

Zpráva pro XVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 26. 05. 2016

3.01 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2015

Předkládá: Ing. Karel Jelínek, předseda správní rady

Odůvodnění: viz příloha

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí výroční zprávu NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2015.

Přílohy:

Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2015

Vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2015

Plnění rozpočtu v roce 2015, plán rozpočtu pro rok 2016

Výkaz zisků a ztráty

Rozvaha

Zpráva dozorčí rady NF Hrádek - Burgsberg za rok 2015



VÝROČNÍ ZPRÁVA

NADAČNÍHO FONDU HRÁDEK – BURGSBERG VARNSDORF

ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015

Obsah:

- základní informace a údaje
- činnost Nadačního fondu v roce 2015
- přehled o činnosti
- přehled majetku
- přehled o použití majetku NF, dodržení limitu na správu, informace o dárcích, plnění rozpočtu r. 2015 a předpoklad pro rok 2016
- plán činnosti pro rok 2016
- Vyúčtování finančního příspěvku z rozpočtu Města Varnsdorf
- zpráva dozorčí rady
- výrok auditora
- účetní uzávěrka za rok 2015

Předkládá: Ing. Karel Jelínek

Schvaluje: Správní rada NF Hrádek – Burgsberg Varnsdorf

Únor 2016

Základní informace a údaje:

Název nadačního fondu: Nadační fond Hrádek-Burgsberg Varnsdorf.

IČO : 25422855

Sídlo nadačního fondu: budova MÚ Varnsdorf, nám. Dr. E. Beneše
č. p. 470, Varnsdorf.

Zřizovatel NF: Město Varnsdorf

Výše majetku a výše nadačního jmění při založení:

Město Varnsdorf vložilo do majetku nadačního fondu při jeho založení objekt Hrádku č. p. 1726 se stavební parcelou číslo pozemku 954 o výměře 2763 m², nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2990 pro obec a katastrální území Varnsdorf u Katastrálního úřadu Děčín, pracoviště Rumburk.

Hodnota majetkového vkladu nadačního fondu činila, při jeho založení, dle znaleckého posudku č. 43-872/2000 ze dne 25. 8. 2000 soudního znalce pana Arnošta Eichlera částku Kč 926 241,-

Poslání a cíle Nadačního fondu:

Posláním a cílem nadačního fondu je soustřeďovat peněžní prostředky, cenné papíry, nemovité i movité věci a jiná majetková práva a majetkové hodnoty, získané od občanů měst v regionu a dalších osob, fyzických či právnických, a používat je k obecně prospěšným cílům (§ 1 odst. 1 zák. č. 227/1997 Sb., dále též jen „zákon“), zejména pak za účelem sanace, znovu vybudování a zajištění trvalé udržitelnosti provozu a rozvoje regionální dominanty Hrádek ve Varnsdorfu, jako významného kulturního objektu ležícího přímo na hranicích mezi ČR a SRN.

Složení správní rady k 31. 12. 2015

Ing. Karel Jelínek, Ing. Stanislav Horáček, PharmDr. Jindřich Šmíd, Ing. Jan Rýdl, Jiří Sucharda

Složení dozorčí rady k 31. 12. 2015

Ing. Vlasta Hnilicová, Marie Šeráková, Ing. Miroslav Bím

Činnost Nadačního fondu v roce 2015

Přehled o činnosti:

Správní rada Nadačního fondu Hrádek - Burgsbeg Varnsdorf se sešla v roce 2014 celkem 5 x krát.

Na svých zasedáních projednávala hospodaření Nadačního fondu, odsouhlasila výroční zprávu za rok 2014, schválila předpoklad hospodaření v roce 2015 a projednával situaci plnění cílů Nadačního fondu. Hlavním tématem jednání správní rady bylo dosažení hlavního cíle NF a to celkové dokončení rekonstrukce objektu a zajištění dlouhodobé udržitelnosti provozu Hrádku.

