

Výroční zpráva

Nadačního fondu

Krajské zdravotní, a.s.



Nemocnice Chomutov, o.z.



Nemocnice Teplice, o.z.



Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.



Nemocnice Děčín, o.z.



Nemocnice Most, o.z.

2011



Nadační fond

Krajské zdravotní, a.s.

Výroční zpráva za rok 2011

Obsah výroční zprávy:

1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.....	4
2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s.....	5
3. Orgány Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.....	5
4. Účel Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.....	6
5. Akce Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.....	6
6. Přehled o nadačních darech.....	7
7. Přehled o poskytnutých příspěvcích.....	8
8. Účetní uzávěrka – výsledky.....	12
8.1. Náklady.....	12
8.2. Vlastní zdroje.....	12
8.3. Zhodnocení základních údajů účetní uzávěrky.....	12
9. Zasedání správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.	13
10. Příloha výroční zprávy Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., za rok 2011.....	16
10.1. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.....	17

1. Úvodní slovo předsedy správní rady

Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.

Vážení a milí přátelé,

po roce si Vám dovoluujeme představit Výroční zprávu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., který úspěšně pokračoval dalším rokem ve své činnosti. Hlavním úkolem tohoto fondu bylo i v uplynulém roce získávání finančních prostředků k podpoře vybavení odborných pracovišť diagnostickou či jinou přístrojovou technikou a aktivitám, vedoucím k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu Krajské zdravotní, a.s.

Další oblastí, do které směřovala aktivita Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., byl i v roce 2011 Stipendijní program, díky kterému se podařilo získat další nové lékaře pro nemocnice Krajské zdravotní, a.s. V tomto velice úspěšném programu bychom chtěli pokračovat i v dalších letech, neboť nedostatek zdravotnického personálu je v českém zdravotnictví dlouhodobým problémem.

Stejně jako v minulých letech, tak i v roce letošním spravoval Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., významnou část finančních darů, získaných od fyzických i právnických osob. Takto získané nadační příspěvky směřují do společnosti Krajská zdravotní, a.s., k jednotlivým odštěpným závodům a oddělením, a to přímo k přesně vymezenému účelu, specifikovanému v Darovací smlouvě mezi dárce a Nadačním fondem Krajské zdravotní, a.s. Věříme, že tento trend přispívá k vyšší transparentnosti finančních darů s možností jejich veřejné kontroly.

Závěrem si opět dovolím jménem svých kolegů i jménem svým co nejsrdečněji poděkovat všem dárce, a to bez ohledu na výši jejich daru. I nadále totiž platí, že pomáháte správné věci a my slibujeme, že budeme Vaše dary používat tak, aby prospěly těm nejpotřebnějším, tedy pacientům všech pěti nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

MUDr. Jan Lami

předseda Správní rady

2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s.

Název: Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.

Sídlo : Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

IČ : 287 07 117

Vznik: 13. 8. 2009

Zřizovatel: Krajská zdravotní, a.s.

Nadační fond byl zřízen společností Krajská zdravotní, a. s., se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, na základě zakládací (nadační) listiny ze dne 30. 4. 2009, sepsané formou notářského zápisu NZ 109/2009, N 114/2009 Mgr. Ludmilou Polívkovou, notářkou v Mostě, Tř. Budovatelů 2957, PSČ 434 01.

Nadační fond vznikl dne 13. 8. 2009

zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku v oddílu N, vložka 105.

3. Orgány Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.

Správní rada:

Předseda: MUDr. Jan Lami

Členové: Ing. Miloslav Řehák

MUDr. Jiří Madar

Revizor: Bc. Markéta Bartůňková

4. Účel Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.

Nadační fond byl zřízen za účelem zajišťování finančních prostředků, a to zejména:

- k účinné podpoře iniciativ a aktivit přispívajících k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu všech nemocnic Krajské zdravotní, a. s.,
- k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.,
- k podpoře vybavení odborně zaměřených pracovišť diagnostickou a jinou přístrojovou technikou špičkové úrovně

5. Akce Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.

Nadační fond Krajské zdravotní, a. s., vznikl 13. 8. 2009.

