

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemcem této zprávy jsou majitelé (zřizovatelé) účetní jednotky.

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky **Nadační fond S námi je tu lépe!**, sídlem **Čs. Armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí, IČ 015 58 501**, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty **za rok končící 31. 12. 2023** a Výroční zprávy, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o účetní jednotce jsou uvedeny ve Výroční zprávě jako součástí této účetní závěrky.

Výrok auditora „bez výhrad“

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky, nákladů a výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků **za rok končící 31. 12. 2023** v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Má odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na účetní jednotce nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán účetní jednotky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán povinen posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně

předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mou povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohl vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol statutárním orgánem.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán účetní jednotky uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdou k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mou povinností upozornit ve zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získal do data zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Mou povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinil, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Lanškrouně dne 19. 4. 2024



Ing. Karel Novák
Dvorská 982
563 01 Lanškroun
auditor č. 1381

Výroční zpráva za rok 2023

Nadační fond

„S námi je tu lépe!“

Motto:

Quas dederis solas semper habebis opes.

Jen to bohatství, které daruješ, si sebou odneseš na věčnost.



Základní údaje o nadačním fondu

Název: Nadační fond S námi je tu lépe !
Sídlo: Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí
IČ: 015 58 501
Zřizovatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČ 27520536

Nadační fond „Nadační fond S námi je tu lépe!“ byl zapsán dne 24. dubna 2013 v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu N, vložce číslo 321. Nadační fond zpracovává každoročně výroční zprávu za uplynulý rok. Výroční zpráva je v řádném termínu uložena v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové a zároveň rovněž v sídle Nadačního fondu.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice • tel.: +420 466 011 111, +420 467 431 111 • fax: +420 466 650 536
OR: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 • IČ: 275 20 536 • DIČ: CZ27520536 • Č.b.ú.: 280123725/0300
email: info@nempk.cz • <http://www.nempk.cz>
Orlickoústecká nemocnice, Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí • tel.: +420 465 710 111 • fax: +420 465 525 215

www.snamijetulepe.cz

Účel nadačního fondu

- Rozvoj kvality a dostupnosti akutní lůžkové péče v Orlickoústecké nemocnici pro všechny občany našeho regionu.
- Rozvoj spolupráce s obcemi a všemi podnikatelskými subjekty ve spádové oblasti Orlickoústecké nemocnice.
- Soustředování finančních prostředků a jejich poskytování za účelem rozvoje moderních léčebných postupů a materiálně-technického vybavení pro tuto činnost v Orlickoústecké nemocnici.
- Podpora vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.
- Rozvoj vzájemné spolupráce lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků s veřejností, která tak bude lépe informována o jejich činnosti a výsledcích.
- Podpora a přispívání na speciální zdravotní péči, nehrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Organizační schéma

V souladu s platnými právními předpisy a statutem Nadačního fondu
S námi je tu lépe! jsou jeho orgány:

- Správní rada Nadačního fondu „S námi je tu lépe!“
- Čestný výbor Nadačního fondu „S námi je tu lépe!“
- Ředitel Nadačního fondu „S námi je tu lépe!“
- Revizor Nadačního fondu „S námi je tu lépe!“

Správní rada

Spravuje majetek nadačního fondu, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu a je statutárním orgánem nadačního fondu. Funkční období členů Správní rady je pětileté. Správní rada nadačního fondu má 5 členů:

- Předseda:** **Ing. Kvido Štěpánek**
- Člen:** **MUDr. Jiří Řezníček**
- Člen:** **MUDr. Josef Hájek, MBA**
- Člen:** **Jiří Preclík**
- Člen:** **Mgr. Petra Válková**

Notářským zápisem NZ 266/2022 N 241/2022 sepsaným dne 9.8.2022 byl schválen záměr Správní rady Nadačního fondu S námi je tu lépe! o rozšíření Správní rady Nadačního fondu S námi je tu lépe! na pět členů.

Čestný výbor

Člen Čestného výboru nadačního fondu má právo obdržet veškeré informace o činnosti nadačního fondu, účastnit se jednání jeho orgánů, podávat návrhy a připomínky k práci nadačního fondu. Má právo účastnit se jednání Správní rady a požádá-li o slovo, musí mu být uděleno.

Členové čestného výboru

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje

ThDr. Zbigniew Jan Czendlik, kněz

Petr Hájek, starosta Města Ústí nad Orlicí

Ředitelka

Ing. Ladislava Kratochvílová, LL.M., MBA, ekonomicko-technická
náměstkyně ředitele ZZS Pardubického kraje

Revizor

Ing. Luboš Mottl, ředitel Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Činnost v roce 2023

Nadační fond podporuje projekty, které povedou ke zvýšení kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných Orlickoústeckou nemocnicí občanům regionu. Projekty slouží především k prosazení zvýšení kvality léčebných postupů, zavádění bezpečné zdravotní techniky do každodenní péče a zlepšení prostředí pro pacienty hospitalizované v Orlickoústecké nemocnici. Na 38. zasedání Správní rady, konaném dne 6. února 2023, proběhla volba orgánů Správní rady Nadačního fondu S námi je tu lépe!, čestného výboru a auditora. Jednohlasně bylo schváleno navržené personální obsazení, jako bylo doposud, pro další pětileté funkční období. O schválení a následné realizaci projektů navrhovaných primáři zdravotnických oddělení nemocnice rozhodují členové Správní rady. Vybrán je vždy projekt, který bude vyhodnocen členy Správní rady jako nejvíce přínosný pro zkvalitnění léčebné a ošetrovatelské péče v Orlickoústecké nemocnici. Projekt je poté představen široké veřejnosti, o zvážení možnosti finančního příspěvku.

V roce 2023 došlo k realizaci Správní radou vybraného projektu:

PŘENOSNÝ PŘÍSTROJ MONITOROVÁNÍ EEG PRO INTENZIVNÍ PÉČI

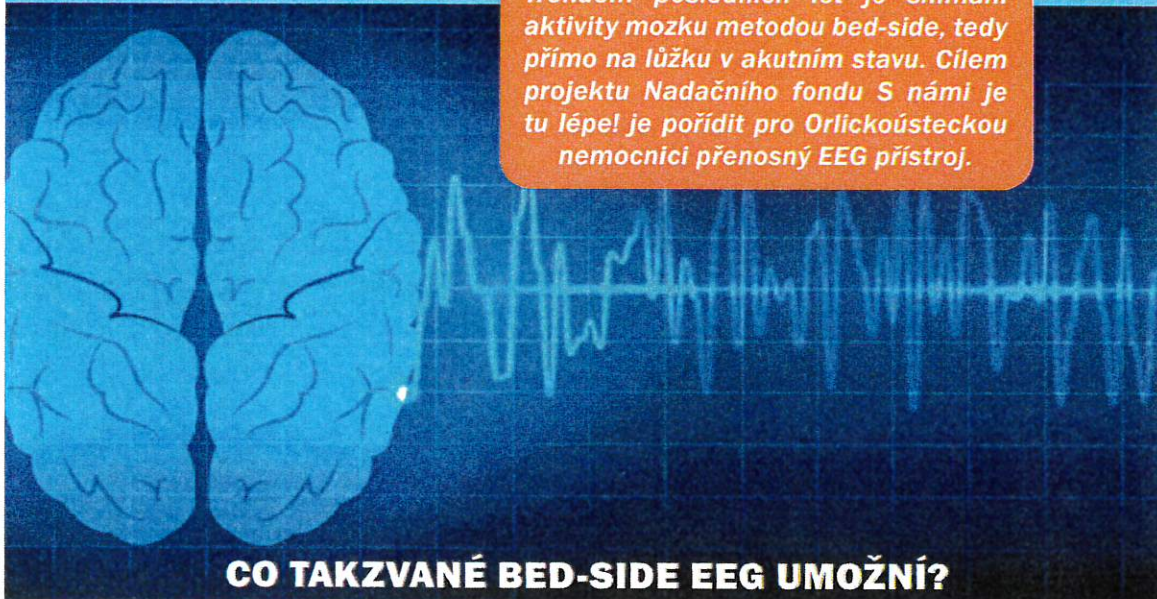
Přibývá jak v pediatrii, tak v dospělé medicíně (ARO, neurologie, interna) pacientů, přicházející do nemocnice s kvantitativní či kvalitativní poruchou vědomí. Trendem posledních let je snímání aktivity mozku metodou bedside přímo na lůžku v akutním stavu. EEG záznam v rámci intenzivní

péče odráží velmi přesně metabolismus CNS, registruje citlivě známky ischemie/hypoxie, zaznamenává dysfunkci CNS a křečovou aktivitu (status epilepticus) a umožňuje tak cílenou a přesnou léčebnou strategii. Tuto techniku využijí jak obory interní (interna, neurologie, pediatrie) tak ARO, případně traumatologie. Počítá se s mezioborovou spoluprací v rámci nemocnice. Byl pořízen přístroj od společnosti Deymed Diagnostic s.r.o., včetně mezioborového příslušenství, v celkové hodnotě 1.394.974 Kč.

