

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2014

(v celých tis. Kč)

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

Název a sídlo účetní jednotky

Památník Šoa Praha o.p.s.

Veverkova 1410/8

Praha 7

170 00

IČO
24272914

AKTIVA

		Císlo 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	0	1 501
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2	0	0
	Software (013)	3	0	0
	Ocenitelná práva (014)	4	0	0
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5	0	0
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6	0	0
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7	0	0
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8	0	0
	Součet ř. 2 až 8	9	0	0
II. Dlouhodobý hmotný majetek	Pozemky (031)	10	0	0
	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11	0	0
	Stavby (021)	12	0	0
	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	0	0
	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14	0	0
	Základní stádo a tažná zvířata (026)	15	0	0
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16	0	0
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17	0	0
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18	0	1 501
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19	0	0
Součet ř. 10 až 19	20	0	1 501	
III. Dlouhodobý finanční majetek	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21	0	0
	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)	22	0	0
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23	0	0
	Půjčky organizačním složkám (066)	24	0	0
	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25	0	0
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26	0	0
	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27	0	0
Součet ř. 21 až 27	28	0	0	

Odesláno dne:

30.4.2015

Podpis
vedoucího
účetní
jednotky :

Odpovídá
za údaje :

Pavel Štingl



Památník Šoa Praha o.p.s.
Veverkova 8, 170 00 Praha 7
www.bubny.org
info@bubny.org
IČ: 24272914
DIČ: CZ24272914

Telefon:

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
IV. Oprávký k dlouho- dobému majetku	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29	0	0
	Oprávký k softwaru (073)	30	0	0
	Oprávký k ocenitelným právům (074)	31	0	0
	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32	0	0
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33	0	0
	Oprávký k stavbám (081)	34	0	0
	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35	0	0
	Oprávký k pěstiteckým celkům trvalých porostů (085)	36	0	0
	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37	0	0
	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	0	0
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39	0	0
	Součet ř. 29 až 39		40	0
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	198	987
I. Zásoby	Materiál na skladě (112)	42	0	0
	Materiál na cestě (119)	43	0	0
	Nedokončená výroba (121)	44	0	0
	Polotovary vlastní výroby (122)	45	0	0
	Výrobky (123)	46	0	0
	Zvířata (124)	47	0	0
	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	48	0	0
	Zboží na cestě (139)	49	0	0
	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50	0	0
Součet ř. 42 až 50		51	0	0
II. Pohledávky	Odeběratelé (311)	52	0	0
	Směnky k inkasu (312)	53	0	0
	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	54	0	0
	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	5	10
	Ostatní pohledávky (315)	56	0	5
	Pohledávky za zaměstnanci (335)	57	0	0
	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)	58	0	0
	Daň z příjmů (341)	59	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	60	0	0
	Daň z přidané hodnoty (343)	61	0	0
	Ostatní daně a poplatky (345)	62	0	0
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346)	63	0	0
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348)	64	0	0

		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	0	0
	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	66	0	0
	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	67	0	0
	Jiné pohledávky (378)	68	0	0
	Dohadné účty aktivní (388)	69	0	53
	Opravná položka k pohledávkám (391)	70	0	0
Součet ř. 52 až 69 minus 70		71	5	68
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna (211)	72	19	13
	Ceniny (213)	73	0	0
	Bankovní účty (221)	74	173	901
	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	75	0	0
	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	76	0	0
	Ostatní cenné papíry (256)	77	0	0
	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	78	0	0
	Peníze na cestě (+/-261)	79	0	0
Součet ř. 72 až 79		80	192	914
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období (381)	81	1	5
	Příjmy příštích období (385)	82	0	0
	Kursově rozdily aktivní (386)	83	0	0
Součet ř. 81 až 83		84	1	5
ÚHRN AKTIV ř. 1+41		85	198	2 488
Kontrolní číslo ř. 1 až 83		997	792	9 952