Jednou z hlavních aktivit tohoto fondu je zaměření na Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.

Tento program má za úkol podpořit zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, odštěpný závod, Nemocnice Chomutov, odštěpný závod, Nemocnice Most, odštěpný závod, Nemocnice Teplice odštěpný závod a Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, odštěpný závod, a to zejména aktivitami přispívajícími k růstu, prohlubování a zvyšování kvalifikace odborného zdravotnického personálu.

Hlavním záměrem tohoto programu je získat zájem studentů lékařských fakult, kteří by po řádném ukončení studia chtěli pracovat v Krajské zdravotní, a. s.

Vytvořením Stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., mají studenti, kteří se rozhodnou po studiu pracovat v jedné z nemocnic Krajské zdravotní, po splnění všech formalit a dle platné Směrnice Stipendijního programu

Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., možnost získat měsíční stipendium, které je jim vypláceno měsíčně do konce jejich studia.

Další aktivitou Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. je získávání a následné spravování finančních darů, kdy dárce jsou zejména velké podniky, různé fondy či nadace, výtěžky ze společenských a kulturních akcí a v neposlední řadě také spokojení pacienti či jejich příbuzní.

Takto získané nadační příspěvky směřují do společnosti Krajská zdravotní, a.s. k jednotlivým odštěpným závodům a oddělením, a to přímo k přesně vymezenému účelu, specifikovanému v Darovací smlouvě mezi dárce a Nadačním fondem Krajské zdravotní, a.s.

6. Přehled o nadačních darech

Finanční nadační dary:

Krajská zdravotní, a.s.....	3 529 000,00 Kč
Ostatní fyzické a právnické osoby.....	1 418 144,00Kč

7. Přehled o poskytnutých příspěvcích

- Finanční prostředky, které Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., získal, použité na proplacení stipendií budoucím zaměstnancům Krajské zdravotní, a. s. – sumář vyplacených stipendií:

Jméno a příjmení	Měsíční částka v Kč	Za rok 2011 vyplaceno celkem
Benešová Nikola	7 000	42 000
Francová Kamila	7 000	70 000
Grunerová Tereza	3 000	30 000
Hromádková Lucie	7 000	70 000
Juchelka Jan	7 000	70 000
Karpuzovová Petra	7 000	70 000
Kočová Kateřina	7 000	70 000
Kratochvílová Iva	7 000	70 000
Leštinová Lucie	7 000	42 000
Luca Michal	7 000	70 000
Mudruňka Jan	7 000	70 000
Mudruňka Jiří	7 000	70 000
Schnirchová Jitka	7 000	70 000
Oravec Pavel	7 000	42 000
Šeremeta Martin	7 000	42 000
Tupá Markéta	7 000	70 000
Hedáňková Michaela	7 000	70 000
Polanský Stanislav	7 000	70 000
Prokopová Adéla	7 000	42 000

Svěcený Jakub	5 000	30 000
Válková Kateřina	7 000	70 000
Kourek Jiří	7 000	42 000
Vincenc Pavel	7 000	70 000
Slabihoudová Simona	7 000	70 000
Nejezchlebová Pavla	5 000	30 000
Bednářová Pavla	7 000	70 000
Liedlová Zuzana	5 000	50 000
Votavová Jiřina	7 000	70 000
Dálnokyová Julianna	7 000	70 000
Jeřichová Barbora	7 000	70 000
Kubantová Lucie	5 000	50 000
Sejkora Tomáš	7 000	70 000
Volf Tomáš	7 000	42 000
Svatošová Alena	7 000	42 000
Hájková Petra	7 000	70 000
Kováčsová Veronika	7 000	42 000
Vlček Stanislav	7 000	42 000
Humlová-Švejcarová Eliška	7 000	42 000
Mikulica Michal	7 000	70 000
Hošková Nina	7 000	42 000
Krollová Pavlína	7 000	70 000
Bauer Petr	7 000	28 000
Fiedlerová Klára	7 000	28 000
Hanyšová Jana	7 000	28 000
Indrová Veronika	7 000	28 000