Elektroencefalografie (EEG) je vyšetření, které zachycuje elektrické aktivity mozku.

EEG je velmi důležitou diagnostickou metodou, protože umožňuje zaznamenat například poruchy spánku, kóma, mozkovou smrt, epilepsii nebo vyzrállost centrální nervové soustavy u dětí. Především u pacientů v závažných stavech na intenzivní péči může být tato metoda nenahraditelná.

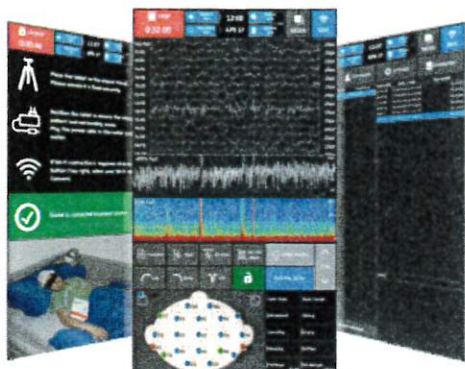
Trendem posledních let je snímání aktivity mozku metodou bed-side, tedy přímo na lůžku v akutním stavu. Cílem projektu Nadačního fondu S námi je tu lépe! je pořídit pro Orlickoústeckou nemocnici přenosný EEG přístroj.



CO TAKZVANÉ BED-SIDE EEG UMOŽNÍ?

- zaznamenávat mozkové aktivity a momentální stav mozku pacienta přímo na lůžku
- využití i v domácím prostředí
- snadný bezdrátový přenos
- dlouhodobý monitoring či záznam
- bateriový provoz
- možnost videorecordingu (včetně infračerveného záznamu ve spánku)

Využití tento přístroj najde nejen na neurologickém a dětském oddělení či oddělení ARO, ale napříč celou nemocnicí.



Projekt pro další období bude vybrán na prvním zasedání Správní rady v roce 2024.

Předpokládaný vývoj Nadačního fondu

Současný zřizovatel fondu, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., nástupnická organizace původního zřizovatele fondu, Orlickoústecké nemocnice, a.s., pokračuje velmi intenzivně v jeho další aktivní činnosti v souladu s jeho účelem, ke kterému byl založen, zejména pak v rozvoji kvality a dostupnosti akutní lůžkové péče v Orlickoústecké nemocnici pro všechny občany našeho regionu a rozvoji spolupráce s obcemi a všemi podnikatelskými subjekty ve spádové oblasti Orlickoústecké nemocnice. Jak se osobně zavázal hejtman Pardubického kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., veškeré finanční prostředky nadačním fondem „S námi je tu lépe!“, budou výhradně použity pro Orlickoústeckou nemocnici.

Rekapitulace

Ve spolupráci s celou řadou obcí, měst, firem a fyzických osob ve spádové oblasti Orlickoústecké nemocnice, se **za rok 2023 k 31.12.2023** na účtu nadačního fondu shromáždilo z darů celkem bez bližšího určení, **1.132.610,- Kč.**

Na tomto místě Nadační fond „S námi je tu lépe!“ upřímně děkuje všem sponzorům a dárcům za jejich finanční dary nejenom jménem svým, ale i jménem pacientů a zaměstnanců naší Orlickoústecké nemocnice.

Přehled dárců k 31.12.2023

Datum přijetí daru/dotace	Dárce	Výše daru/dotace	Dary/dotace kumulativně
05.01.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	500,00
26.01.2023	POKORNÝ JAN	100,00	600,00
05.02.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	1 100,00
27.02.2023	POKORNÝ JAN	100,00	1 200,00
05.03.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	1 700,00
27.03.2023	POKORNÝ JAN	100,00	1 800,00
05.04.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	2 300,00
26.04.2023	POKORNÝ JAN	100,00	2 400,00
26.04.2023	MĚSTO LETOHRAD	70 000,00	72 400,00
05.05.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	72 900,00
26.05.2023	POKORNÝ JAN	100,00	73 000,00
05.06.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	73 500,00
06.06.2023	Město Jablonné n. Orlicí	50 000,00	123 500,00
08.06.2023	Město Ústí nad Orlicí	200 000,00	323 500,00
08.06.2023	Město Lanškroun	30 000,00	353 500,00
13.06.2023	Město Choceň	50 000,00	403 500,00
26.06.2023	POKORNÝ JAN	100,00	403 600,00
05.07.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	404 100,00
20.07.2023	Město Česká Třebová	200 000,00	604 100,00
26.07.2023	POKORNÝ JAN	100,00	604 200,00
05.08.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	604 700,00
14.08.2023	Obec Sudislav	5 000,00	609 700,00
23.08.2023	Konzum obchodní družstvo	10 000,00	619 700,00
23.08.2023	Konzum obchodní družstvo	79 410,00	699 110,00
28.08.2023	POKORNÝ JAN	100,00	699 210,00
05.09.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	699 710,00
11.09.2023	obec Přívrat	10 000,00	709 710,00
20.09.2023	obec České Petrovice	5 000,00	714 710,00
25.09.2023	obec Třebovice	10 000,00	724 710,00
25.09.2023	obec Libchavy	10 000,00	734 710,00
26.09.2023	POKORNÝ JAN	100,00	734 810,00
27.09.2023	obec Písečná	5 000,00	739 810,00
29.09.2023	obec Jamné nad Orlicí	2 000,00	741 810,00
05.10.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	742 310,00
16.10.2023	obec Běstovice	10 000,00	752 310,00
23.10.2023	obec Pastviny	4 000,00	756 310,00
26.10.2023	POKORNÝ JAN	100,00	756 410,00
03.11.2023	ACE Trade spol. s r.o.	10 000,00	766 410,00
05.11.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	766 910,00
13.11.2023	Petr Podolský	1 000,00	767 910,00
14.11.2023	obec Oucmanice	5 000,00	772 910,00
14.11.2023	obec Klášterec nad Orlicí	10 000,00	782 910,00
16.11.2023	Město Králíky	30 000,00	812 910,00
20.11.2023	obec Záchlumí	3 000,00	815 910,00
23.11.2023	obec Těchonín	5 000,00	820 910,00
27.11.2023	POKORNÝ JAN	100,00	821 010,00

Datum přijetí daru/dotace	Dárce	Výše daru/dotace	Dary/dotace kumulativně
28.11.2023	obec Hejnice	5 000,00	826 010,00
28.11.2023	obec Šedivec	5 000,00	831 010,00
28.11.2023	obec Svatý Jiří	10 000,00	841 010,00
30.11.2023	Ryba Luděk	10 000,00	851 010,00
05.12.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	851 510,00
05.12.2023	MUDr. Hájek Josef	10 000,00	861 510,00
05.12.2023	Medilux s.r.o.	10 000,00	871 510,00
11.12.2023	Novák Karel	10 000,00	881 510,00
14.12.2023	Isolit-Bravo, spol. s r.o.	70 000,00	951 510,00
14.12.2023	Šimek Radomír	30 000,00	981 510,00
18.12.2023	obec Dolní Dobrouč	15 000,00	996 510,00
18.12.2023	obec Orličky	5 000,00	1 001 510,00
19.12.2023	Emewa SA	30 000,00	1 031 510,00
19.12.2023	obec Lukavice	8 000,00	1 039 510,00
19.12.2023	SBS CARGO Praha s.r.o.	50 000,00	1 089 510,00
22.12.2023	obec Červená Voda	10 000,00	1 099 510,00
22.12.2023	městys Dolní Čermná	30 000,00	1 129 510,00
24.12.2023	ing. Seimlová Marie	3 000,00	1 132 510,00
27.12.2023	POKORNÝ JAN	100,00	1 132 610,00
Výše přijatých dotací a darů k datu		1 132 610,00	

Přehled o osobách, jímž byly poskytnuty nadační příspěvky Nadačního fondu k 31.12.2023

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Orlickoústecká nemocnice,
Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí.