Průběžně byla hodnocena úroveň spolupráce s Regia a.s. na základě uzavřené mandátní smlouvy na provozování Hrádku. Bylo konstatováno, že provoz je zajišťován v souladu se smlouvou, byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě, řešící celkovou výši úhrady návazně na problematiku DPH a to ve prospěch Nadačního Fondu. Bylo rozhodnuto pokračovat v tomto smluvním vztahu i v roce 2016.

Město Varnsdorf zadalo aktualizaci projektu kanalizační a vodovodní přípojky. Projekt bude realizován v rámci snahy o celkové dokončení rekonstrukce Hrádku v rámci Sasko – Českého programu sousedské spolupráce.

Od poloviny roku 2015 začala intenzivní příprava k využití možnosti zařazení projektu dokončení celkové rekonstrukce Hrádku do programu Intereg VA 2014/2020 SN CZ Ahoj sousede – Hallo Nachbar. Byla navázána spolupráce se sousedským městem Seifhennersdorf, který rozhodl stát se projektovým partnerem projektu. Od měsíce listopadu začala pracovat pracovní skupina připravující přihlášku Města Varnsdorf jako „Lead partnera“ do tohoto projektu. Cílem v rámci rekonstrukce Hrádku vybudovat společnou regionální geologickou expozici, naučnou geologickou stezku v okolí, presentační expozici obou měst a okolních měst a obcí na Saské a České straně.

Na činnost obdržel Nadační fond příspěvek z rozpočtu Města Varnsdorf ve výši 260 000 Kč, z toho bylo použito 200 000 Kč na úhradu služeb na základě smluvního vztahu Regia a.s.

Ve spolupráci s odborem správy majetku a investic MÚ Varnsdorf požádal NF Ministerstvo kultury ČR o finanční příspěvek na opravu kulturní památky a to opravy a nátěry hrázdění objektu a vyhlídkové věže. Celkové náklady této opravy činili včetně DPH 269 366 Kč, příspěvek Ministerstva kultury byl přiznán ve výši 202 000 Kč a vlastní podíl financování Nadačního fondu krytý příspěvkem Města Varnsdorf pak 67 366 Kč. Vyúčtování obou příspěvků bylo předáno 16. 12. 2015.

Na přijatých příspěvcích od ostatních fyzických a právnických osob získal Nadační fond v roce 2015 celkem 14 395 Kč.

Ve výstavní síni Hrádku bylo realizováno 11 výstav a 3 akce v souladu s plánem činnosti pro rok 2015, a proběhlo zde 8 svatebních obřadů.

Hrádek v roce 2015 navštívilo celkem 8 364 návštěvníků.

Přehled majetku Nadačního fondu

Přehled majetku nadačního fondu a závazků je uveden v příloze výroční zprávy „Rozvaha“ a záznamů z inventur jako součást účetní uzávěrky za rok 2015. Vlastní jmění Nadačního fondu je k 31. 12. 2015 je 4 981 tisíc korun, dlouhodobý majetek je ve výši 5 337 tisíc korun. Finanční majetek k tomuto datu je 97 tisíc korun. Závazky a pohledávky k 31.12.2015 nejsou žádné

Přehled o hospodaření v roce 2015, použití majetku Nadačního fondu, plnění limitu nákladů na správu a informace o dárcích, plnění rozpočtu za r. 2015 a návrh rozpočtu pro rok 2016.

Přehled výdajů a výnosů je uveden ve výkazu „zisku a ztráty“ jako součást výroční zprávy. Náklady jsou ve výši 615 tis Kč, z toho odpisy činí 54 tis. Kč, ztráta je ve výši 5 tis. Kč. Tato ztráta bude zúčtována jako neuhrazená ztráta z minulých let. Z majetku Nadačního fondu nebyly poskytnuty žádné dary a příspěvky, rovněž členové správní rady a dozorčí rady neobdrželi od Nadačního fondu žádné plnění.

Na obnovu a údržbu Hrádku bylo vynaloženo celkem 270 tis Kč, nejvýznamnější akcí byla oprava a nátěry hrázdění. Byly pořízeny nové vnitřní informační tabule, informační panely a rámy na panoramatické fotografie ceně 17 tis Kč. Nově byly zakoupeny 4ks venkovních odpadkových košů náhradou za staré a nevhledné.