Jirát Petr	7 000	28 000
Kordík Jan	7 000	28 000
Kosejk Ondřej	7 000	28 000
Křížan Milan	7 000	28 000
Leševič Zoran	7 000	28 000
Malý Jakub	7 000	28 000
Masarik Josef	7 000	28 000
Pešková Markéta	7 000	28 000
Sivák Miroslav	7 000	28 000
Stelmakh Yuliya	7 000	28 000
Šustrová Zuzana	7 000	28 000
Vaverová Klára	7 000	28 000
Vlčková Petra	7 000	28 000
Zouzalíková Petra	7 000	28 000

- Ostatní nadační dary od právnických a fyzických osob byly dle konkrétních Darovacích smluv použity v souladu s účelem Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., zejména k podpoře a zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotní péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. a k podpoře vybavení odborně zaměřených pracovišť diagnostickou a jinou přístrojovou technikou špičkové úrovně.

Sumář fyzických a právnických osob, jejichž finanční dar převyšoval částku 10.000,00 Kč:

Krajský úřad Ústeckého kraje	145 700,00 Kč
Petr Rašev – Pegas team	10 000,00 Kč
Merck,s.r.o.	100 000,00 Kč
Astra Zeneca,s.r.o.	210 988,08Kč

Tha Boom občanské sdružení	35 800,00Kč
Spolek pro chemickou a hutní výrobu,a.s.	15 000,00Kč
TEVA Pharmaceuticals ČR,s.r.o.	45 540,00Kč
Novartis s.r.o.	128 201,00Kč
HST Hydrosystémy s.r.o.	100 000,00Kč
Karned Tools s.r.o.	40 000,00Kč
Mylan Pharmaceuticals,s.r.o.	10 000,00Kč
Merck spol.s r.o.	100 000,00Kč
Boehringer Ingelheim,s.r.o.	150 000,00Kč
Mojmír Novák,Ing.	23 000,00Kč
Ortotika-Protetika,s.r.o.	15 000,00Kč
Ortotika-Protetika,s.r.o.	15 000,00Kč
Ortotika-Protetika,s.r.o.	10 000,00Kč
Sirůček Jiří	16 000,00Kč
Propan Butan Servis a.s.	37 500,00Kč
Fresenius Medical Care-ČR s.r.o.	50 000,00Kč

8. Účetní závěrka – výsledky

Majetek fondu k 31. 12. 2011.....	1 363 771,46 Kč
z toho hmotný majetek.....	0,00 Kč
finanční majetek.....	1 363 771,46 Kč

8.1. Náklady a výnosy:

finanční a provozní náklady.....35 160,00 Kč

Celkové výnosy Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. dosáhly výše 35 160,00Kč a jsou tvořeny přijatými příspěvky od zřizovatele a finančními výnosy.

8.2. Vlastní zdroje:

Jmění nadačního fondu k 31.12.2011 tvoří vklad zřizovatele ve výši 100 000,00 Kč a zůstatek darovacího fondu ve výši 1 273 952,00 Kč. Darovací fond byl tvořen přijatými dary ve výši 4 937 325,00 Kč a vratkami dříve poskytnutých nadačních příspěvků ve výši 252 000,00 Kč. Celkové čerpání fondu činilo v roce 2011 činilo 4 490 124,00 Kč, z toho čerpání na poskytnuté příspěvky stipendistům ve výši 2 867 000,00 Kč. Zbytek byl využit na poskytnutí darů na účely v souladu se statutem nadačního fondu.

Celková hodnota vlastních zdrojů k 31.12. 2011 činila 1 373 952,00 Kč.

8.3. Zhodnocení základních údajů účetní uzávěrky:

Celkové náklady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., jsou tvořeny nákladovou položkou související s mandátní smlouvou uzavřenou se zřizovatelem, auditem účetní závěrky a náklady spojenými se správou bankovního účtu ve výši 35 160,00 Kč.

