

Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s.
je vypracována v souladu s § 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
(dále jen ZOPS)

V Praze dne 30.6.2008

Obsah

I. Informační část (komplexní a vyvážené informace)

1. Informace o vývoji činnosti a výkonnosti (§ 21, odst. 1 ZÚ)
2. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje (§ 21, odst. 2, písm. c) ZÚ)
3. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích (§ 21, odst. 2, písm. d) ZÚ)
4. Informace o existenci organizační složky v zahraničí (§ 21, odst. 2, písm. e) ZÚ)
5. Informace o změnách zakládací listiny a změnách ve složení řídicích orgánů (§ 21, písm. i) ZOPS)
6. Další údaje stanovené správní radou (§ 21, písm. j) ZOPS)

II. Finanční část

1. Přehled o peněžních příjmech a výdajích (§ 21, písm. d) ZOPS)
2. Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů (§ 21, písm. e) ZOPS)
3. Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti (§ 21, písm. f) ZOPS)
4. Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti (§ 21, písm. g) ZOPS)
5. Úplný objem nákladů členěný dle účelu (§ 21, písm. h) ZOPS)

III. Účetní závěrka a audit (přehled o veškeré činnosti a její zhodnocení)

1. Účetní závěrka (§ 21, odst. 4 ZÚ)
2. Zhodnocení základních údajů z roční závěrky (§ 21, písm. b) ZOPS)
3. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky (§ 21, odst. 2, písm. a) ZÚ)
4. Výrok auditora k roční účetní závěrce (§ 21, písm. c) ZOPS)
5. Zpráva o auditu (§ 21, odst. 4 ZÚ)

IV. Informace o předpokládaném vývoji

1. Informace o předpokládaném vývoji (§ 21, odst. 2, písm. b) ZÚ)

I. Informační část

1. Informace o vývoji činnosti a výkonnosti

Informační středisko Mikuláš, o.p.s bylo založeno jako obecně prospěšná společnost, která zajišťuje kompletní informační servis v oblasti neziskového sektoru. Svoje aktivity zaměřuje na výzkumná šetření a zveřejňování výsledků, které mají být oporou aktivitám cíleným na snížení počtu dětí vyrůstajících v ústavní péči.

2. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

Obecně prospěšná společnost si vytyčila jako jeden ze svých cílů výzkumnou činnost v problematice opuštěných dětí, žijících mimo biologickou rodinu. Jedná se především o zjišťování četností různých typů aktivit hodnocených podle připravené klasifikace.

3. a) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí

Činnost v oblasti ochrany životního prostředí patří mezi priority nejen naší společnosti, ale i ostatních neziskových subjektů. Problematiku ochrany životního prostředí považujeme za jednu z nejpálčivějších pro soudobou společnost. Přestože se naše společnost detailně zaměřuje na jiná témata, již nyní ochranu životního prostředí klasifikuje jako kompenzační prostředek v oblasti problematiky opuštěných dětí.

3. b) Informace o oblasti pracovněprávních vztahů

Společnost zaměstnávala k 31.12.2007 dvě osoby. Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce byla sjednána celkem u 44 osob pro plnění výzkumných šetření a dalších dílčích činností.

4. Informace o existenci organizační složky v zahraničí

Společnost neměla k 31.12. 2007 žádnou zahraniční složku ani žádnou pobočku v tuzemsku. Veškerá činnost společnosti byla soustředěna v jejím sídle.

5. a) Informace o změnách zakládací listiny

Správní rada na svém šestém zasedání podala návrh na změnu znění Statutu společnosti ve smyslu umístění sídla na znění: Sídlo společnosti: Praha 1, Klimentská 1246/1, PSČ: 110 00.

5. b) Informace o složení řídicích orgánů

Správní rada na svém šestém zasedání konstatovala, že členy Správní rady jsou Josef Kujal, Kateřina Dlabolová a František Matějka.

6. Další údaje stanovené správní radou

Správní rada shledává všechny uveřejněné informace a údaje za dostačující a nepovažuje za nutné je jakkoli rozšiřovat.