Na provoz NF (správní středisko) ve formě nákladů na vedení účetnictví, audit, osobní náklady a jiné náklady bylo vynaloženo 11 000 Kč, což činí 7,5 % z výnosů po odečtení účelově vázaných prostředků. Klausule Statutu NF ve znění z 9. 12. 2010, článek 8, odstavec 2, určující limit 50% použití získaných darů a příspěvků na správu Nadačního fondu je splněna.

Celkové výnosy jsou 610 tis Kč. Účelově vázané příspěvky obdržel NF ve výši 469 tis. Kč, příspěvek na činnost NF od Města Varnsdorf byl ve výši 60 000 Kč. Příspěvky drobných dárců jsou ve výši 14 tis. Kč.

Plnění rozpočtu za rok 2015 a návrh rozpočtu pro rok 2016 jsou součástí výroční zprávy.

12. 2. 2016

Ing. Karel Jelínek,

předseda správní rady

Plán činnosti pro rok 2016

Nadační fond plánuje uskutečnit na hrádku v roce 2016 celkem 10 výstav a 1 vlastní akci, tradičně budou uskutečněny terénní cyklistické závody a běžecké závody.

V souvislosti s akcí „Den Matek“ plánované na neděli 8. května bude prezentace přihlášky do programu Intereg VA 2014/2020 SN CZ Ahoj sousede – Hallo Nachbar s cílem dokončení rekonstrukce a vybudováním geologické expozice a geologické naučné stezky společně s projektovým partnerem Seifhennersdorf.

Rozhodující pro činnost a život na Hrádku v závěru roku bude případné získání podpory. V této souvislosti bude nutné rozhodnout o způsobu provozování Hrádku po dobu rekonstrukce a vyřešit bezpečnost návštěvníků. Zahájení prací je možné předpokládat v měsíci říjnu.

Nutná údržba Hrádku v roce 2016

S ohledem na záměr realizace projektu Hrádek není pro rok 2016 plánována jmenovitá akce údržby. Budou prováděny nezbytné opravy a údržba průběžně.

Z minulých let zůstává stále aktuální problém údržby lesa na Hrádku, kdy padající větve a stářím poškozené stromy ohrožují příchozí návštěvníky a les je celkově značně zanedbán.

Vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2015

(sml. č. 16 z 9. 4. 2015, usn. ZM Varnsdorf č. 6/2015/1 a č. 6/2015/4)

poskytnuté: městem Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00261718

Příjemce:	Nadační fond Hrádek-Burgsberg Varnsdorf sídlo: Náměstí E. Beneše 470, PSČ 407 47 IČ: 25422855
-----------	---

Účel:	Neinvestiční finanční dotace z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2015 na „náklady ... Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg Varnsdorf“
-------	--

Finanční příspěvek přijat:	Dne:	Částka Kč:
	14. 4. 2015	260.000,-

Číslo dokladu	Účel vynaložených prostředků	Částka Kč
FPN5005	518 - Ostatní služby Provoz vyhl. v. + v. síně-Hrádek/1/za období 1-6/2015	121.000,-
FPN5007	518 - Ostatní služby Provoz vyhl. v. + v. síně-Hrádek/2/za období 7-12/2015	79.000,-
FPN5009	549 - Pojištění Pojištění rizik 23.9-31.12.2015=5908,00	5.892,-
FPN5004	511 - Opravy a udržování Oprava oken-bud. Hrádek	6.200,-
FPN5006	501 - DRM do 3000,-Kč fotogr., mapa do rámců - Hrádek	6.831,-
FPN5008	501 - DRM do 3000,-Kč Podstavce + rámečky-Hrádek	10.285,-
FPN5010	501/028 - DDHM do 40 tis. Kč odpadkové koše - Hrádek	22.193,20
PVN5008	518 - Ostatní služby 1- zapůjčení vybavení pro vánoční výstavu-Hrádek	5.000,-
PVN5005	501, 518 - Spotřeba - ceny, Ostatní služby 1,2,3,5- zapůjčení vybavení pro akci „Den matek-Hrádek“	3.598,80,-
Celkem:		260.000,-