Nadační fond Krajské zdravotní, a. s., v průběhu roku 2011 nepřekročil limit pro náklady stanovený na zajištění jeho správy (3% z poskytnutých příspěvků)

Nadační fond Krajské zdravotní, a. s., v roce 2011 hospodařil s vyrovnaným výsledkem.

9. Zasedání správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s.

Během roku 2011 se členové správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., sešli celkem čtyřikrát:

- první zasedání se konalo dne 30.6. 2011
 - na prvním zasedání byla schválena :
 - účetní uzávěrka za rok 2010
 - zpráva auditora
 - znění Výroční zprávy Nadačního fondu Krajské zdravotní,a.s. za rok 2010
- druhé zasedání se konalo dne 24.8. 2011
 - správní rada schválila vyhlášení „Stipendijního programu Nadačního fondu KZ,a.s. pro akademický rok 2011/12“ v oborech lékařských, ošetrovatelských a v oboru farmaceuti
 - správní rada jmenovala výběrovou komisi stipendijního programu ve složení:
 - MUDr. Josef Liehne, MUDr. Vlastimil Woznica, MUDr. Luděk Hyka, MUDr. Anna Briestenská, MUDr. Jiří Mrázek, Bc. Lenka Benešová, Ing. Lucie Pešková, Helena Klatovská, Martina Placatová, Ilja Boráň, Bc. Radka Šauerová
- třetí zasedání se konalo dne 24.11.2011
 - správní rada schválila seznam žadatelů o stipendia na akademický rok 2011/12, který vypracovala výběrová komise, jmenovaná na předchozím zasedání
 - správní rada schválila žádost o finanční dar od zakladatele Nadačního fondu KZ,a.s. pro zajištění vyplácení stipendií a administrace Nadačního fondu KZ,a.s.
- čtvrté zasedání se konalo dne 28.11. 2011
 - správní rada vzala na vědomí přehled přijatých nadačních darů podle jednotlivých dárců za období od 1.1. 2011 do 28.12. 2011 včetně přehledu o poskytnutí těchto nadačních darů společností Krajská zdravotní,a.s. v souladu s účelem Nadačního fondu KZ, a.s. a vůlí dárce



10. Příloha výroční zprávy Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., za rok 2011

10.1. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011



spol. s r. o.

inovace a účetní poradenství, audit

Zpráva nezávislého auditora určená pro Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2011 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a.s. jsou uvedeny v příloze k této účetní závěrce.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2011 v souladu s českými účetními předpisy.

V Mostě dne 28.6.2012




AGIS, spol. s r.o.

Moskevská 1/14, Most

Číslo auditorského oprávnění 117

JUDr. Ing. Jiří Lanc

Číslo auditorského oprávnění 1126

ROZVAHA (BALANCE)				
		k 31.12.2011 (v celých tis. Kč)		
		IČO 28707117		Název účetní jednotky Nadační fond Krajské zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A Ústí nad Labem 40113
pracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve změně pozdějších předpisů				
AKTIVA				
	a	b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40	1	0	0
I.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	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.	Pozemky (031)	10	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek	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
	Pěstelské 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	0
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19	0	0
	Součet ř. 10 až 19	20	0	0
III.	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21	0	0
Dlouhodobý finanční majetek	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
	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27	0	0
	Součet ř. 21 až 27	28	0	0
desláno dne: 28.6.2012				
Podpis vedoucího účetní jednotky:		Ing. Pavel Pazdera 	Odpovídá za údaje:	MUDr. Jan Lamj 
Telefon:				
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz				
1				
Ověřeno auditorskou společností AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/ číslo oprávnění 117 				

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2011

(v celých tis. Kč)

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

Název účetní jednotky

Nadační fond**Krajské zdravotní, a.s.****Sociální péče 3316/12A****Ústí nad Labem****40113**