II. Finanční část

1. Přehled o peněžních příjmech a výdajích

| Pokladna-příjmy | |
|-------------------------|-------------------|
| Text | Kč |
| Počáteční stav pokladny | 5 178,50 |
| Dotace pokladny | 60 000,00 |
| Dary | 109 123,00 |
| Dary na rok 2008 | 390 000,00 |
| Půjčka | 20 000,00 |
| CELKEM | 584 301,50 |

| Banka-příjmy | |
|--------------------------------|--------------|
| Text | Kč |
| Počáteční stav bankovního účtu | 79 347,09 |
| Přijaté dary | 1 129 945,45 |
| Přijaté dary na rok 2008 | 134 618,35 |
| Přijaté zálohy od NTM | 240 903,00 |
| Připsané úroky | 164,09 |
| Odběratelé | 1 905,20 |

| Pokladna-výdaje | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Text | Kč |
| Kancelářské potřeby, reprezentace | 3 419,00 |
| Kolky | 190,00 |
| Ostatní služby | 15 297,50 |
| Poštovné | 1 043,00 |
| Software | 2 615,00 |
| Vklad hotovosti na účet | 115 000,00 |
| Vrácení půjčky | 20 000,00 |
| Zálohy na mzdy | 18 875,00 |
| CELKEM | 176 439,50 |

| Banka-výdaje | |
|--------------------------------|---------------------|
| Text | Kč |
| Zaměstnanci | 493 860,00 |
| Zdravotní a soc. pojištění | 134 398,00 |
| Ostatní přímé daně | 67 044,00 |
| Úrazové pojištění | 918,00 |
| Závazky vůči zaměstnancům | 28 000,00 |
| Dodavatelé | 645 054,40 |
| Splátka půjčky | 75 000,00 |
| Převod do pokladny | 60 000,00 |
| Ostatní náklady-poplatky bance | 2 362,80 |
| CELKEM | 1 506 637,20 |

2. Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů

| Rozsah příjmů (výnosů) dle zdrojů | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Text | Kč |
| Přijaté dary | 1 479 971,45 |
| Úroky | 164,09 |
| Ostatní výnosy | 0,60 |
| Celkem | 1 480 136,14 |

3. Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti

| Číslo účtu | Název účtu | Počáteční stav | Obraty za období MD | Obraty za období D | Obraty rozdíl | Koncový stav |
|------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 901000 | Vlastní jmění | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 90x | Vlastní jmění | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

4. Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti

| Číslo účtu | Název účtu | Počáteční stav | Obraty za období MD | Obraty za období D | Obraty rozdíl | Koncový stav |
|----------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Aktiva | | | | | | |
| 211000 | Pokladna | 5 178,50 | 579 123,00 | 176 439,50 | 402 683,50 | 407 862,00 |
| 21x | Peníze | 5 178,50 | 579 123,00 | 176 439,50 | 402 683,50 | 407 862,00 |
| 221100 | Ebanka | 79 347,09 | 1 622 536,09 | 1 506 637,20 | 115 898,89 | 195 245,98 |
| 22x | Účty v bankách | 79 347,09 | 1 622 536,09 | 1 506 637,20 | 115 898,89 | 195 245,98 |
| 261000 | Peníze na cestě | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26x | Převody mezi finančními účty | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2xx | | 84 525,59 | 2 376 659,09 | 1 858 076,70 | 518 582,39 | 603 107,98 |
| 311000 | Odběratelé | 0,00 | 1 905,20 | 1 905,20 | 0,00 | 0,00 |
| 314000 | Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby | 0,00 | 2 560,00 | 0,00 | 2 560,00 | 2 560,00 |
| 315000 | Ostatní pohledávky | 0,00 | 1 905,20 | 1 905,20 | 0,00 | 0,00 |
| 315500 | Neuhrazené dary dle darovací smlouvy | 0,00 | 1 331 441,50 | 1 331 441,50 | 0,00 | 0,00 |
| 31x | Pohledávky | 0,00 | 1 337 811,90 | 1 335 251,90 | 2 560,00 | 2 560,00 |
| 395000 | Vnitřní zúčtování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39x | Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3xx | | 0,00 | 1 337 811,90 | 1 335 251,90 | 2 560,00 | 2 560,00 |
| Aktiva celkem | | 84 525,59 | 3 714 470,99 | 3 193 328,60 | 521 142,39 | 605 667,98 |
| Pasiva | | | | | | |
| 321100 | Dodavatelé | 1 023,70 | 647 670,00 | 667 140,02 | 19 470,02 | 20 493,72 |
| 324000 | Přijaté zálohy | 0,00 | 240 903,00 | 240 903,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325000 | Ostatní závazky | 0,00 | 918,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32x | Závazky | 1 023,70 | 889 491,00 | 908 961,02 | 19 470,02 | 20 493,72 |
| 331000 | Zaměstnanci | 7 159,00 | 625 696,00 | 653 529,00 | 27 833,00 | 34 992,00 |
| 333000 | Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336100 | ZP | 1 074,00 | 38 294,00 | 42 062,00 | 3 768,00 | 4 842,00 |
| 336200 | SP | 2 550,00 | 96 104,00 | 105 747,00 | 9 643,00 | 12 193,00 |
| 33x | Zúčtování se zaměstnanci a institucemi | 10 783,00 | 788 094,00 | 829 338,00 | 41 244,00 | 52 027,00 |
| 342000 | Záloha na daň z příjmů - závislá čin. | 342,00 | 59 055,00 | 61 533,00 | 2 478,00 | 2 820,00 |
| 342100 | Daň z příjmu zaměstnance - zvláštní sazba | 0,00 | 7 989,00 | 12 471,00 | 4 482,00 | 4 482,00 |
| 34x | Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování | 342,00 | 67 044,00 | 74 004,00 | 6 960,00 | 7 302,00 |
| 379000 | Jiné závazky | 75 000,00 | 95 000,00 | 20 000,00 | -75 000,00 | 0,00 |
| 37x | Jiné pohledávky a závazky | 75 000,00 | 95 000,00 | 20 000,00 | -75 000,00 | 0,00 |
| 384000 | Výnosy příštích období | 0,00 | 0,00 | 524 618,35 | 524 618,35 | 524 618,35 |
| 38x | Přechodné účty aktiv a pasiv | 0,00 | 0,00 | 524 618,35 | 524 618,35 | 524 618,35 |
| 3xx | | 87 148,70 | 1 839 629,00 | 2 356 921,37 | 517 292,37 | 604 441,07 |
| 901000 | Vlastní jmění | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 90x | Vlastní jmění | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 931000 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | -3 685,33 | -3 685,33 | 0,00 | 3 685,33 | 0,00 |
| 932000 | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 62,22 | 0,00 | -3 685,33 | -3 685,33 | -3 623,11 |
| 93x | Výsledek hospodaření | -3 623,11 | -3 685,33 | -3 685,33 | 0,00 | -3 623,11 |
| 9xx | | -2 623,11 | -3 685,33 | -3 685,33 | 0,00 | -2 623,11 |
| Pasiva celkem | | 84 525,59 | 1 835 943,67 | 2 353 236,04 | 517 292,37 | 601 817,96 |

5. Náklady členěné dle účelu

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Náklady na projekty a provoz | |
| Náklady na projekty | 1 053 608,62 |
| Náklady na doplňkové činnosti | 0 |
| Náklady na provoz organizace | 422 677,50 |
| Celkem | 1 476 286,12 |

III. Účetní závěrka

1. Účetní závěrka

Společnost ve sledovaném roce neprovozovala aktivity související s doplňkovými činnostmi, z kterých by plynul zisk.