Příloha:

Kopie FPN5005,7,9,4,6,8, PVN5008,5

Ve Varnsdorfu dne: 27. 01. 2016

.....
Ing. Karel Jelínek
předseda správní rady

Nadační fond Hrádek-Burgsberg Varnsdorf

Plnění rozpočtu v roce 2015, plán rozpočtu pro rok 2016

Náklady v Kč	NF skutečnost	NF předpoklad	NF skutečnost	2015 náklady	NF předpoklad
	2014	2015	2015	Regia	2016
mzdové prostředky	0	150 000	0	153 000	0
ostatní osobní náklady	5000	13 000	0		0
zdravotní a sociální pojištění	0	0	0	46 000	0
spotřeba materiálu	0	15 000	42 000	35 000	40 000
spotřeba energií	0				0
nákup zboží	0	0		14 000	14 000
vedení účetnictví	6 000	7 000	6 000		6 000
audit	5 000	5 000	5 000		5 000
účty, bankovní poplatky	0	0	0		0
pojištění	18 000	21 564	7 000		21 000
odpisy	54 000	54 000	54 000	6 000	54 000
ostatní služby a náklady	0	0	222 000		220 000
náklady na úpravy budovy	55 000	65 000	276 000	1 000	60 000
CELKEM Kč	143 000	330 564	612 000	255 000	420 000
bez odpisů	89 000	276 564			366 000

Výnosy v Kč

Výnosy v Kč	Regia				
tržby ze vstupného	0	0	11 000	62 000	11 000
finanční příspěvek MÚ	60 000	260 000	327 000	200 000	260 000
finanční příspěvky, fyzické a právnické osoby	8 000	30 000	13 000		15 000
ostatní výnosy	0	20 000	202 000		
tržby z pronájmu	200	0	0	7 000	
úroky	1 000	500	1 000		
tržby za zboží	0	10 000	0	19 000	
odpisy			54 000		54 000
věcný příspěvek	0	0	0		
výnosy celkem Kč	69 200 Kč	320 500 Kč	608 000 Kč	288 000 Kč	340 000
saldo + -			-4 000 Kč	33 000 Kč	-80 000

Zpracoval Ing. Karel Jelínek

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY

k 31.12.2015

Název účetní jednotky

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 504/2002 Sb.

Nadační fond Hrádek-Burgsberg
Náměstí E. Beneše 470

IČO

25422855

407 47 Varnsdorf

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnost			
			hlavní	hospodářská		Celkem
			5	6	7	8
A. NÁKLADY						
I. Spotřebované nákupy celkem			42080			42080
501	Spotřeba materiálu	1	42080			42080
502	Spotřeba energie	2				
503	Spotřeba ostatních neskladových dodávek	3				
504	Prodané zboží	4				
II. Služby celkem			496797			496797
511	Opravy a udržování	5	275566			275566
512	Cestovné	6				
513	Náklady na reprezentaci	7				
518	Ostatní služby	8	221231			221231
III. Osobní náklady celkem						
521	Mzdové náklady	9				
524	Zákonné sociální pojištění	10				
525	Ostatní sociální pojištění	11				
527	Zákonné sociální náklady	12				
528	Ostatní sociální náklady	13				
IV. Daně a poplatky celkem			500			500
531	Daň silniční	14	500			500
532	Daň z nemovitostí	15				
538	Ostatní daně a poplatky	16				
V. Ostatní náklady celkem			75418			75418
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17				
542	Ostatní pokuty a penále	18				
543	Odpisy nedobytné pohledávky	19				
544	Úroky	20				
545	Kurzové ztráty	21	66			66
546	Dary	22				
548	Manka a škody	23				
549	Jiné ostatní náklady	24	21549			21549

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		Celkem
			5	6	7	8
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem			53803			53803
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	53803			53803
552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	26				
553	Prodané cenné papíry a podíly	27				
554	Prodaný materiál	28				
556	Tvorba rezerv	29				
559	Tvorba opravných položek	30				
VII. Poskytnuté příspěvky celkem						
581	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	31				
582	Poskytnuté členské příspěvky	32				
VIII. Daň z příjmů celkem						
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	33				
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33)			614795			614795