IČO

28707117

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	0	0
I.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	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.	Pozemky (031)	10	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek	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
	Pěstební 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	0
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19	0	0
	Součet ř. 10 až 19	20	0	0
III.	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21	0	0
Dlouhodobý finanční majetek	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
	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27	0	0
	Součet ř. 21 až 27	28	0	0

Odesláno dne: 28.6.2012

Podpis Ing. Pavel Párdera

vedoucího

účetní

jednotky:

Odpovídá
za údaje:

MUDr. Jan Lamj

Telefon:

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

1

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1
číslo oprávnění 117

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
IV. Oprávk k dlouhodobému majetku	Oprávk k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29	0	0
	Oprávk k softwaru (073)	30	0	0
	Oprávk k ocenitelným právům (074)	31	0	0
	Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32	0	0
	Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33	0	0
	Oprávk k stavbám (081)	34	0	0
	Oprávk k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35	0	0
	Oprávk k pěstelským celkům trvalých porostů (085)	36	0	0
	Oprávk k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37	0	0
	Oprávk k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38	0	0
	Oprávk k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39	0	0
Součet ř. 29 až 39		40	0	0
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	693	1 364
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	Odběratelé (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	0	0
	Ostatní pohledávky (315)	56	0	0
	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

2

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

		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 opci	(373) 66	0	0
	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375) 67	0	0
	Jiné pohledávky	(378) 68	0	0
	Dohadné účty aktivní	(388) 69	0	0
	Opravná položka k pohledávkám	(391) 70	0	0
	Součet ř. 52 až 69 minus 70	71	0	0
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna	(211) 72	0	0
	Ceniny	(213) 73	0	0
	Bankovní účty	(221) 74	693	1 364
	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	693	1 364
IV. Jiná aktiva celkem	Náklady příštích období	(381) 81	0	0
	Příjmy příštích období	(385) 82	0	0
	Kursově rozdíly aktivní	(386) 83	0	0
	Součet ř. 81 až 83	84	0	0
ÚHRN AKTIV		ř. 1+41 85	693	1 364
Kontrolní číslo		ř. 1 až 83 997	2 772	5 456

PASIVA		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje č. 90 + 94	86	665	1 364
1.	Vlastní jmění (901)	87	100	100
Jmění	Fondy (911)	88	575	1 274
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89	0	0
	Součet ř. 87 až 89	90	675	1 374
2.	Účet výsledku hospodářství (+/-963)	91	X	0
Výsledek hospodářství	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení (+/-931)	92	0	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	93	-10	-10
	Součet ř. 91 až 93	94	-10	-10
B.	Cizí zdroje ř. 96 + 104 + 128 + 132	95	28	0
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	28	0
Krátkodobé závazky	Směnky k úhradě (322)	106	0	0
	Přijaté zálohy (324)	107	0	0
	Ostatní závazky (325)	108	0	0
	Zaměstnanci (331)	109	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	127	0	0
	Součet ř. 105 až 127	128	28	0
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	693	1 364
	Kontrolní číslo (ř. 86 až 133)	998	2 772	5 456

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

4

Ověřeno auditorskou společností
 AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
 číslo oprávnění 117

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

k 31.12.2011
 (v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

**Nadační fond
 Krajské zdravotní, a.s.**

Sociální péče 3316/12A

Ústí nad Labem

40113

IČO

28707117

Číslo úctu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
I. NÁKLADY						
Spotřebované nákupy celkem			0	0	0	0
501	Spotřeba materiálu	1	0	0	0	0
502	Spotřeba energie	2	0	0	0	0
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3	0	0	0	0
504	Prodané zboží	4	0	0	0	0
Služby celkem			26	0	0	26
511	Opravy a udržování	5	0	0	0	0
512	Cestovné	6	0	0	0	0
513	Náklady na reprezentaci	7	0	0	0	0
518	Ostatní služby	8	26	0	0	26
Osobní náklady celkem			0	0	0	0
521	Mzdové náklady	9	0	0	0	0
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
Daně a poplatky celkem			0	0	0	0
531	Daň silniční	14	0	0	0	0
532	Daň z nemovitostí	15	0	0	0	0
538	Ostatní daně a poplatky	16	0	0	0	0
Ostatní náklady celkem			9	0	0	9
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	Kursově ztráty	21	0	0	0	0
546	Dary	22	0	0	0	0
548	Manka a škody	23	0	0	0	0
549	Jiné ostatní náklady	24	9	0	0	9