Zhodnocení ročních nákladů souvisejících se správou Nadačního fondu

Celkové roční náklady Nadačního fondu k 31.12.2023, související s jeho správou, byly ve výši **12.100,00 Kč** (bankovní poplatky, úhrada auditu za rok 2023, certifikát) a tudíž nepřekročily hranici 5 % poskytnutých příspěvků k 31.12.2023, v souladu s platnou legislativou i dobrými mravy.

Přehled o majetku a závazcích Nadačního fondu k 31.12.2023

Fond k 31.12.2023 disponoval pouze finančním majetkem a neměl žádné závazky ani pohledávky.

Přílohy:

- č. 1 Nadační fond – Inventurní soupis NF 2023
- č. 2 Rozvaha k 31.12.2023
- č. 3 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023

Výroční zprávu sestavila

Ing. Ladislava Kratochvílová, LL.M., MBA



Vyjádření revizora Nadačního fondu

Ověřil jsem věcnou správnost údajů, uvedených v této Výroční zprávě. Na základě mého ověření jsem nezjistil žádné skutečnosti, které by mně vedly k domněnce, že tato Výroční zpráva obsahuje nesprávnosti. Podle mého názoru tato Výroční zpráva podává věrný a poctivý obraz činnosti Nadačního fondu „S námi je tu lépe“.

Ing.
Luboš
Mottl

Digitálně podepsal
Ing. Luboš Mottl
Datum: 2024.02.06
19:59:13 +01'00'

Správní rada Nadačního fondu S námi je tu lépe! schválila tuto
Výroční zprávu včetně účetní závěrky k 31.12.2023, dne 8.2.2024.

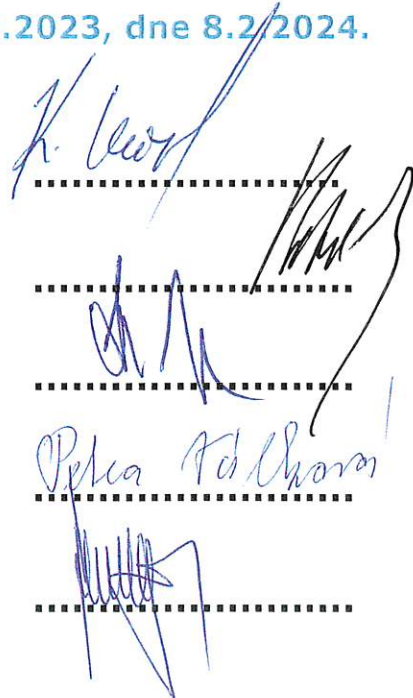
Předseda: Ing. Kvido Štěpánek

Člen: MUDr. Jiří Řezníček

Člen: MUDr. Josef Hájek, MBA

Člen: Mgr. Petra Válková

Člen: Jiří Preclík



.....
.....
.....
.....
.....



AUDITOR - C. DLK. 1391
KA
CR
ING. KAPR...
.....

Příloha č. 1

Inventurní soupis

Dokladová inventura řádná ke dni 31.12.2023

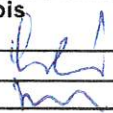
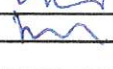
Nadační fond S námi je tu lépe! IČ 01558501 Čs.armády 1076 56201 Ústí nad Orlicí				Datum zahájení inventury: Datum ukončení inventury: Způsob zjišťování skutečných stavů:		22.01.2024 29.01.2024 Dokladová
Rekapitulace:						
Č.	SU	AU	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
1	221	0001	Bankovní účet (257730877/0300)	40911,59	40911,59	0
2	221	0002	Bankovní <u>účet - spořicí</u> (308130338/0300)	0,10	0,10	0
3	911	0001	<u>Fondy - příspěvky</u>	155581,00	155581,00	0
4	932	0000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	102644,57	102644,57	0

Informace k provedené inventarizaci: rozdíly nebyly zjištěny

Přílohy:

Bankovní výpis k 31.12.2023 a ostatní přílohy jsou založeny v šanonu Nadačního fondu za rok 2023

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Inventarizační komise	Jméno	Podpis	Odpovědnost za
Předseda	Helena Lusková		provedení inventarizace
Členové	Petra Brejšová		zjištění skutečnosti

V Ústí nad Orlicí 29.1.2024

11 z 16



Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
 Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Příloha č. 2

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

Rozvaha

IČ: 01558501
 Název: Nadační fond S námi je tu lépe!
 Sídlo: Čs. armády 1076
 ulice, cp Ústí nad Orlicí
 obec

k rozvahovému dni: 31.12.2023

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		
	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	2	
	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	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 2 až 8)	9		
	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 10 až 19)			
	Pozemky	031	10	
	Umělecká díla, předměty a sbírky	032	11	
	Stavby	021	12	
	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	13	
	Pěstební celky trvalých porostů	025	14	
	Základní stádo a tažná zvířata	026	15	
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16	
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	17	
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	18	
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	19	
II.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 20 až 27)	20		
	Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	21	
	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	22	
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	23	
	Zápůjčky organizačním složkám	066	24	
	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	067	25	
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	26	
	Profizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	27	
III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 21 až 27)	28		
	Oprávkový k dlouhodobému majetku (ř. 29 až 39)			
	Oprávkový k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	072	29	
	Oprávkový k softwaru	073	30	
	Oprávkový k ocenitelným právům	074	31	
	Oprávkový k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	078	32	
	Oprávkový k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	079	33	
	Oprávkový k stavbám	081	34	
	Oprávkový k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	082	35	
	Oprávkový k pěstební celkům trvalých porostů	085	36	
	Oprávkový k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	37	
	Oprávkový k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	088	38	
	Oprávkový k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089	39	
IV.	Oprávkový k dlouhodobému majetku (ř. 29 až 39)	40		
B.	Krátkodobý majetek ř. 51+71+80+84	41	288 266,43	40 911,69
	Zásoby (ř. 42 až 50)			
	Materiál na skladě	112	42	
	Materiál na cestě	119	43	

Rozvaha k 31.12.2023, okamžik tisku 29.01.2024, 14:05, strana 1

12 z 16

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice • tel.: +420 466 011 111, +420 467 431 111 • fax: +420 466 650 536
 OR: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 • IČ: 275 20 536 • DIČ: CZ27520536 • Č.b.ú.: 280123725/0300
 email: info@nempk.cz • http: www.nempk.cz
 Orlickoústecká nemocnice, Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí • tel.: +420 465 710 111 • fax: +420 465 525 215

www.snamijetulepe.cz



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

	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		
I.	Zásoby (ř. 42 až 50)		51		
Pohledávky (ř. 52 až 70)	Odběratelé	311	52		
	Směnky k inkasu	312	53		
	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	54		
	Poskytnuté provozní zálohy	314	55		
	Ostatní pohledávky	315	56		
	Pohledávky za zaměstnanci	335	57		
	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného	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 st.rozpočtem	346	63		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	348	64		
	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	356	65		
	Pohledávky z pevných termínových operací a opoř	373	66		
	Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	67		
	Jiné pohledávky	378	68		
	Dohadné účty aktivní	388	69		
	Opravná položka k pohledávkám	391	70		
II.	Pohledávky (ř. 52 až 70)		71		
Krátkodobý finanční majetek (ř. 72 až 79)	Pokladna	211	72		
	Ceniny	213	73		
	Bankovní účty	221	74	268 266,43	40 911,69
	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		
III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 72 až 79)		80	268 266,43	40 911,69
Jiná aktiva (ř. 81 až 83)	Náklady příštích období	381	81		
	Příjmy příštích období	385	82		
	Kursově rozdíly aktivní	386	83		
IV.	Jiná aktiva (ř. 81 až 83)		84		
	ÚHRN AKTIV (ř. 1 + 41)		85	268 266,43	40 911,69

