. Ludmila Talířová  
Ing. Helena Koudelková  
Ing. Jaroslava Čížková

Změny a dodatky v rejstříku nadačního fondu: beze změn

Zakladatel: Město Svitavy

Výše majetkového vkladu: 10 000 Kč. Vklad je počátečním stavem k zahajovacímu dni 27. 7. 2015.

Rozvahový den: 31. 12. 2015

Účetní období: 27. 7. 2015 - 31. 12. 2015

Okamžik sestavení účetní závěrky: 20. 1. 2016

### **Použité obecné účetní zásady a použité účetní metody**

Předkládaná účetní závěrka nadačního fondu byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 504/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Za účelem docílení souladu při používání účetních metod postupuje dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 401 – 413.

Účetní záznamy jsou zpracovány na PC, v programu VERA Radnice.

Účetní jednotka nevlastní žádný dlouhodobý hmotný majetek, o kterém by účtovala, který by oceňovala a odepisovala.

Účetní jednotka nevytváří rezervy ani opravné položky.

Účetní jednotka nevytváří nadační jistinu ani nadační kapitál.

Účetní jednotka nemá žádné zaměstnance v pracovním poměru.

Účetní jednotka nemá příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu právnických osob, není tedy subjektem povinným podávat daňové přiznání. Má pouze osvobozené příjmy (dary), tudíž dani z příjmu nepodléhá. Bankovní úroky jsou již sníženy srážkovou daní.

Účetní závěrka nepodléhá ověření auditorem.

Přehled o darech poskytnutých v roce 2015:

Martin Šplíchal, Coolna	1 564 Kč
HEJDUK CZ s.r.o.	12 000 Kč
JUDr. Milan Šváb	2 103 Kč
Celkem	15 667 Kč



**Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát:**

Účetní jednotka používá bankovní účet č. 3951098369/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočky Svitavy. Účet byl založen dne 16. 7. 2016 Bc. Šárkou Řehořovou jako správcem vkladu pověřeným zřídit zvláštní bankovní účet pro účely splacení vkladů před vznikem společnosti. Dne 20. 7. 2016 vložil zakladatel na účet peněžítý vklad ve výši 10 000 Kč. Dne 27. 7. 2016 vzniká nadační fond zápisem do nadačního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové.

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2015 činil 25 087,29 Kč. Vedení účtu není zpoplatněno.

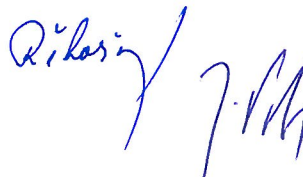
K 31. 12. 2015 nemá účetní jednotka žádné splatné pohledávky ani závazky. Pohledávka vzniklá omylovou platbou z účtu ve výši 584 Kč v prosinci 2015 byla v lednu 2016 uhrazena.

V účetním období nebylo poskytnuto plnění ve smyslu předmětu činnosti účetní jednotky.

Sestaveno dne:  
20. 1. 2016

Sestavil:  
Mgr. Iva Kumhálová

Podpis statutárního zástupce:



Nadační fond

Valentina Oswaldová Ottendorfera

IČO: 042 68 253

Sídlo: T.G.Masaryka 5/35, Svitavy



IČO: 04268253

Nadační fond Valentina Oswalda Ottendorfera

Nadační fond

H L A V N Í K N I H A

Hlavní kniha podle účtů

Za 12/2015

kód sestavy: P/HK\_2

datum:12.01.2016

čas: 14:29:00

strana: 1

SU	AU	Popis	PS	MD	DAL	MD celkem	DAL celkem	Zůstatek
221	0000	Bankovní účty	0,00	14 104,26	584,00	25 671,29	584,00	25 087,29
221		Bankovní účty	0,00	14 104,26	584,00	25 671,29	584,00	25 087,29
315	0000	Ostatní pohledávky	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00
315		Ostatní pohledávky	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00
644	0300	Úroky	0,00	0,00	1,26	0,00	4,29	-4,29
644		Úroky	0,00	0,00	1,26	0,00	4,29	-4,29
682	0000	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	14 103,00	0,00	15 667,00	-15 667,00
682		Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	14 103,00	0,00	15 667,00	-15 667,00
901	0000	Vlastní jmění	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
901		Vlastní jmění	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
Za výběr			0,00	14 688,26	14 688,26	26 255,29	26 255,29	0,00

&gt;&gt;&gt; Konec sestavy &lt;&lt;&lt;&lt;

Zpracoval : Kumhálová Iva, Mgr.