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

1

Ověřeno auditorskou společností
 AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
 číslo oprávnění 117

Číslo řádku	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem			0	0	0	0
51	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25	0	0	0	0
52	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	26	0	0	0	0
53	Prodané cenné papíry a podíly	27	0	0	0	0
54	Prodaný materiál	28	0	0	0	0
56	Tvorba rezerv	29	0	0	0	0
59	Tvorba opravných položek	30	0	0	0	0
Poskytnuté příspěvky celkem			0	0	0	0
81	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	31	0	0	0	0
82	Poskytnuté členské příspěvky	32	0	0	0	0
Daň z příjmů celkem celkem			0	0	0	0
95	Dodatečné odvody daně z příjmů	33	0	0	0	0
celková třída 5 celkem (řádek 1 až 33)			35	0	0	35
VÝNOSY						
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			0	0	0	0
01	Tržby za vlastní výrobky	1	0	0	0	0
02	Tržby z prodeje služeb	2	0	0	0	0
04	Tržby za prodané zboží	3	0	0	0	0
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem			0	0	0	0
11	Změna stavu zásob nedokončené výroby	4	0	0	0	0
12	Změna stavu zásob polotovarů	5	0	0	0	0
13	Změna stavu zásob výrobků	6	0	0	0	0
14	Změna stavu zvířat	7	0	0	0	0
Aktivace celkem			0	0	0	0
21	Aktivace materiálu a zboží	8	0	0	0	0
22	Aktivace vnitroorganizačních služeb	9	0	0	0	0
23	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	10	0	0	0	0
24	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	11	0	0	0	0
Ostatní výnosy celkem			25	0	0	25
11	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	12	0	0	0	0
12	Ostatní pokuty a penále	13	25	0	0	25
13	Platby za odepsané pohledávky	14	0	0	0	0
14	Úroky	15	0	0	0	0
15	Kursově zisky	16	0	0	0	0
18	Zúčtování fondů	17	0	0	0	0
19	Jiné ostatní výnosy	18	0	0	0	0

2

 Ověřeno auditorskou společností
 AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
 číslo oprávnění 117

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			hlavní	hospodářská		celkem
			5	6	7	8
I. 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
Přijaté příspěvky celkem			10	0	0	10
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	26	0	0	0	0
684	Přijaté příspěvky (dary)	27	10	0	0	10
684	Přijaté členské příspěvky	28	0	0	0	0
II. Provozní dotace celkem			0	0	0	0
691	Provozní dotace	29	0	0	0	0
Číselná třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			35	0	0	35
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			0	0	0	0
591	Daň z příjmů	65	0	0	0	0
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM			0	0	0	0
Kontrolní číslo		999	125	0	0	125

Odesláno den: 28.6.2012 Razítko:


Podpis vedoucího úč.jednotky: Ing. Pavel Pazdara

Odpovídá za údaje: MUDr. Jan Lami

Telefon:

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

3


 Uvěřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem, 40113

Příloha k účetní závěrce sestavená k 31. 12. 2011

1 Základní údaje

Účetní jednotka

Název: Nadační fond Krajské zdravotní, a.s.

Identifikační číslo: 28707117

Sídlo: Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 401 13

Právní forma: nadační fond

Zřizovatel: Krajská zdravotní, a.s. Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 401 13

Účel Nadačního fondu

Účelem nadačního fondu je shromažďování finančních prostředků k účinné podpoře iniciativ a aktivit přispívajících k růstu a prohlubování kvalifikace odborného zdravotnického personálu všech nemocnic Krajské zdravotní, a.s., k podpoře zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. a k podpoře vybavení odborně zaměřených pracovišť Krajské zdravotní, a.s. diagnostickou a jinou přístrojovou technikou špičkové úrovně.