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
 Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

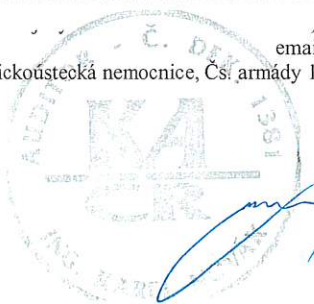
PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje ř. 90 + 94	86	268 266,43	40 911,69
Jmění (ř. 87 až 89)	Vlastní jmění	901 87		
	Fondy	911 88	370 911,00	155 581,00
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921 89		
I.	Jmění (ř. 87 až 89)	90	370 911,00	155 581,00
Výsledek hospodaření (ř. 91 až 93)	Účet výsledku hospodaření	983 91		-12 024,74
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931 92	-8 097,57	
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	932 93	-94 547,00	-102 644,57
II.	Výsledek hospodaření (ř. 91 až 93)	94	-102 644,57	-114 669,31
B.	Cizí zdroje ř. 96+104+126+132	95		
I.	Rezervy	96		
Výsledek hospodaření (ř. 91 až 93)	Dlouhodobé bankovní úvěry	952 97		
	Vydané dluhopisy	953 98		
	Závazky z pronájmu	954 99		
	Přijaté dlouhodobé zálohy	955 100		
	Dlouhodobé směnky k úhradě	956 101		
	Dohadné účty pasivní	989 102		
	Ostatní dlouhodobé závazky	959 103		
II.	Dlouhodobé závazky (ř. 97 až 103)	104		
Krátkodobé závazky (ř. 105 až 127)	Dodavatelé	321 105		
	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 ke státnímu rozpočtu	346 116		
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů územ.sam.oslků	348 117		
	Závazky z upsaných mespl.cenných papírů a vkladů	367 118		
	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	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		
III.	Krátkodobé závazky (ř. 105 až 127)	128		
Jiná pasiva (ř. 129 až 131)	Výdaje příštích období	383 129		
	Výnosy příštích období	384 130		
	Kursově rozdíly pasivní	387 131		
IV.	Jiná pasiva (ř. 129 až 131)	132		
	ÚHRN PASIV ř. 86 + 95	133	268 266,43	40 911,69

Odesláno dne:	29.01.2024, 14:05
Podpis vedoucího účetní jednotky:	
Odpovídá za údaje:	Kvido Štěpánek
Telefon:	465514215

Rozvaha k 31.12.2023, okamžik tisku 29.01.2024, 14:05, strana 3

email: info@nempk.cz • http: www.nempk.cz
 Orlickoústecká nemocnice, Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí • tel.: +420 465 710 111 • fax: +420 465 525 215

www.snamijetulepe.cz



Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
 Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Příloha č. 3

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

Výkaz zisku a ztráty

IČ: 01558501
 Název: Nadační fond S námi je tu lépe!
 Sídlo: Čs. armády 1076
 ulice, op: Ústí nad Orlicí
 obec:

k rozvahovému dni: 31.12.2023

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská		Celkem
			5	6	7	8
A. NÁKLADY						
I.	Spotřebované nákupy celkem	2				
501	Spotřeba materiálu	3				
502	Spotřeba energie	4				
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5				
504	Prodané zboží	6				
II.	Služby celkem	7		12 100,00		12 100,00
511	Opravy a udržování	8				
512	Cestovné	9				
513	Náklady na reprezentaci	10				
518	Ostatní služby	11		12 100,00		12 100,00
III.	Osobní náklady celkem	12				
521	Mzdové náklady	13				
524	Zákonné sociální pojištění	14				
525	Ostatní sociální pojištění	15				
527	Zákonné sociální náklady	16				
528	Ostatní sociální náklady	17				
IV.	Daně a poplatky celkem	18				
531	Daň silniční	19				
532	Daň z nemovitosti	20				
538	Ostatní daně a poplatky	21				
V.	Ostatní náklady celkem	22				
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23				
542	Ostatní pokuty a penále	24				
543	Odpis nedobytné pohledávky	25				
544	Úroky	26				
545	Kursově ztráty	27				
546	Dary	28				
548	Manka a škody	29				
549	Jiné ostatní náklady	30				
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných	31				
551	Odpisy DHM a DNIM	32				
552	Zůstatková cena prodaného DHM a DNIM	33				
553	Prodané cenné papíry a podíly	34				
554	Prodaný materiál	35				
556	Tvorba rezerv	36				
559	Tvorba opravných položek	37				
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	38				
581	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi	39				
582	Poskytnuté členské příspěvky	40				
VIII.	Daň z příjmů celkem	41				
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	42				
Náklady celkem (řádek 2 + 7 + 12 + 18 + 22 + 31 + 38 +				12 100,00		12 100,00
B. VÝNOSY						

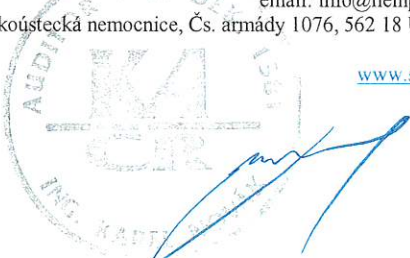
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023, okamžik tisku 29.01.2024, 14:07, strana 1

15 z 16

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice • tel.: +420 466 011 111, +420 467 431 111 • fax: +420 466 650 536
 OR: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 • IČ: 275 20 536 • DIČ: CZ27520536 • Č.b.ú.: 280123725/0300
 email: info@nempk.cz • http: www.nempk.cz

Orlickoústecká nemocnice, Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí • tel.: +420 465 710 111 • fax: +420 465 525 215

www.snamijetulepe.cz



Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
 Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská		Celkem
			5	6	7	8
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem						
801	Tržby za vlastní výrobky	46				
802	Tržby z prodeje služeb	47				
804	Tržby za prodané zboží	48				
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem						
811	Změna stavu zásob nedokončené výroby	50				
812	Změna stavu zásob polotovarů	51				
813	Změna stavu zásob výrobků	52				
814	Změna stavu zvířat	53				
III. Aktivace celkem						
821	Aktivace materiálu a zboží	55				
822	Aktivace vnitroorganizačních služeb	56				
823	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57				
824	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58				
IV. Ostatní výnosy celkem						
841	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60				
842	Ostatní pokuty a penále	61				
843	Platby za odepsané pohledávky	62				
844	Úroky	63				
845	Kursově zisky	64				
848	Zúčtování fondů	65				
849	Jiné ostatní výnosy	66				
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a						
852	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a	68				
853	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69				
854	Tržby z prodeje materiálu	70				
855	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71				
856	Zúčtování rezerv	72				
857	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73				
859	Zúčtování opravných položek	74				
VI. Přijaté příspěvky celkem						
881	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními	76				
882	Přijaté příspěvky (dary)	77				
884	Přijaté členské příspěvky	78				
VII. Provozní dotace celkem						
891	Provozní dotace	80				
Výnosy celkem (ř. 45 + 49 + 54 + 59 + 67 + 75 + 79)				75,26		75,26
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM				-12 024,74		-12 024,74
891	Daň z příjmů	83				
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ				-12 024,74		-12 024,74

Odesláno dne:	29.01.2024, 14:07
Podpis vedoucího účetní jednotky:	
Odpovídá za údaje:	Kvido Štěpánek
Telefon:	485514215

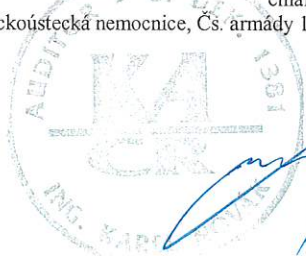
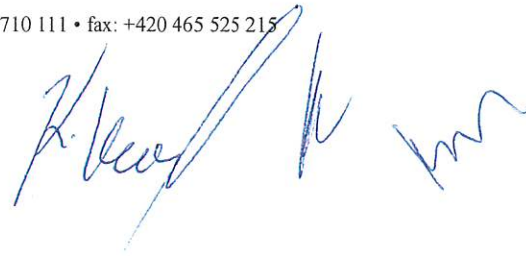
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023, okamžik tisku 29.01.2024, 14:07, strana 2

16 z 16

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice • tel.: +420 466 011 111, +420 467 431 111 • fax: +420 466 650 536
 OR: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 • IČ: 275 20 536 • DIČ: CZ27520536 • Č.b.ú.: 280123725/0300
 email: info@nempk.cz • http: www.nempk.cz

Orlickoústecká nemocnice, Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí • tel.: +420 465 710 111 • fax: +420 465 525 215

www.snamijetulepe.cz

Dary Nadačnickému fondu S námi je tu lépe!