Rozvaha podle Přílohy č. 1

vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2007

(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Informační stř. Mikuláš o.p.s.
Klimentská 1246/1
Praha 1
110 00

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

| |
|----------|
| IČO |
| 27364593 |

| AKTIVA | | a | číslo | Stav k prvnímu dni | Stav k poslednímu dni |
|---|---|------------------------|-------|--------------------|-----------------------|
| | | | řádku | účetního období | účetního období |
| | | | b | 1 | 2 |
| A. | Dlouhodobý majetek celkem | Součet I.až IV. | 1 | | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | (012) | 2 | | |
| | 2. Software | (013) | 3 | | |
| | 3. Ocenitelná práva | (014) | 4 | | |
| | 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | (018) | 5 | | |
| | 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | 6 | | |
| | 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | 7 | | |
| | 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | (051) | 8 | | |
| Součet I.1. až I.7. | | | 9 | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem | 1. Pozemky | (031) | 10 | | |
| | 2. Umělecká díla, předměty a sbírky | (032) | 11 | | |
| | 3. Stavby | (021) | 12 | | |
| | 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | (022) | 13 | | |
| | 5. Pěstíelské celky trvalých porostů | (025) | 14 | | |
| | 6. Základní stádo a tažná zvířata | (026) | 15 | | |
| | 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 16 | | |
| | 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | 17 | | |
| | 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 18 | | |
| | 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | (052) | 19 | | |
| Součet II.1. až II.10. | | | 20 | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek celkem | 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách | (061) | 21 | | |
| | 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | (062) | 22 | | |
| | 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | (063) | 23 | | |
| | 4. Půjčky organizačním složkám | (066) | 24 | | |
| | 5. Ostatní dlouhodobé půjčky | (067) | 25 | | |
| | 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | (069) | 26 | | |
| | 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | (043) | 27 | | |
| Součet III.1. až III.7. | | | 28 | | |
| IV. Oprávký k dlouhodobému majetku celkem | 1. Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | (072) | 29 | | |
| | 2. Oprávký k softwaru | (073) | 30 | | |
| | 3. Oprávký k ocenitelným právům | (074) | 31 | | |
| | 4. Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | (078) | 32 | | |
| | 5. Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | (079) | 33 | | |
| | 6. Oprávký ke stavbám | (081) | 34 | | |
| | 7. Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí | (082) | 35 | | |
| | 8. Oprávký k pěstíelským celkům trvalých porostů | (085) | 36 | | |
| | 9. Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům | (086) | 37 | | |
| | 10. Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | (088) | 38 | | |
| | 11. Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | (089) | 39 | | |
| Součet IV.1. až IV.11. | | | 40 | | |

AKTIVA

| a | | číslo řádku | Stav k prvnímu dni | Stav k poslednímu dni |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | účetního období 1 | účetního období 2 |
| B. Krátkodobý majetek celkem | | Součet B.I. až B.IV. | 41 | 606 |
| I. Zásoby celkem | | | 84 | |
| | 1. Materiál na skladě | (112) | | |
| | 2. Materiál na cestě | (119) | | |
| | 3. Nedokončená výroba | (121) | | |
| | 4. Polotovary vlastní výroby | (122) | | |
| | 5. Výrobky | (123) | | |
| | 6. Zvířata | (124) | | |
| | 7. Zboží na skladě a v prodejnách | (132) | | |
| | 8. Zboží na cestě | (139) | | |
| | 9. Poskytnuté zálohy na zásoby | (314) | | 3 |
| Součet I.1. až I.9. | | | | 3 |
| II. Pohledávky celkem | | | | |
| | 1. Odběratelé | (311) | | |
| | 2. Směnky k inkasu | (312) | | |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | | |
| | 4. Poskytnuté provozní zálohy | (314) | | |
| | 5. Ostatní pohledávky | (315) | | |
| | 6. Pohledávky za zaměstnanci | (335) | | |
| | 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění | (336) | | |
| | 8. Daň z příjmů | (341) | | |
| | 9. Ostatní přímé daně | (342) | | |
| | 10. Daň z přidané hodnoty | (343) | | |
| | 11. Ostatní daně a poplatky | (345) | | |
| | 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem | (346) | | |
| | 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. | (348) | | |
| | 14. Pohledávky za účastníky sdružení | (358) | | |
| | 15. Pohledávky z pevných termínových operací | (373) | | |
| | 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů | (375) | | |
| | 17. Jiné pohledávky | (378) | | |
| | 18. Dohadné účty aktivní | (388) | | |
| | 19. Opravná položka k pohledávkám | (391) | | |
| Součet II.1. až II.19. | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek celkem | | | | |
| | 1. Pokladna | (211) | 5 | 408 |
| | 2. Ceniny | (213) | | |
| | 3. Účty v bankách | (221) | 79 | 195 |
| | 4. Majetkové cenné papíry k obchodování | (251) | | |
| | 5. Dluhové cenné papíry k obchodování | (253) | | |
| | 6. Ostatní cenné papíry | (256) | | |
| | 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek | (259) | | |
| | 8. Peníze na cestě | (261) | | |
| Součet III.1. až III.8. | | | 84 | 603 |
| | | | | |
| a | | číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období |
| | | b | 1 | 2 |
| IV. Jiná aktiva celkem | | | | |
| | 1. Náklady příštích období | (381) | | |
| | 2. Příjmy příštích období | (385) | | |
| | 3. Kursové rozdíly aktivní | (386) | | |
| Součet IV.1. až IV.3. | | | | |
| Aktiva celkem | | Součet A. až B. | 84 | 606 |

