

Zpráva pro 2. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 8. prosince 2022

3.04 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2021

Předkládá: Jiří Sucharda, předseda správní rady NF Hrádek

Odůvodnění: viz příloha

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města rozhodlo vzít na vědomí výroční zprávu NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2021.

Přílohy:

Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2021 – bude doplněna

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha



Inventurní protokol o provedení řádné inventarizace k 31.12.2021

Stavby (účet 021) – Hrádek – 4 931 884,00 Kč

Drobný dlouhodobý majetek (účet 028) – 178 602,20 Kč

Oprávky (účet 088) – -178 602,20 Kč

Pozemek (účet 031) – 276 057,00 Kč

Pokladní hotovost

Pokladna CZK (účet 211/100) – 8 657,00 Kč

Bankovní účty (účet 221)

Moneta Bank Varnsdorf – 50 659,25 Kč

Závazky (účet 321/000) – 905,00 Kč

Časové rozlišení – náklady příštích období (účet 381/000 – pojistka) – 15 672,00 Kč

Ve Varnsdorfu dne: 24.5.2022

Podpis:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název a právní forma účetní jednotky:

Nadační fond Hrádek - Burgsberg

ke dni 31.12.2021

Sídlo a předmět činnosti
účetní jednotky:

Náměstí E. Beneše 470

407 47 Varnsdorf

(v tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2021	12	25422855

	Číslo řádku	Skutečnost k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
A. Náklady	1	x	x	x
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	157	0	157
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3			0
2. Prodané zboží	4			0
3. Opravy a udržování	5			0
4. Náklady na cestovné	6			0
5. Náklady na reprezentaci	7			0
6. Ostatní služby	8	157		157
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	9	0	0	0
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			0
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			0
9. Aktivace dlouhodobého majetku	12			0
III. Osobní náklady	13	0	0	0
10. Mzdové náklady	14			0
11. Zákonně sociální pojištění	15			0
12. Ostatní sociální pojištění	16			0
13. Zákonně sociální náklady	17			0
14. Ostatní sociální náklady	18			0
IV. Daně a poplatky	19	0	0	0
15. Daně a poplatky	20			0
V. Ostatní náklady	21	22	0	22
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			0
17. Odpis nedobytné pohledávky	23			0
18. Nákladové úroky	24			0
19. Kursové ztráty	25			0
20. Dary	26			0
21. Manka a škody	27			0
22. Jiné ostatní náklady	28	22		22
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	54	0	54
23. Odpisy dlouhodobého majetku	30	54		54
24. Prodaný dlouhodobý majetek	31			0
25. Prodané cenné papíry a podíly	32			0
26. Prodaný materiál	33			0
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			0
VII. Poskytnuté příspěvky	35	0	0	0
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zučtované mezi organizačními složkami	36			0
VIII. Daň z příjmů	37	0	0	0
29. Daň z příjmů	38			0
Náklady celkem	39	233	0	233
B. Výnosy	40	x	x	x
I. Provozní dotace	41	179	0	179
1. Provozní dotace	42	179		179
II. Přijaté příspěvky	43	0	0	0
2. Přijaté příspěvky zučtované mezi organizačními složkami	44			0
3. Přijaté příspěvky (dary)	45			0
4. Přijaté členské příspěvky	46			0

III.	Tržby za vlastní výkony a zboží	47			0
IV.	Ostatní výnosy	48	55	0	55
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49			0
6.	Platby za odepsané pohledávky	50			0
7.	Výnosové úroky	51	1		1
8.	Kurzové zisky	52			0
9.	Zúčtování fondů	53			0
10.	Jiné ostatní výnosy	54	54		54
V.	Tržby z prodeje majetku	55	0	0	0
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56			0
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	57			0
13.	Tržby z prodeje materiálu	58			0
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	59			0
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	60			0
	Výnosy celkem	61	234	0	234
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	1	0	1
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	1	0	1

Formulář výkazu vytvořil SU ČR (kontakt - sedivy@ucetni.cz)

Sestaveno dne: 24.5.2022	Podpis odpovědné osoby:	Razítko:
Odesláno dne: 24.5.2022	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Věra Karlová Mobil: 601213075	

ROZVAHA

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2021	12	25422855

Název a právní forma účetní jednotky:

Nadační fond Hrádek - Burgsberg

Sídlo a předmět činnosti
účetní jednotky:

Náměstí E. Beneše 470

407 47 Varnsdorf

AKTIVA

		Číslo řádku	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 2021	Stav k poslednímu dni účetního období 2020
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1		4534	4587
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3			
2.	Software	4			
3.	Ocenitelná práva	5			
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6			
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7			
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8			
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10		5394	5394
1.	Pozemky	11		276	276
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12			
3.	Stavby	13		4932	4 932
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15			
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16			
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		179	179
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18			
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		7	7
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20			
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22			
2.	Podíly - podstatný vliv	23			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24			
4.	Zápůjčky organizačním složkám	25			
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27			
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	28		-860	-807
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29			
2.	Oprávky k softwaru	30			
3.	Oprávky k ocenitelným právům	31			
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32			
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33			
6.	Oprávky ke stavbám	34		-681	-628
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35			
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	36			
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	37			
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38			
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39		-179	-179
B.	Krátkodobý majetek celkem	40		74	74

I.	Zásoby celkem	41	0	0
1.	Materiál na skladě	42		
2.	Materiál na cestě	43		
3.	Nedokončená výroba	44		
4.	Poiotovary vlastní výroby	45		
5.	Výrobky	46		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	47		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48		
8.	Zboží na cestě	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
II.	Pohledávky celkem	51	0	0
1.	Odběratelé	52		
2.	Směnky k inkasu	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	55		
5.	Ostatní pohledávky	56		
6.	Pohledávky za zaměstnanci	57		
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58		
8.	Daň z příjmů	59		
9.	Ostatní přímé daně	60		
10.	Daň z přidané hodnoty	61		
11.	Ostatní daně a poplatky	62		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63		
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	64		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	65		
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opci	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	67		
17.	Jiné pohledávky	68		
18.	Dohadné účty aktivní	69		
19.	Opravná položka k pohledávkám	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	58	58
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	8	9
2.	Ceniny	73		
3.	Peněžní prostředky na účtech	74	50	49
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	75		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	76		
6.	Ostatní cenné papíry	77		
7.	Peníze na cestě	78		
IV.	Jiná aktiva celkem	79	16	16
1.	Náklady příštích období	80	16	16
2.	Příjmy příštích období	81		
3.	Kursové rozdíly aktivní	82		
	AKTIVA CELKEM	83	4608	4661

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	4607	4682
I.	Jmění celkem	2	4679	4732
1.	Vlastní jmění	3	4679	4 732
2.	Fondy	4		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5		
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	-72	-50
1.	Účet výsledku hospodaření	7	0	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	0	0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	-72	-50

B.				1	1
	I.	Cizí zdroje celkem	10		0
		Rezervy celkem	11	0	0
	1.	Rezervy	12		
	II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	0	0
	1.	Dlouhodobé úvěry	14		
	2.	Vydané dluhopisy	15		
	3.	Závazky z pronájmu	16		
	4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	17		
	5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	18		
	6.	Dohadné účty pasivní	19		
	7.	Ostatní dlouhodobé závazky	20		
	III.	Krátkodobé závazky celkem	21	1	1
	1.	Dodavatelé	22	1	1
	2.	Směnky k úhradě	23		
	3.	Přijaté zálohy	24		
	4.	Ostatní závazky	25		
	5.	Zaměstnanci	26		
	6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27		
	7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28		
	8.	Daň z příjmů	29		
	9.	Ostatní přímé daně	30		
	10.	Daň z přidané hodnoty	31		
	11.	Ostatní daně a poplatky	32		
	12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33		
	13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34	0	0
	14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	35		
	15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36		
	16.	Závazky z pevných terminovaných operací a opcí	37		
	17.	Jiné závazky	38		
	18.	Krátkodobé úvěry	39		
	19.	Eskontní úvěry	40		
	20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41		
	21.	Vlastní dluhopisy	42		
	22.	Dohadné účty pasivní	43		
	23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44		
	IV.	Jiná pasiva celkem	45	0	0
	1.	Výdaje příštích období	46		
	2.	Výnosy příštích období	47		
	3.	Kursově rozdíly pasivní	48		x
		PASIVA CELKEM	49	4608	4683

Formulář výkazu vytvořil SÚ ČR (kontakt - sedivy@ucetni.cz)

Sestaveno dne: 24.5.2022	Podpis odpovědné osoby:	Razítko:
Odesláno dne: 24.5.2022	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Věra Karlová Mobil: 601213075	