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje č.90 + 94	86	195	-1 123
1.	Vlastní jmění (901)	87	0	0
Jmění	Fondy (911)	88	0	0
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89	0	0
	Součet ř. 87 až 89	90	0	0
2.	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	91	X	-1 317
Výsledek hospodaření	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	199	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	93	-4	194
	Součet ř. 91 až 93	94	195	-1 123
B.	Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132	95	14	3 611
1.	Rezervy (941)	96	0	0
2.	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	97	0	0
	Vydané dluhopisy (953)	98	0	0
Dlouhodobé závazky	Závazky z pronájmu (954)	99	0	0
	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	100	0	0
	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	101	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	102	0	0
	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	103	0	0
	Součet ř. 97 až 103	104	0	0
3.	Dodavatelé (321)	105	0	61
Krátkodobé závazky	Směnky k úhradě (322)	106	0	0
	Přijaté zálohy (324)	107	0	0
	Ostatní závazky (325)	108	0	30
	Zaměstnanci (331)	109	0	10
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	110	0	0
	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	111	0	0
	Daň z příjmů (341)	112	0	0
	Ostatní přímé daně (342)	113	0	0
	Daň z přidané hodnoty (343)	114	0	0
	Ostatní daně a poplatky (345)	115	0	0
	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	116	0	0
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	117	0	0
	Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367)	118	0	0
	Závazky k účastníkům sdružení (368)	119	0	0
	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	120	0	0
	Jiné závazky (379)	121	11	3 500
	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	122	0	0
	Eskontní úvěry (232)	123	0	0
	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	124	0	0
	Vlastní dluhopisy (255)	125	0	0
	Dohadné účty pasivní (389)	126	3	10
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127	0	0
	Součet ř.105 až 127	128	14	3 611
5.	Výdaje příštích období (383)	129	0	0
Jiná pasiva	Výnosy příštích období (384)	130	0	0
	Kursově rozdíly pasivní (387)	131	0	0
	Součet ř. 129 až 131	132	0	0
	ÚHRN PASIV ř.86 + 95	133	209	2 488
	Kontrolní číslo (ř.86 až 133)	998	836	9 952

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2014
(v celých tis. Kč)

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

Název účetní jednotky

Památník Šoa Praha o.p.s.

Veverkova 1410/8

Praha 7

170 00

IČO
24272914

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
A. NÁKLADY						
I. Spotřebované nákupy celkem			298	0	0	298
501	Spotřeba materiálu	1	298		0	298
502	Spotřeba energie	2		0	0	0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3	0	0	0	0
504	Prodané zboží	4	0	0	0	0
II. Služby celkem			2 088	30	0	2 118
511	Opravy a udržování	5	0	0	0	0
512	Cestovné	6	269	0	0	269
513	Náklady na reprezentaci	7	41	0	0	41
518	Ostatní služby	8	1 778	30	0	1 808
III. Osobní náklady celkem			123	0	0	123
521	Mzdové náklady	9	123	0	0	123
524	Zákonné sociální pojištění	10	0	0	0	0
525	Ostatní sociální pojištění	11	0	0	0	0
527	Zákonné sociální náklady	12	0	0	0	0
528	Ostatní sociální náklady	13	0	0	0	0
IV. Daně a poplatky celkem			1	0	0	1
531	Daň silniční	14	0	0	0	0
532	Daň z nemovitostí	15	0	0	0	0
538	Ostatní daně a poplatky	16	1	0	0	1
V. Ostatní náklady celkem			39	0	0	39
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17	0	0	0	0
542	Ostatní pokuty a penále	18	0	0	0	0
543	Odpis nedobytné pohledávky	19	0	0	0	0
544	Úroky	20	0	0	0	0
545	Kurové ztráty	21	6	0	0	6
546	Dary	22	30	0	0	30
548	Manka a škody	23	0	0	0	0
549	Jiné ostatní náklady	24	3	0	0	3