PASIVA

| | | číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období | |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| a | | b | 3 | 4 | |
| A. | Vlastní zdroje celkem | Součet A.I. až A.II. | 86 | -3 | 1 |
| I. | Jmění | 1. Vlastní jmění (901) | 87 | 1 | 1 |
| | | 2. Fondy (911) | 88 | | |
| | celkem | 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) | 89 | | |
| | | Součet I.1. až I.3. | 90 | 1 | 1 |
| II. | Výsledek hospodaření | 1. Účet výsledku hospodaření (963) | 91 | x | 4 |
| | | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) | 92 | -4 | x |
| | | 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) | 93 | | -4 |
| | | Součet II.1 až II.3. | 94 | -4 | |
| B. | Cizí zdroje celkem | Součet B.I. až B.IV. | 95 | 87 | 605 |
| I. | Rezervy | 1. Rezervy (941) | 96 | | |
| | | Hodnota I.1. | 97 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky celkem | 1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) | 98 | | |
| | | 2. Vydané dluhopisy (953) | 99 | | |
| | | 3. Závazky z pronájmu (954) | 100 | | |
| | | 4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) | 101 | | |
| | | 5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) | 102 | | |
| | | 6. Dohadné účty pasivní (389) | 103 | | |
| | | 7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) | 104 | | |
| | | Součet II.1. až II.7. | 105 | | |
| III. | Krátkodobé závazky celkem | 1. Dodavatelé (321) | 106 | 1 | 21 |
| | | 2. Směnky k úhradě (322) | 107 | | |
| | | 3. Přijaté zálohy (324) | 108 | | |
| | | 4. Ostatní závazky (325) | 109 | | |
| | | 5. Zaměstnanci (331) | 110 | 7 | 35 |
| | | 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) | 111 | | |
| | | 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) | 112 | 4 | 17 |
| | | 8. Daň z příjmů (341) | 113 | | |
| | | 9. Ostatní přímé daně (342) | 114 | | 7 |
| | | 10. Daň z přidané hodnoty (343) | 115 | | |
| | | 11. Ostatní daně a poplatky (345) | 116 | | |
| | | 12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) | 117 | | |
| | | 13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) | 118 | | |
| | | 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) | 119 | | |
| | | 15. Závazky k účastníkům sdružení (368) | 120 | | |
| | | 16. Závazky z pevných termínových operací (373) | 121 | | |
| | | 17. Jiné závazky (379) | 122 | 75 | |
| | | 18. Krátkodobé bankovní úvěry (231) | 123 | | |
| | | 19. Eskontní úvěry (232) | 124 | | |
| | | 20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) | 125 | | |
| | | 21. Vlastní dluhopisy (255) | 126 | | |
| | | 22. Dohadné účty pasivní (389) | 127 | | |
| | | 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) | 128 | | |
| | | Součet III.1. až III.23. | 129 | 87 | 80 |
| | | číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni účetního období | |
| a | | b | 3 | 4 | |
| IV. | Jiná pasiva | 1. Výdaje příštích období (383) | 130 | | |
| | | 2. Výnosy příštích období (384) | 131 | | 525 |
| | | 3. Kursové rozdíly pasivní (387) | 132 | | |
| | | Součet IV. až IV.3. | 133 | | 525 |
| Pasiva celkem | | Součet A. až B. | 134 | 84 | 606 |
| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis odpovědné osoby: | Podpis osoby odpovědné za sestavení: | Okamžik sestavení: | |
| | | | Telefon: | | |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2007
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Informační stř. Mikuláš o.p.s.
Klimentská 1246/1
Praha 1
110 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