Založení a vznik Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.


Nadační fond Krajské zdravotní, a.s. byl zřízen společností Krajská zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, na základě zakládací (nadační) listiny ze dne 30. 4. 2009, sepsané formou notářského zápisu NZ 109/2009, N 114/2009 Mgr. Ludmilou Polívkovou, notářkou v Mostě, Tř. Budovatelů 2957, PSČ 434 01.

Nadační fond vznikl dne 13. 8. 2009 zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku v oddílu N, vložka 105.

Majetkový vklad do Nadačního fondu tvoří peněžitý vklad zřizovatele ve výši 100 000 Kč, který je složený na účtu č. 229960851/0300 vedeném Československou obchodní bankou, a.s.

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2011

V průběhu roku 2011 došlo ke změně ve vedení nadačního fondu. K rozvahovému dni 31. 12. 2011 je ve společnosti následující složení statutárních a dozorčích orgánů:


Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

a) Správní rada:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
MUDr. Jan Lami	předseda správní rady	1. 7. 2010	1. 7. 2010
Ing. Miloslav Řehák	člen správní rady	1. 7. 2010	-
MUDr. Jiří Madar	člen správní rady	1. 7. 2010	-

Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu připojí předseda správní rady svůj podpis.

b) Revizor:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
Bc. Markéta Bartůňková	revizor	-	1. 7. 2010

2 ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českými účetními standardy.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetnictví nadačního fondu zpracovala na základě uzavřené mandátní smlouvy společnost Krajská zdravotní a.s. Účetnictví je vedeno elektronicky v softwaru EXCEL.

3 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

Aktiva

Bankovní účty

Stav finančních prostředků v bankách činil k 31. 12. 2011 celkem **1 363 771,46 Kč**.

Pasiva

Vlastní zdroje

Jmění nadačního fondu k 31. 12. 2011 tvoří vklad zřizovatele ve výši 100 000 Kč a zůstatek darovacího fondu ve výši 1 273 952 Kč. V roce 2011 byl darovací fond tvořen přijatými dary ve výši 4 937 325 Kč a vratkami dříve poskytnutých nadačních příspěvků ve výši 252 000 Kč. Celkové čerpání fondu v roce 2011 činilo 4 490 124 Kč, z toho 2 867 000 Kč bylo vyplaceno formou nadačního příspěvku stipendistům, zbytek byl využit na poskytnutí darů na účely v souladu se statutem nadačního fondu.

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 11
číslo oprávnění 117

Výsledek hospodaření běžného období

Náklady

Náklady Nadačního fondu Krajské zdravotní jsou tvořeny nákladovou položkou ostatní služby ve výši 26 400 Kč, kterou tvoří náklady na správu a administrativu a také náklady na audit účetní závěrky nadačního fondu; a náklady spojené se správou bankovního účtu ve výši 8 760 Kč. Celkové náklady činí 35 160 Kč.

Nadační fond Krajské zdravotní, a.s. v průběhu roku 2011 nepřekročil limit pro náklady stanovený na zajištění jeho správy (3 % z poskytnutých příspěvků).

Výnosy

Výnosy jsou tvořeny příspěvkem na provoz od zřizovatele Krajské zdravotní a.s. a výnosy z titulu smluvních podmínek. Celkové výnosy činí 35 160 Kč

4 UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu uzávěrky nenastaly žádné významné události.



02  **Nadační fond
Krajské zdravotní, a.s.**
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 287 07 117
DIČ: CZ 287 07 117



MUDr. Jan Lami
Předseda správní rady

V Ústí nad Labem dne 28. 6. 2012



Ověřeno auditorskou společností
AGS, spol. s r.o., Most, Moskevská 17/14
číslo vprávnění 117



Nadační fond
Krajské zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
www.kzcr.eu