Datum, ke kterému je přehled zpracován - 31.12.2023

Datum přijetí daru/dotace	Dárce	Výše daru/dotace	Dary/dotace kumulativně
05.01.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	500,00
26.01.2023	POKORNÝ JAN	100,00	600,00
05.02.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	1 100,00
27.02.2023	POKORNÝ JAN	100,00	1 200,00
05.03.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	1 700,00
27.03.2023	POKORNÝ JAN	100,00	1 800,00
05.04.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	2 300,00
26.04.2023	POKORNÝ JAN	100,00	2 400,00
26.04.2023	MĚSTO LETOHRAD	70 000,00	72 400,00
05.05.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	72 900,00
26.05.2023	POKORNÝ JAN	100,00	73 000,00
05.06.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	73 500,00
06.06.2023	Město Jablonné n. Orlicí	50 000,00	123 500,00
08.06.2023	Město Ústí nad Orlicí	200 000,00	323 500,00
08.06.2023	Město Lanškroun	30 000,00	353 500,00
13.06.2023	Město Choceň	50 000,00	403 500,00
26.06.2023	POKORNÝ JAN	100,00	403 600,00
05.07.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	404 100,00
20.07.2023	Město Česká Třebová	200 000,00	604 100,00
26.07.2023	POKORNÝ JAN	100,00	604 200,00
05.08.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	604 700,00
14.08.2023	Obec Sudislav	5 000,00	609 700,00
23.08.2023	Konzum obchodní družstvo	10 000,00	619 700,00
23.08.2023	Konzum obchodní družstvo	79 410,00	699 110,00
28.08.2023	POKORNÝ JAN	100,00	699 210,00
05.09.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	699 710,00
11.09.2023	obec Přívrat	10 000,00	709 710,00
20.09.2023	obec České Petrovice	5 000,00	714 710,00
25.09.2023	obec Třebovice	10 000,00	724 710,00
25.09.2023	obec Libchavy	10 000,00	734 710,00
26.09.2023	POKORNÝ JAN	100,00	734 810,00
27.09.2023	obec Písečná	5 000,00	739 810,00
29.09.2023	obec Jamné nad Orlicí	2 000,00	741 810,00
05.10.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	742 310,00
16.10.2023	obec Běstovice	10 000,00	752 310,00
23.10.2023	obec Pastviny	4 000,00	756 310,00
26.10.2023	POKORNÝ JAN	100,00	756 410,00
03.11.2023	ACE Trade spol. s r.o.	10 000,00	766 410,00
05.11.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	766 910,00
13.11.2023	Petr Podolský	1 000,00	767 910,00
14.11.2023	obec Oucmanice	5 000,00	772 910,00
14.11.2023	obec Klášterec nad Orlicí	10 000,00	782 910,00
16.11.2023	Město Králíky	30 000,00	812 910,00
20.11.2023	obec Záchlumí	3 000,00	815 910,00
23.11.2023	obec Těchonín	5 000,00	820 910,00
27.11.2023	POKORNÝ JAN	100,00	821 010,00

Datum přijetí daru/dotace	Dárce	Výše daru/dotace	Dary/dotace kumulativně
28.11.2023	obec Hejnice	5 000,00	826 010,00
28.11.2023	obec Šedivec	5 000,00	831 010,00
28.11.2023	obec Svatý Jiří	10 000,00	841 010,00
30.11.2023	Ryba Luděk	10 000,00	851 010,00
05.12.2023	MAPO PROJEKT, S.R.O.	500,00	851 510,00
05.12.2023	MUDr. Hájek Josef	10 000,00	861 510,00
05.12.2023	Medilux s.r.o.	10 000,00	871 510,00
11.12.2023	Novák Karel	10 000,00	881 510,00
14.12.2023	Isolit-Bravo, spol. s r.o.	70 000,00	951 510,00
14.12.2023	Šimek Radomír	30 000,00	981 510,00
18.12.2023	obec Dolní Dobrouč	15 000,00	996 510,00
18.12.2023	obec Orličky	5 000,00	1 001 510,00
19.12.2023	Emewa SA	30 000,00	1 031 510,00
19.12.2023	obec Lukavice	8 000,00	1 039 510,00
19.12.2023	SBS CARGO Praha s.r.o.	50 000,00	1 089 510,00
22.12.2023	obec Červená Voda	10 000,00	1 099 510,00
22.12.2023	městys Dolní Čermná	30 000,00	1 129 510,00
24.12.2023	ing. Seimlová Marie	3 000,00	1 132 510,00
27.12.2023	POKORNÝ JAN	100,00	1 132 610,00
Výše přijatých dotací a darů k datu		1 132 610,00	

Inventurní soupis

Dokladová inventura řádná ke dni 31.12.2023

Nadační fond S námi je tu lépe! IČ 01558501 Čs.armády 1076 56201 Ústí nad Orlicí	Datum zahájení inventury: Datum ukončení inventury: Způsob zjišťování skutečných stavů:	22.01.2024 29.01.2024 Dokladová
---	---	---------------------------------------

Rekapitulace:

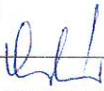
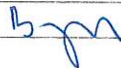
Č.	SU	AU	Název	Účetní stav	Inventurní stav	Rozdíl
1	221	0001	Bankovní účet (257730877/0300)	40911,59	40911,59	0
2	221	0002	Bankovní účet - spořicí (308130338/0300)	0,10	0,10	0
3	911	0001	Fondy - příspěvky	155581,00	155581,00	0
4	932	0000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	102644,57	102644,57	0

Informace k provedené inventarizaci: rozdíly nebyly zjištěny

Přílohy:

Bankovní výpis k 31.12.2023 a ostatní přílohy jsou založeny v šanonu Nadačního fondu za rok 2023

Jména a podpisy členů inventarizační komise

Inventarizační komise	Jméno	Podpis	Odpovědnost za
Předseda	Helena Lusková		provedení inventarizace
Členové	Petra Brejšová		zjištění skutečnosti

V Ústí nad Orlicí 29.1.2024



Výkaz zisku a ztráty

IČ: 01558501
Název: Nadační fond S námi je tu lépe!