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprznani.cz, business.center.cz

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem			0	0	0	0
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	0	0	0	0
552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	26	0	0	0	0
553	Prodané cenné papíry a podíly	27	0	0	0	0
554	Prodaný materiál	28	0	0	0	0
556	Tvorba rezerv	29	0	0	0	0
559	Tvorba opravných položek	30	0	0	0	0
VII. Poskytnuté příspěvky celkem			0	0	0	0
581	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	31	0	0	0	0
582	Poskytnuté členské příspěvky	32	0	0	0	0
VIII. Daň z příjmů celkem celkem			0	0	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	33	0	0	0	0
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33)			2 549	30	0	2 579

B. VÝNOSY						
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			15	30	0	45
601	Tržby za vlastní výrobky	1	0	0	0	0
602	Tržby z prodeje služeb	2	15	30	0	45
604	Tržby za prodané zboží	3	0	0	0	0
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem			0	0	0	0
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	4	0	0	0	0
612	Změna stavu zásob polotovarů	5	0	0	0	0
613	Změna stavu zásob výrobků	6	0	0	0	0
614	Změna stavu zvířat	7	0	0	0	0
III. Aktivace celkem			0	0	0	0
621	Aktivace materiálu a zboží	8	0	0	0	0
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	9	0	0	0	0
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	10	0	0	0	0
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	11	0	0	0	0
IV. Ostatní výnosy celkem			0	0	0	0
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	12	0	0	0	0
642	Ostatní pokuty a penále	13	0	0	0	0
643	Platby za odepsané pohledávky	14	0	0	0	0
644	Úroky	15	0	0	0	0
645	Kursovne zisky	16	0	0	0	0
648	Zúčtování fondů	17	0	0	0	0
649	Jiné ostatní výnosy	18	0	0	0	0

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			0	0	0	0
652	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	19	0	0	0	0
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	20	0	0	0	0
654	Tržby z prodeje materiálu	21	0	0	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	22	0	0	0	0
656	Zúčtování rezerv	23	0	0	0	0
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	24	0	0	0	0
659	Zúčtování opravných položek	25	0	0	0	0
VI. Přijaté příspěvky celkem			278	0	0	278
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	26	0	0	0	0
682	Přijaté příspěvky (dary)	27	278	0	0	278
684	Přijaté členské příspěvky	28	0	0	0	0
VII. Provozní dotace celkem			939	0	0	939
691	Provozní dotace	29	939	0	0	939
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			1 232	30	0	1 262
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			-1 317	0	0	-1 317
591	Daň z příjmů	65	0	0	0	0
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM			-1 317	0	0	-1 317
Kontrolní číslo		999	8 709	180	0	8 889

Odesláno dne:
30.4.2015

Razítko:

Podpis vedoucího úč.jednotky:



Památník Šoa Praha 7
Veveřkova 8, 170 00 Praha 7
www.bubny.org
info@bubny.org
IČ: 24272914
DIČ: CZ24272914

Odpovídá za údaje:

Pavel Štingl

Telefon:

**Příloha k účetní závěrce společnosti Památník Šoa Praha o.p.s.
k 31. 12. 2014
ve zkráceném rozsahu**

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 504/2002 Sb. v aktuálním znění.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1.1.2014 a končící dnem
31.12.2014.

Čl. I – Obecné údaje

Společnost : Památník Šoa Praha, o.p.s.

Sídlo: Praha 7, Veverkova 1410/8, PSČ 170 00

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Druh obecně prospěšných služeb: Vybudování a provozování Památníku Šoa Praha.

Datum vzniku společnosti: 13. října 2012

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Spisová značka: oddíl O, vložka 965.