Odesláno dne : .....



Podpis vedoucího jednotky

Razítko:



Nadační fond  
Valentina Oswalda Ottendorfera  
IČO: 042 68 253  
Sídlo: T.G.Masaryka 5/35, Svitavy



# Inventurní soupis

<b>Název a sídlo účetní jednotky</b>  Nadační fond V. O. Ottendorfera T. G. Masaryka 5/35 568 02 Svitavy IČ 04268253	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">BANKOVNÍ ÚČET</th> </tr> <tr> <td>Druh provedení:</td> <td>dokladová</td> </tr> <tr> <td>Inventarizace:</td> <td>dokladová</td> </tr> <tr> <td>Inventarizace provedena ke dni:</td> <td>31.12.2015</td> </tr> <tr> <td>Syntetický účet:</td> <td>221</td> </tr> <tr> <td>Analytický účet:</td> <td>0000</td> </tr> <tr> <td>Číslo stránky:</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>	BANKOVNÍ ÚČET		Druh provedení:	dokladová	Inventarizace:	dokladová	Inventarizace provedena ke dni:	31.12.2015	Syntetický účet:	221	Analytický účet:	0000	Číslo stránky:	1
BANKOVNÍ ÚČET															
Druh provedení:	dokladová														
Inventarizace:	dokladová														
Inventarizace provedena ke dni:	31.12.2015														
Syntetický účet:	221														
Analytický účet:	0000														
Číslo stránky:	1														

Číslo řádku	Název	Kč	Poznámka
1	účet nadačního fondu	25 087,29	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
<b>Celkem</b>		<b>25 087,29</b>	
Doba provedení inventury začátek dne: 5.1.2016  ukončení dne: 20.1.2016 <b>Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.</b>		Jména a podpisy pracovníků provádějících inventuru (inventarizační komise)  Bc. Šárka Řehořová Mgr. Jiří Petr Mgr. Iva Kumhálová	
Potvrzuji, že dokladová inventura se konala za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a) a veškeré doklady jsem předal (Nadační fond)			
Místo vyhotovení Svitavy	Valentina Oswalda Ottendorfera IČO: 042 68 253 Sídlo: T.G.Masaryka 5/35, Svitavy		Hmotně odpovědný pracovník: Datum: 20.1.2016 Podpis:

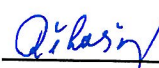
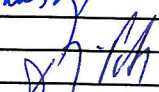
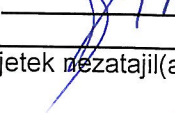


# Inventurní soupis

<b>Název a sídlo účetní jednotky</b>  Nadační fond V. O. Ottendorfera T. G. Masaryka 5/35 568 02 Svitavy IČ 04268253	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">POHLEDÁVKY</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Druh provedení:</td> <td>dokladová</td> </tr> <tr> <td>Inventarizace:</td> <td>dokladová</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015</td> </tr> <tr> <td>Syntetický účet:</td> <td style="text-align: right;">315</td> </tr> <tr> <td>Analytický účet:</td> <td style="text-align: right;">0000</td> </tr> <tr> <td>Číslo stránky:</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </table>	POHLEDÁVKY		Druh provedení:	dokladová	Inventarizace:	dokladová	Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015		Syntetický účet:	315	Analytický účet:	0000	Číslo stránky:	1
POHLEDÁVKY															
Druh provedení:	dokladová														
Inventarizace:	dokladová														
Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015															
Syntetický účet:	315														
Analytický účet:	0000														
Číslo stránky:	1														

Číslo řádku	Název	Kč	Poznámka
1	ostatní pohledávky	584,00	omylová platba
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
<b>Celkem</b>		<b>584,00</b>	

Doba provedení inventury začátek dne: 5.1.2016  ukončení dne: 20.1.2016 <b>Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.</b>	Jména a podpisy pracovníků provádějících inventuru (inventarizační komise)  Bc. Šárka Řehořová Mgr. Jiří Petr Mgr. Iva Kumhálová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrzuji, že dokladová inventura se konala za mé účasti a že jsem žádný majetek nezatajil(a) a veškeré doklady jsem předal(a) k vyhotovení.

**Nadační fond**  
**Valentina Oswaldová Ottendorfera**

Místo vyhotovení: Svitavy  
 IČO: 042 68 253  
 Sídlo: T.G. Masaryka 5/35, Svitavy

Hmotně odpovědný pracovník:  
 Datum: 20.1.2016  
 Podpis: 