Sídlo: Čs. armády 1076
ulice, cp Ústí nad Orlicí
obec

k rozvahovému dni: 31.12.2023

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská		Celkem
			5	6	7	8
A. NÁKLADY						
I. Spotřebované nákupy celkem		2				
501	Spotřeba materiálu	3				
502	Spotřeba energie	4				
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5				
504	Prodané zboží	6				
II. Služby celkem		7		12 100,00		12 100,00
511	Opravy a udržování	8				
512	Cestovné	9				
513	Náklady na reprezentaci	10				
518	Ostatní služby	11		12 100,00		12 100,00
III. Osobní náklady celkem		12				
521	Mzdové náklady	13				
524	Zákonné sociální pojištění	14				
525	Ostatní sociální pojištění	15				
527	Zákonné sociální náklady	16				
528	Ostatní sociální náklady	17				
IV. Daně a poplatky celkem		18				
531	Daň silniční	19				
532	Daň z nemovitosti	20				
538	Ostatní daně a poplatky	21				
V. Ostatní náklady celkem		22				
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23				
542	Ostatní pokuty a penále	24				
543	Odpis nedobytné pohledávky	25				
544	Úroky	26				
545	Kursově ztráty	27				
546	Dary	28				
548	Manka a škody	29				
549	Jiné ostatní náklady	30				
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných		31				
551	Odpisy DHM a DNM	32				
552	Zůstatková cena prodaného DHM a DNM	33				
553	Prodané cenné papíry a podíly	34				
554	Prodaný materiál	35				
556	Tvorba rezerv	36				
559	Tvorba opravných položek	37				
VII. Poskytnuté příspěvky celkem		38				
581	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi	39				
582	Poskytnuté členské příspěvky	40				
VIII. Daň z příjmů celkem		41				
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	42				
Náklady celkem (řádek 2 + 7 +12 + 18 + 22 + 31 + 38 +			43	12 100,00		12 100,00
B. VÝNOSY						

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská		Celkem
			5	6	7	8
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem			45			
601	Tržby za vlastní výroby	46				
602	Tržby z prodeje služeb	47				
604	Tržby za prodané zboží	48				
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem			49			
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	50				
612	Změna stavu zásob polotovarů	51				
613	Změna stavu zásob výrobků	52				
614	Změna stavu zvířat	53				
III. Aktivace celkem			54			
621	Aktivace materiálu a zboží	55				
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	56				
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57				
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58				
IV. Ostatní výnosy celkem			59	75,26		75,26
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60				
642	Ostatní pokuty a penále	61				
643	Platby za odepsané pohledávky	62				
644	Úroky	63		75,26		75,26
645	Kursovne zisky	64				
648	Zúčtování fondů	65				
649	Jiné ostatní výnosy	66				
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a			67			
652	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a	68				
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69				
654	Tržby z prodeje materiálu	70				
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71				
656	Zúčtování rezerv	72				
657	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73				
659	Zúčtování opravných položek	74				
VI. Přijaté příspěvky celkem			75			
681	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními	76				
682	Přijaté příspěvky (dary)	77				
684	Přijaté členské příspěvky	78				
VII. Provozní dotace celkem			79			
691	Provozní dotace	80				
Výnosy celkem (ř. 45 + 49 + 54 + 59 + 67 + 75 + 79)			81	75,26		75,26
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			82	-12 024,74		-12 024,74
591	Daň z příjmů	83				
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ			84	-12 024,74		-12 024,74

Odesláno dne:		29.01.2024, 13:17
Podpis vedoucího účetní jednotky:		
Odpovídá za údaje:		Kvido Štěpánek
Telefon:		465514215

Rozvaha

IČ: 01558501
Název: Nadační fond S námi je tu lépe!

Sídlo:
ulice, cp Čs. armády 1076
obec Ústí nad Orlicí

k rozvahovému dni: 31.12.2023

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		
	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012 2		
	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		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.2 až 8)	9		
Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 10 až 19)	Pozemky	031 10		
	Umělecká díla, předměty a sbírky	032 11		
	Stavby	021 12		
	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022 13		
	Pěstitelské celky trvalých porostů	025 14		
	Základní stádo a tažná zvířata	026 15		
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 16		
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029 17		
	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042 18		
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052 19		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 10 až 19)	20		
Dlouhodobý finanční majetek (ř. 21 až 27)	Podíly v ovládaných a řízených osobách	061 21		
	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062 22		
	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063 23		
	Zápůjčky organizačním složkám	066 24		
	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	067 25		
	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069 26		
	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	043 27		
III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 21 až 27)	28		
Oprávký k dlouhodobému majetku (ř. 29 až 39)	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		
	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům	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		
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	089 39		
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku (ř. 29 až 39)	40		
B.	Krátkodobý majetek č. 51+71+80+84	41	268 266,43	40 911,69
Zásoby (ř. 42 až 50)	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		
I.	Zásoby (ř. 42 až 50)		51		
Pohledávky (ř. 52 až 70)	Odběratelé	311	52		
	Směnky k inkasu	312	53		
	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	54		
	Poskytnuté provozní zálohy	314	55		
	Ostatní pohledávky	315	56		
	Pohledávky za zaměstnanci	335	57		
	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného	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 st.rozpočtem	346	63		
	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	348	64		
	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	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		
II.	Pohledávky (ř. 52 až 70)		71		
Krátkodobý finanční majetek (ř. 72 až 79)	Pokladna	211	72		
	Ceniny	213	73		
	Bankovní účty	221	74	268 266,43	40 911,69
	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		
III.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 72 až 79)		80	268 266,43	40 911,69
Jiná aktiva(ř. 81 až 83)	Náklady příštích období	381	81		
	Příjmy příštích období	385	82		
	Kurové rozdíly aktivní	386	83		
IV.	Jiná aktiva(ř. 81 až 83)		84		
.	ÚHRN AKTIV (ř. 1 + 41)		85	268 266,43	40 911,69

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje ř. 90 + 94	86	268 266,43	40 911,69
Jmění (ř. 87 až 89)	Vlastní jmění	901 87		
	Fondy	911 88	370 911,00	155 581,00
	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921 89		
I.	Jmění (ř. 87 až 89)	90	370 911,00	155 581,00
Výsledek hospodaření (ř. 91 až 93)	Účet výsledku hospodaření	963 91		-12 024,74
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931 92	-8 097,57	
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	932 93	-94 547,00	-102 644,57
II.	Výsledek hospodaření (ř. 91 až 93)	94	-102 644,57	-114 669,31
B.	Cizí zdroje ř. 96+104+128+132	95		
I.	Rezervy	96		
Výsledek hospodaření (ř. 91 až 93)	Dlouhodobé bankovní úvěry	952 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		
II.	Dlouhodobé závazky (ř. 97 až 103)	104		
Krátkodobé závazky (ř. 105 až 127)	Dodavatelé	321 105		
	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 ke státnímu rozpočtu	346 116		
	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků	348 117		
	Závazky z upsaných nespł.cenných papírů a vkladů	367 118		
	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	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		
III.	Krátkodobé závazky (ř. 105 až 127)	128		
Jiná pasiva (ř. 129 až 131)	Výdaje příštích období	383 129		
	Výnosy příštích období	384 130		
	Kursově rozdíly pasivní	387 131		
IV.	Jiná pasiva (ř. 129 až 131)	132		
.	ÚHRN PASIV ř. 86 + 95	133	268 266,43	40 911,69

Odesláno dne:	29.01.2024, 14:05
---------------	-------------------

Podpis vedoucího účetní jednotky:	
Odpovídá za údaje:	Kvido Štěpánek
Telefon:	465514215

IČO: 01558501

dační fond S námi je tu lépe!