Organizace byla zřízena na účelem

IČO: 242 72 914

Zakladatelé společnosti: Tomáš Töpfer
Pavel Štingl

Statutární a dozorčí orgány:

Správní rada: Zuzana Strnadová – předseda
Tomáš Töpfer – člen
Jaroslav Róna – člen
Helena Koenigsmarková - člen

Dozorčí rada: JUDr. Tomáš Kraus – člen
Pavel Jirásek – člen
Taťána Fischerová – člen

Statutární orgán: Pavel Štingl - ředitel

Společnost byla založena za účelem vytvoření zázemí pro vybudování a provozování památníku holocaustu v Praze. V roce 2014 byla hlavní náplní činnosti prezentace záměru v České republice i v zahraničí, dále práce na zajištění projektové přípravy přestavby objektu Nádraží Bubny.

Čl. II – Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

Účetní jednotka postupovala podle vyhlášky 504/2002 Sb. a návazných prepisů v platném znění. Nebyly použity žádné nestandardní účetní postupy. Nebyly vytvořeny žádné opravné položky a rezervy.

Dlouhodobý hmotný majetek v ceně pořízení (včetně výdajů spojených s jeho pořízením) nad 40 tisíc Kč je po zařazení do odpisové skupiny zaúčtován na příslušný analytický účet dlouhodobého hmotného majetku. Plán účetních odpisů je v souladu se způsobem odepisování dle zákona č. 586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena pořízení je menší než 40 tisíc Kč, je zaúčtován do spotřeby a dále veden v operativní evidenci.

Pro **přepočet údajů v cizích měnách** na měnu českou je v průběhu účetního období obecně používán pevný kurz vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci.

Čl. III – Doplnující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

Účetní jednotka vykázala k 31. 12. 2014 **účetní ztrátu ve výši 1 317 tis. Kč.**

Vykázané náklady a výnosy souvisí především s hlavní činností. V rámci hospodářské činnosti je vykázána pouze výroba propagačních materiálů souvisejících s přestavbou objektu Nádraží Bubny pro majitele České dráhy a.s.

Vykázané výnosy zahrnují:

Výnos	Částka v tis. Kč
Přijaté příspěvky- příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti	250
Přijaté příspěvky - drobní dárci	28
Provozní dotace – dotace ze Státního fondu kultury, Ministerstva kultury a HLMP	665
Provozní dotace – příspěvek International Visegrad Fund	274

Mzdové náklady:

Společnost v účetním období neměla, žádného pracovníka v pracovním poměru, vyplácela pouze odměny na základě dohod o provedení práce. Nevyplácela žádné odměny členům orgánů.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Společnost vykázala v dlouhodobém hmotném majetku náklady na projektovou přípravu přestavby objektu Nádraží Bubny.

Společnost nemá žádný dlouhodobý majetek najatý formou finančního leasingu, nepořídila žádný drobný hmotný majetek.

Krátkodobé pohledávky

V krátkodobých pohledávkách k 31. 12. 2014 jsou vykázány:


- kauce složená pronajímateli kancelářských prostor ve výši 16 tis. Kč a
- dohadné položky aktivní – poslední splátka dotace od International Visegrad Fund ve výši 53 tis. Kč.

Poskytnuté úvěry a zápůjčky – společnost neposkytla žádné zápůjčky.

Závazky

Krátkodobé závazky k 31. 12. 2014 Kč ve výši 61 tis. Kč představují neuhrazené závazky vůči dodavatelům ve lhůtě splatnosti. Dlouhodobé závazky společnost nevykázala.

Přijaté úvěry a zápůjčky – společnost vykazuje ve svých závazcích krátkodobou zápůjčku přijatou od společnosti BOX, a.s. určenou pro krátkodobé překlenutí nedostatku finančních prostředků do doby poskytnutí příslibeného příspěvku na hlavní činnost.

Sestaveno dne: 30.4.2015	Statutární zástupce: Payel Štingl, ředitel  Památník Šoa Praha o.p.s. Veverkova 8, 170 00 Praha 7 www.bubny.org info@bubny.org IČ: 24272914 DIČ: CZ24272914
--------------------------	---