B. VÝNOSY						
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem						
601	Tržby za vlastní výroby	1				
602	Tržby z prodeje služeb	2				
604	Tržby za prodané zboží	3				
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem						
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	4				
612	Změna stavu zásob polotovarů	5				
613	Změna stavu zásob výrobků	6				
614	Změna stavu zvířat	7				
III. Aktivace celkem						
621	Aktivace materiálu a zboží	8				
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	9				
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	10				
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	11				
IV. Ostatní výnosy celkem			66024			66024
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	12				
642	Ostatní pokuty a penále	13				
643	Platby za odepsané pohledávky	14				
644	Úroky	15	993			993
645	Kursově zisky	16				
648	Zúčtování fondů	17				
649	Jiné ostatní výnosy	18	65031			65031

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		Celkem
			5	6	7	8
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem						
652	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	19				
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	20				
654	Tržby z prodeje materiálu	21				
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	22				
656	Zúčtování rezerv	23				
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	24				
659	Zúčtování opravných položek	25				
VI. Přijaté příspěvky celkem			14395			14395
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	26				
684	Přijaté příspěvky (dary)	27	14395			14395
684	Přijaté členské příspěvky	28				
VII. Provozní dotace celkem			529366			529366
691	Provozní dotace	29	529366			529366
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			609785			609785
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			-5010			-5010
591	Daň z příjmů	65	189			189
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ			-5199			-5199
Kontrolní číslo		999	3717523			3717523

Odesláno dne: 27.01.2016

Razítko:

Podpis vedoucího úč. jednotky: Ing. Karel Jelínek

Odpovídá za údaje: Ing. Miroslav Bím

Telefon: 739208461

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2015

Název účetní jednotky

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 504/2002 Sb. ve znění
pozdějších předpisů

(v celých tis. Kč)

Nadační fond Hrádek-Burgsberg

Náměstí E. Beneše 470

IČO

25422855

407 47 Varnsdorf

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40	1	4903	4857
I.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
Dlouhodobý nehmotný majetek	Software (013)	3		
	Ocenitelná práva (014)	4		
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5		
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
	Součet ř. 2 až 8		9	
II.	Pozemky (031)	10	276	276
Dlouhodobý hmotný majetek	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
	Stavby (021)	12	4932	4932
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13		
	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
	Základní stádo a tažná zvířata (026)	15		
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	100	122
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18		7
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
Součet ř. 10 až 19		20	5308	5337
III.	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21		
Dlouhodobý finanční majetek	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)	22		
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
	Půjčky organizačním složkám (066)	24		
	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25		
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
Součet ř. 21 až 27		28		

Odesláno dne: 27.01.2016

Podpis vedoucího
účetní jednotky: Ing. Karel Jelínek

Odpovídá
za údaje: Ing. Miroslav Bím

Telefon: 739208461

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
IV. Oprávký k dlouhodobému majetku	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
	Oprávký k softwaru (073)	30		
	Oprávký k ocenitelným právům (074)	31		
	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32		
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
	Oprávký k stavbám (081)	34	-305	-359
	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35		
	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	-100	-122
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		
Součet ř. 29 až 39		40	-405	-481
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	132	124
I. Zásoby	Materiál na skladě (112)	42		
	Materiál na cestě (119)	43		
	Nedokončená výroba (121)	44		
	Polotovary vlastní výroby (122)	45		
	Výrobky (123)	46		
	Zvířata (124)	47		
	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	48		
	Zboží na cestě (139)	49		
	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50		
Součet ř. 42 až 50		51		
II. Pohledávky	Odběratelé (311)	52		11
	Směnky k inkasu (312)	53		
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54		
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55		
	Ostatní pohledávky (315)	56		
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	57		
	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	58		
	Daň z příjmů (341)	59		
	Ostatní přímé daně (342)	60		
	Daň z přidané hodnoty (343)	61		
	Ostatní daně a poplatky (345)	62		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)	63		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)	64		