dační fond

H L A V N Í K N I H A

Hlavní kniha v plném rozsahu

Za 12/2023

kód sestavy: P/HK_1

datum:02.04.2024

čas: 11:39:01

strana: 1

SU	AU	NZUZ	ORG	ORJ	ODPA	POL	Popis	Převod PS	MD MD celkem	DAL DAL celkem	Zůstatek
1	0001	-----	-----	-----	-----	-----		96 610,00	292 241,59	347 940,00	40 911,59
								8 294,91	2 155 421,59	2 122 804,91	
221	0001						Peněžní prostředky na účte	96 610,00	292 241,59	347 940,00	40 911,59
								8 294,91	2 155 421,59	2 122 804,91	
1	0002	-----	-----	-----	-----	-----		10 641,59	0,10	10 641,59	0,10
								259 971,52	762 770,17	1 022 741,59	
221	0002						Peněžní prostředky na účte	10 641,59	0,10	10 641,59	0,10
								259 971,52	762 770,17	1 022 741,59	
221							Bankovní účty	107 251,59	292 241,69	358 581,59	40 911,69
								268 266,43	2 918 191,76	3 145 546,50	
261	0000	-----	-----	-----	-----	-----		0,00	10 641,59	10 641,59	0,00
								0,00	1 785 436,50	1 785 436,50	
1	0000						Peníze na cestě	0,00	10 641,59	10 641,59	0,00
								0,00	1 785 436,50	1 785 436,50	
1							Peníze ne cestě	0,00	10 641,59	10 641,59	0,00
								0,00	1 785 436,50	1 785 436,50	
							FINANČNÍ ÚČTY	107 251,59	302 883,28	369 223,18	40 911,69
								268 266,43	4 703 628,26	4 930 983,00	
8	0001	-----	-----	-----	-----	-----		0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	70,00	70,00	
518	0001						Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	70,00	70,00	
8	0002	-----	-----	-----	-----	-----		12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
								0,00	12 100,00	0,00	
518	0002						Ostatní služby- sl. audito	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
								0,00	12 100,00	0,00	
518							Ostatní služby	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
								0,00	12 170,00	70,00	
5							NÁKLADY	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
								0,00	12 170,00	70,00	
4	0002	-----	-----	-----	-----	-----		-75,16	0,00	0,10	-75,26
								0,00	0,00	75,26	
4	0002						Úroky SÚ	-75,16	0,00	0,10	-75,26
								0,00	0,00	75,26	
4							Úroky	-75,16	0,00	0,10	-75,26
								0,00	0,00	75,26	
5							VÝNOSY	-75,16	0,00	0,10	-75,26
								0,00	0,00	75,26	
11	0001	-----	-----	-----	-----	-----		-221 921,00	347 940,00	281 600,00	-155 581,00
								-370 911,00	1 347 940,00	1 132 610,00	
1	0001						Fondy- příspěvky (dary)	-221 921,00	347 940,00	281 600,00	-155 581,00

11

11

SU	AU	NZUZ	ORG	ORJ	ODPA	POL	Popis	Převod	MD	DAL	Zůstatek
								PS	MD celkem	DAL celkem	
								-370 911,00	1 347 940,00	1 132 610,00	
911							Fondy	-221 921,00	347 940,00	281 600,00	-155 581,00
								-370 911,00	1 347 940,00	1 132 610,00	
931 0000								8 097,57	0,00	0,00	8 097,57
								8 097,57	0,00	0,00	
1 0000							Výsledek hospodaření ve sc	8 097,57	0,00	0,00	8 097,57
								8 097,57	0,00	0,00	
931 0300								0,00	0,00	8 097,57	-8 097,57
								0,00	0,00	8 097,57	
1 0300							VH ve schval.řízení-hlav.č	0,00	0,00	8 097,57	-8 097,57
								0,00	0,00	8 097,57	
1							VH ve schval. řízení	8 097,57	0,00	8 097,57	0,00
								8 097,57	0,00	8 097,57	
2 0000								94 547,00	8 097,57	0,00	102 644,57
								94 547,00	8 097,57	0,00	
932 0000							Nerozdělený zisk, neuhr.zt	94 547,00	8 097,57	0,00	102 644,57
								94 547,00	8 097,57	0,00	
932							Nerozd.,neuhr.ztráta min.	94 547,00	8 097,57	0,00	102 644,57
								94 547,00	8 097,57	0,00	
							VL.JMĚNÍ, FONDY, VÝSLEDEK	-119 276,43	356 037,57	289 697,57	-52 936,43
								-268 266,43	1 356 037,57	1 140 707,57	
								0,00	658 920,85	658 920,85	0,00
								0,00	6 071 835,83	6 071 835,83	

>>> Konec sestavy <<<

racoval : Elstnerová Miroslava, Ing



Razítko:

odesláno dne : Podpis vedoucího jednotky



IČO: 01558501

dační fond S námi je tu lépe!

dační fond

O B R A T O V Ā P Ř E D V A H A

Předvaha po účtech

Za 1-12 / 2023

kód sestavy: P/OP_1

datum:02.04.2024

čas: 11:41:23

strana: 1

Datum	Úč.dok	Ag	Doklad	SU	AU	PS	MD	DAL	MD celkem	DAL celkem	Zůstatek
...	01	901	QR	1	221 0001		100,00	0,00			
31.	01	901	QR	1	221 0001		500,00	0,00			
.	02	904	QR	1	221 0001		500,00	0,00			
.	02	904	QR	1	221 0001		100,00	0,00			
31.	03	905	QR	1	221 0001		500,00	0,00			
31.	03	905	QR	1	221 0001		100,00	0,00			
.	03	905	QR	1	221 0001		0,00	5 000,00			
30.	04	907	QR	1	221 0001		70 000,00	0,00			
30.	04	907	QR	1	221 0001		0,00	3 094,91			
.	04	907	QR	1	221 0001		500,00	0,00			
.	04	907	QR	1	221 0001		100,00	0,00			
31.	05	909	QR	1	221 0001		0,00	70 600,00			
.	05	909	QR	1	221 0001		100,00	0,00			
.	05	909	QR	1	221 0001		500,00	0,00			
30.	06	912	QR	1	221 0001		50 000,00	0,00			
30.	06	912	QR	1	221 0001		30 000,00	0,00			
.	06	912	QR	1	221 0001		100,00	0,00			
30.	06	912	QR	1	221 0001		50 000,00	0,00			
30.	06	912	QR	1	221 0001		500,00	0,00			
.	06	912	QR	1	221 0001		200 000,00	0,00			
.	07	914	QR	1	221 0001		0,00	320 000,00			
31.	07	914	QR	1	221 0001		100,00	0,00			
.	07	914	QR	1	221 0001		500,00	0,00			
.	07	914	QR	1	221 0001		200 000,00	0,00			
31.	08	915	QR	1	221 0001		0,00	70,00			
31.	08	915	QR	1	221 0001		79 410,00	0,00			
.	08	915	QR	1	221 0001		500,00	0,00			
31.	08	915	QR	1	221 0001		10 000,00	0,00			
31.	08	915	QR	1	221 0001		5 000,00	0,00			
.	08	915	QR	1	221 0001		100,00	0,00			
.	09	918	QR	1	221 0001		5 000,00	0,00			
30.	09	918	QR	1	221 0001		10 000,00	0,00			
30.	09	918	QR	1	221 0001		0,00	307 000,00			
.	09	918	QR	1	221 0001		100,00	0,00			
30.	09	918	QR	1	221 0001		2 000,00	0,00			
30.	09	918	QR	1	221 0001		10 000,00	0,00			
.	09	918	QR	1	221 0001		500,00	0,00			
.	09	918	QR	1	221 0001		5 000,00	0,00			
30.	09	918	QR	1	221 0001		10 000,00	0,00			
.	09	918	QR	1	221 0001		70,00	0,00			
.	10	920	QR	1	221 0001		4 000,00	0,00			
31.	10	920	QR	1	221 0001		500,00	0,00			
31.	10	920	QR	1	221 0001		0,00	15 000,00			
.	10	920	QR	1	221 0001		10 000,00	0,00			
31.	10	920	QR	1	221 0001		0,00	42 000,00			
31.	10	920	QR	1	221 0001		100,00	0,00			
.	11	922	QR	1	221 0001		5 000,00	0,00			
.	11	922	QR	1	221 0001		10 000,00	0,00			
30.	11	922	QR	1	221 0001		0,00	1 000 000,00			
.	11	922	QR	1	221 0001		5 000,00	0,00			
.	11	922	QR	1	221 0001		10 000,00	0,00			

IČO: 01558501

dační fond s námi je tu lépe!

