

# **Nadace Michaela Kocába**

Účetní závěrka za rok 2017

**ROZVAHA (Balance)**

výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31. 12. 2017

(v tis. Kč)

IČ

26490099

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

**Nadace Michaela Kocába**

Nádvorní 244/1

171 00 Praha - Troja

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
<b>A. Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02+ 10 +21 -28)</b>		1	56	8 992
<b>A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (ř. 03 až 09)</b>		2	0	1 000
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	8	0	1 000
<b>A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20)</b>		10	62	8 053
3. Stavby	021	13	0	6 656
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	14	62	62
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19	0	1 335
<b>A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 30 až 39)</b>		28	-6	-61
6. Oprávky ke stavbám	081	34		-44
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	082	35	-6	-17
<b>B. Krátkodobý majetek celkem (ř. 41 + 51+ 71 + 80)</b>		40	30 754	21 438
<b>B. I. Zásoby celkem (ř. 42 až 50)</b>		41	354	355
3. Nedokončená výroba	121	44	354	355
<b>B. II. Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)</b>		51	6	19
4. Poskytnuté provozní zálohy	314	55	0	1
17. Jiné pohledávky	378	68	6	0
18. Dohadné účty aktivní	388	69	0	18
<b>B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79)</b>		71	30 394	21 064
1. Peněžní prostředky v pokladně	211	72	43	64
3. Peněžní prostředky na účtech	221	74	30 351	21 000
<b>AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40)</b>		83	30 810	30 430

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
<b>A. Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89)</b>		84	30 645	30 276
<b>A. I. Jmění celkem (ř. 86 až 88)</b>		85	29 169	29 214
1. Vlastní jmění	901	86	29 000	29 000
2. Fondy	911	87	169	214
<b>A. II. Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92)</b>		89	1 476	1 062
1. Účet výsledku hospodaření	963	90	0	-414
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	91	381	0
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	92	1 095	1 476
<b>B. Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 104 +128)</b>		93	165	154
<b>B. III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)</b>		104	165	154
1. Dodavatelé	321	105	140	1
3. Přijaté zálohy	323	107	0	24
4. Ostatní závazky	324	108	1	0
5. Zaměstnanci	331	109	6	57
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	111	1	20
9. Ostatní přímé daně	342	113	2	11
17. Jiné závazky	379	121	0	21
22. Dohadné účty pasivní	389	126	15	20
<b>PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)</b>		131	30 810	30 430

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

ke dni 31. 12. 2017

(v tis. Kč)

IČ

26490099

**Nadace Michaela Kocába**

Nádvorní 244/1

171 00 Praha - Troja

		Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>1</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>476</b>
<b>I.</b>	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem</b>	<b>2</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>
	1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	501-3	36	0	36
	3. Opravy a udržování	511	3	0	3
	5. Náklady na reprezentaci	513	6	0	6
	6. Ostatní služby	518	178	0	178
<b>III.</b>	<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>13</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>171</b>
	10. Mzdové náklady	521	123	0	123
	11. Zákonné sociální pojištění	524	48	0	48
<b>IV.</b>	<b>Daně a poplatky celkem</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
	15. Daně a poplatky	53x	9	0	9
<b>V.</b>	<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
	19. Kursové ztráty	545	1	0	1
	22. Jiné ostatní náklady	549	11	0	11
<b>VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek celkem</b>	<b>29</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
	23. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	61	0	61
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>39</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>476</b>
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	<b>40</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
<b>III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem</b>	<b>47</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
	2. Tržby z prodeje služeb	602	62	0	62
<b>IV.</b>	<b>Ostatní výnosy celkem</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10. Jiné ostatní výnosy	649	0	0	0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>64</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>65</b>	<b>-414</b>	<b>0</b>	<b>-414</b>
<b>D.</b>	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>67</b>	<b>-414</b>	<b>0</b>	<b>-414</b>