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
II. Pohledávky	Pohledávky za účastníky sdružení (358)	65		
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	66		
	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	67		
	Jiné pohledávky (378)	68		
	Dohadné účty aktivní (388)	69		
	Opravná položka k pohledávkám (391)	70		
Součet ř. 52 až 69 minus 70		71		11
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna (211)	72	4	
	Ceniny (213)	73		
	Bankovní účty (221)	74	112	97
	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75		
	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	76		
	Ostatní cenné papíry (256)	77		
	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	78		
	Peníze na cestě (+/-261)	79		
Součet ř. 72 až 79		80	116	97
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	81	16	16
	Příjmy příštích období (385)	82		
	Kurzové rozdíly aktivní (386)	83		
Součet ř. 81 až 83		84	16	16
ÚHRN AKTIV ř. 1 + 41		85	5035	4981
Kontrolní číslo ř. 1 až 83		997	20140	19922

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni	Stav k poslednímu dni
			účetního období	účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje ř. 90 + 94	86	5035	4976
1. Jmění	Vlastní jmění (901)	87	5055	5002
	Fondy (911)	88		
	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921)	89		
Součet ř. 87 až 89		90	5055	
2. Výsledek hospodaření	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	91	X	-5
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	-21	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932)	93		21
Součet ř. 91 až 93		94	-21	-26
B.	Cizí zdroje ř. 96 + 104 + 128 + 132	95		5
1.	Rezervy (941)	96		
2. Dlouhodobé závazky	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	97		
	Vydané dluhopisy (953)	98		
	Závazky z pronájmu (954)	99		
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100		
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101		
	Dohadné účty pasivní (389)	102		
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	103		
Součet ř. 97 až 103		104		
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	105		5
	Směnky k úhradě (322)	106		
	Přijaté zálohy (324)	107		
	Ostatní závazky (325)	108		
	Zaměstnanci (331)	109		
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110		
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění (336)	111		
	Daň z příjmů (341)	112		
	Ostatní přímé daně (342)	113		
	Daň z přidané hodnoty (343)	114		
	Ostatní daně a poplatky (345)	115		
	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346)	116		
	Závazky ze vztahu k rozp. orgánů územ.sam. celků (348)	117		
	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a vkladů (367)	118		
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	119		
	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	120		
	Jiné závazky (379)	121		
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122		
	Eskontní úvěry (232)	123		
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124		
Vlastní dluhopisy (255)	125			
Dohadné účty pasivní (389)	126			
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127			
Součet ř. 105 až 127		128		5
5. Jiná pasiva	Výdaje příštích období (383)	129		
	Výnosy příštích období (384)	130		
	Kurzové rozdíly pasivní (387)	131		
Součet ř. 129 až 131		132		
ÚHRN PASIV ř. 86 + 95		133	5035	4981
Kontrolní číslo (ř. 86 až 133)		998	20138	19925

Zpráva dozorčí rady Nadačního fondu Hrádek – Burgsberg
k hospodaření roku 2015
(určeno pro správní radu Nadačního fondu)

Na základě příslušných ustanovení zákona o nadacích a nadačních fondech, zákona o účetnictví, příslušných daňových zákonů a dalších zákonů provedla dozorčí rada na svém zasedání dne dd. dubna 2016 kontrolu a ověření účetní závěrky za rok 2015 na základě předložených podkladů.

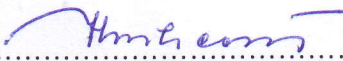
Pokladní doklady – příjmové, výdajové, interní doklady
Přijaté a vydané faktury
Bankovní výpisy, doklady pokladen
Výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2015
Návrh výroční zprávy za rok 2015

Nebyla k dispozici zpráva auditu o ověření účetní závěrky.
Nebyl předložen návrh na vypořádání HV za rok 2015.


Dozorčí rada doporučuje správní radě:
schválit účetní závěrku za rok 2015 v předložené podobě

Dozorčí rada bere na vědomí:
výroční zprávu nadačního fondu za rok 2015
návrh rozpočtu hospodaření nadačního fondu na rok 2016

Vlasta Hnilicová

.....


Miroslav Bím

.....


Marie Šeráková

.....