| |
|----------|
| IČO |
| 27364593 |

| Označení | Název ukazatele | Číslo řádku | Činnosti | | |
|-----------|---|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | Hlavní | Hospodářská | Celkem |
| | | | 5 | 6 | 7 |
| A. | Náklady | 1 | | | |
| I. | Spotřebované nákupy celkem | Součet I.1. až I.4. | 35 | | 35 |
| 1. | Spotřeba materiálu | (501) | 33 | | 33 |
| 2. | Spotřeba energie | (502) | 2 | | 2 |
| 3. | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | (503) | | | |
| 4. | Prodané zboží | (504) | | | |
| II. | Služby celkem | Součet II.5. až II.8. | 676 | | 676 |
| 5. | Opravy a udržování | (511) | | | |
| 6. | Cestovné | (512) | 28 | | 28 |
| 7. | Náklady na reprezentaci | (513) | 1 | | 1 |
| 8. | Ostatní služby | (518) | 647 | | 647 |
| III. | Osobní náklady celkem | Součet III.9. až III.13. | 763 | | 763 |
| 9. | Mzdové náklady | (521) | 653 | | 653 |
| 10. | Zákonné sociální pojištění | (524) | 110 | | 110 |
| 11. | Ostatní sociální pojištění | (525) | | | |
| 12. | Zákonné sociální náklady | (527) | | | |
| 13. | Ostatní sociální náklady | (528) | | | |
| IV. | Daně a poplatky celkem | Součet IV.14. až IV.16. | | | |
| 14. | Daň silniční | (531) | | | |
| 15. | Daň z nemovitostí | (532) | | | |
| 16. | Ostatní daně a poplatky | (538) | | | |
| V. | Ostatní náklady celkem | Součet V.17. až V.24. | 2 | | 2 |
| 17. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | (541) | | | |
| 18. | Ostatní pokuty a penále | (542) | | | |
| 19. | Odpis nedobytné pohledávky | (543) | | | |
| 20. | Úroky | (544) | | | |
| 21. | Kursově ztráty | (545) | | | |
| 22. | Dary | (546) | | | |
| 23. | Manka a škody | (548) | | | |
| 24. | Jiné ostatní náklady | (549) | 2 | | 2 |
| VI. | Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem | Součet VI.25. až VI.30. | | | |
| 25. | Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | (551) | | | |
| 26. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku | (552) | | | |
| 27. | Prodané cenné papíry a podíly | (553) | | | |
| 28. | Prodaný materiál | (554) | | | |
| 29. | Tvorba rezerv | (556) | | | |
| 30. | Tvorba opravných položek | (559) | | | |
| VII. | Poskytnuté příspěvky celkem | Součet VII.31. až VII.32. | | | |
| 31. | Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami | (581) | | | |
| 32. | Poskytnuté členské příspěvky | (582) | | | |
| VIII. | Daň z příjmů celkem | Hodnota VIII.33. | | | |
| 33. | Dodatečné odvody daně z příjmů | (595) | | | |
| | Náklady celkem | Součet I. až VIII. | 1 476 | | 1 476 |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------------------|-----------|--------------|--------------|
| B. | Výnosy | | 44 | | |
| I. | Tržby za vlastní výkony a zboží celkem | Součet I.1. až I.3. | 45 | | |
| 1. | Tržby za vlastní výroby | (601) | 46 | | |
| 2. | Tržby z prodeje služeb | (602) | 47 | | |
| 3. | Tržby za prodané zboží | (604) | 48 | | |
| II. | Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem | Součet II.4. až II.7. | 49 | | |
| 4. | Změna stavu zásob nedokončené výroby | (611) | 50 | | |
| 5. | Změna stavu zásob polotovarů | (612) | 51 | | |
| 6. | Změna stavu zásob výrobků | (613) | 52 | | |
| 7. | Změna stavu zvířat | (614) | 53 | | |
| III. | Aktivace celkem | Součet III.8. až III.11. | 54 | | |
| 8. | Aktivace materiálu a zboží | (621) | 55 | | |
| 9. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | (622) | 56 | | |
| 10. | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku | (623) | 57 | | |
| 11. | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | (624) | 58 | | |
| IV. | Ostatní výnosy celkem | Součet IV.12. až IV.18. | 59 | | |
| 12. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | (641) | 60 | | |
| 13. | Ostatní pokuty a penále | (642) | 61 | | |
| 14. | Platby za odepsané pohledávky | (643) | 62 | | |
| 15. | Úroky | (644) | 63 | | |
| 16. | Kursové zisky | (645) | 64 | | |
| 17. | Zúčtování fondů | (648) | 65 | | |
| 18. | Jiné ostatní výnosy | (649) | 66 | | |
| V. | Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem | Součet V.19. až V.25. | 67 | | |
| 19. | Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku | (652) | 68 | | |
| 20. | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | (653) | 69 | | |
| 21. | Tržby z prodeje materiálu | (654) | 70 | | |
| 22. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | (655) | 71 | | |
| 23. | Zúčtování rezerv | (656) | 72 | | |
| 24. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | (657) | 73 | | |
| 25. | Zúčtování opravných položek | (659) | 74 | | |
| VI. | Přijaté příspěvky celkem | Součet VI.26. až VI.28. | 75 | 1 480 | 1 480 |
| 26. | Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami | (681) | 76 | | |
| 27. | Přijaté příspěvky (dary) | (682) | 77 | 1 480 | 1 480 |
| 28. | Přijaté členské příspěvky | (684) | 78 | | |
| VII. | Provozní dotace celkem | Hodnota VII.29. | 79 | | |
| 29. | Provozní dotace | (691) | 80 | | |
| | Výnosy celkem | Součet I. až VII. | 81 | 1 480 | 1 480 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------|-----------|----------|----------|
| C. | Výsledek hospodaření před zdaněním | Výnosy - Náklady | 82 | 4 | 4 |
| 34. | Daň z příjmů | (591) | 83 | | |
| D. | Výsledek hospodaření po zdanění | C. - 34. | 84 | 4 | 4 |

| | | | |
|---------------|----------|-------------------------|---------------------------------------|
| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis odpovědné osoby: | Podpis osoby odpovědné za zaúčtování: |
| | | | Telefon: |

Příloha k účetní závěrce 31.12.2007.

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. obdrželo v roce 2007 dotaci od Nadace Terezy Maxové ve výši 1 415 466,80 Kč. Z přijaté částky se vyčerpalo Kč 1 280 849,- ve sledovaném období, zbytek dotace ve výši 134 618 Kč se dočerpá v roce 2008.

2. Zhodnocení základních údajů z roční závěrky

Společnost vykázala za rok 2007 zisk ve výši 3850 Kč, který bude použit na pokrytí ztrát z předchozích let.

3. Informace o významných skutečnostech po dni uzávěrky

Ve společnosti nedošlo k žádným významným skutečnostem po dni uzávěrky.

4. Výrok auditora k roční účetní závěrce

Společnost nemá ze zákona povinnost auditu, pro zajištění větší transparentnosti je však toto součástí výroční zprávy obecně prospěšné společnosti.

IV. Informace o předpokládaném vývoji

Činnost obecně prospěšné společnosti jako subjektu fungujícím v neziskovém sektoru se plně odvíjí od výše získaných finančních prostředků v rámci vyhlášených grantových řízení a výše poskytnutých darů.

I nadále bude snahou společnosti vyvíjet činnost v podobě sociálního a organizačního poradenství, nakladatelských aktivit či organizace školení a seminářů, a to v souladu se stanovami.