dační fond

O B R A T O V Ě P Ř E D V A H A

Předvaha po účtech

za 1-12 / 2023

kód sestavy: P/OP_1

datum:02.04.2024

čas: 11:41:23

strana: 2

Datum	Úč.dok	Ag	Doklad	SU	AU	FS	MD	DAL	MD celkem	DAL celkem	Zůstatek
11.11	922 QR	1	221 0001				5 000,00	0,00			
11.11	922 QR	1	221 0001				0,00	12 100,00			
30.11	922 QR	1	221 0001				12 100,00	0,00			
11.11	922 QR	1	221 0001				1 000 000,00	0,00			
11.11	922 QR	1	221 0001				5 000,00	0,00			
30.11	922 QR	1	221 0001				10 000,00	0,00			
30.11	922 QR	1	221 0001				3 000,00	0,00			
11.11	922 QR	1	221 0001				10 000,00	0,00			
30.11	922 QR	1	221 0001				1 000,00	0,00			
30.11	922 QR	1	221 0001				100,00	0,00			
11.11	922 QR	1	221 0001				30 000,00	0,00			
11.11	922 QR	1	221 0001				500,00	0,00			
31.12	924 QR	1	221 0001				10 000,00	0,00			
11.12	924 QR	1	221 0001				10 641,59	0,00			
11.12	924 QR	1	221 0001				30 000,00	0,00			
31.12	924 QR	1	221 0001				50 000,00	0,00			
31.12	924 QR	1	221 0001				30 000,00	0,00			
11.12	924 QR	1	221 0001				3 000,00	0,00			
11.12	924 QR	1	221 0001				100,00	0,00			
31.12	924 QR	1	221 0001				10 000,00	0,00			
11.12	924 QR	1	221 0001				8 000,00	0,00			
11.12	924 QR	1	221 0001				500,00	0,00			
31.12	924 QR	1	221 0001				30 000,00	0,00			
11.12	924 QR	1	221 0001				70 000,00	0,00			
11.12	924 QR	1	221 0001				10 000,00	0,00			
31.12	924 QR	1	221 0001				0,00	347 940,00			
31.12	924 QR	1	221 0001				15 000,00	0,00			
11.12	924 QR	1	221 0001				5 000,00	0,00			
31.12	924 QR	1	221 0001				10 000,00	0,00			
Peněžní prostředky na účte 221 0001						8 294,91	2 155 421,59	2 122 804,91	2 155 421,59	2 122 804,91	40 911,59
31.01	902 QR	1	221 0002				3,63	0,00			
31.02	903 QR	1	221 0002				3,27	0,00			
31.03	906 QR	1	221 0002				5 000,00	0,00			
31.03	906 QR	1	221 0002				3,69	0,00			
30.04	908 QR	1	221 0002				3 094,91	0,00			
31.04	908 QR	1	221 0002				3,61	0,00			
31.05	910 QR	1	221 0002				4,63	0,00			
31.05	910 QR	1	221 0002				70 600,00	0,00			
31.06	911 QR	1	221 0002				4,57	0,00			
31.07	913 QR	1	221 0002				320 000,00	0,00			
31.07	913 QR	1	221 0002				8,61	0,00			
31.08	916 QR	1	221 0002				9,19	0,00			
31.09	917 QR	1	221 0002				307 000,00	0,00			
30.09	917 QR	1	221 0002				12,21	0,00			
31.10	919 QR	1	221 0002				15 000,00	0,00			
31.10	919 QR	1	221 0002				13,95	0,00			
31.10	919 QR	1	221 0002				42 000,00	0,00			
30.11	921 QR	1	221 0002				0,00	1 000 000,00			
31.11	921 QR	1	221 0002				0,00	12 100,00			
31.11	921 QR	1	221 0002				7,80	0,00			

IČO: 01558501

dační fond s námi je tu lépe!

dační fond

O B R A T O V Á P Ř E D V A H A

Předvaha po účtech

Za 1-12 / 2023

kód sestavy: P/OP_1

datum: 02.04.2024

čas: 11:41:23

strana: 3

Datum	Úč.dok	Ag	Doklad	SU	AU	PS	MD	DAL	MD celkem	DAL celkem	Zůstatek
12	923 QR	1	221 0002				0,00	10 641,59			
12	923 QR	1	221 0002				0,10	0,00			
Peněžní prostředky na účte				221 0002		259 971,52	762 770,17	1 022 741,59	762 770,17	1 022 741,59	0,10
Bankovní účty				221		268 266,43	2 918 191,76	3 145 546,50	2 918 191,76	3 145 546,50	40 911,69
1.03	905 QR	1	261 0000				5 000,00	0,00			
1.03	906 QR	1	261 0000				0,00	5 000,00			
04	907 QR	1	261 0000				3 094,91	0,00			
04	908 QR	1	261 0000				0,00	3 094,91			
1.05	909 QR	1	261 0000				70 600,00	0,00			
05	910 QR	1	261 0000				0,00	70 600,00			
07	913 QR	1	261 0000				0,00	320 000,00			
1.07	914 QR	1	261 0000				320 000,00	0,00			
0.09	917 QR	1	261 0000				0,00	307 000,00			
09	918 QR	1	261 0000				307 000,00	0,00			
1.10	919 QR	1	261 0000				0,00	15 000,00			
1.10	919 QR	1	261 0000				0,00	42 000,00			
10	920 QR	1	261 0000				15 000,00	0,00			
10	920 QR	1	261 0000				42 000,00	0,00			
0.11	921 QR	1	261 0000				1 000 000,00	0,00			
11	921 QR	1	261 0000				12 100,00	0,00			
11	922 QR	1	261 0000				0,00	1 000 000,00			
0.11	922 QR	1	261 0000				0,00	12 100,00			
1.12	923 QR	1	261 0000				10 641,59	0,00			
12	924 QR	1	261 0000				0,00	10 641,59			
Náhrady na cestě				261 0000		0,00	1 785 436,50	1 785 436,50	1 785 436,50	1 785 436,50	0,00
Náhrady na cestě				261		0,00	1 785 436,50	1 785 436,50	1 785 436,50	1 785 436,50	0,00
08	915 QR	1	518 0001				70,00	0,00			
0.09	918 QR	1	518 0001				0,00	70,00			
ostatní služby				518 0001		0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
0.11	922 QR	1	518 0002				12 100,00	0,00			
ostatní služby- sl. audit				518 0002		0,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
ostatní služby				518		0,00	12 170,00	70,00	12 170,00	70,00	12 100,00
1.01	902 QR	1	644 0002				0,00	3,63			
02	903 QR	1	644 0002				0,00	3,27			
03	906 QR	1	644 0002				0,00	3,69			
0.04	908 QR	1	644 0002				0,00	3,61			
05	910 QR	1	644 0002				0,00	4,63			
06	911 QR	1	644 0002				0,00	4,57			

Datum	Ůč.dok	Ag	Doklad	SU	AU	PS	MD	DAL	MD celkem	DAL celkem	Zůstatek
07	913 QR			1	644 0002		0,00	8,61			
08	916 QR			1	644 0002		0,00	9,19			
30.09	917 QR			1	644 0002		0,00	12,21			
10	919 QR			1	644 0002		0,00	13,95			
11	921 QR			1	644 0002		0,00	7,80			
31.12	923 QR			1	644 0002		0,00	0,10			
Průběhy SÚ					644 0002	0,00	0,00	75,26	0,00	75,26	-75,26

Průběhy					644	0,00	0,00	75,26	0,00	75,26	-75,26
---------	--	--	--	--	-----	------	------	-------	------	-------	--------

31.01	901 QR			1	911 0001		0,00	100,00			
01	901 QR			1	911 0001		0,00	500,00			
02	904 QR			1	911 0001		0,00	100,00			
28.02	904 QR			1	911 0001		0,00	500,00			
31.03	905 QR			1	911 0001		0,00	100,00			
03	905 QR			1	911 0001		0,00	500,00			
30.04	907 QR			1	911 0001		0,00	70 000,00			
30.04	907 QR			1	911 0001		0,00	100,00			
04	907 QR			1	911 0001		0,00	500,00			
05	909 QR			1	911 0001		0,00	100,00			
31.05	909 QR			1	911 0001		0,00	500,00			
06	912 QR			1	911 0001		0,00	50 000,00			
06	912 QR			1	911 0001		0,00	50 000,00			
30.06	912 QR			1	911 0001		0,00	500,00			
30.06	912 QR			1	911 0001		0,00	100,00			
06	912 QR			1	911 0001		0,00	30 000,00			
06	912 QR			1	911 0001		0,00	200 000,00			
31.07	914 QR			1	911 0001		0,00	100,00			
07	914 QR			1	911 0001		0,00	500,00			
07	914 QR			1	911 0001		0,00	200 000,00			
31.08	915 QR			1	911 0001		0,00	79 410,00			
08	915 QR			1	911 0001		0,00	5 000,00			
08	915 QR			1	911 0001		0,00	100,00			
31.08	915 QR			1	911 0001		0,00	10 000,00			
31.08	915 QR			1	911 0001		0,00	500,00			
09	918 QR			1	911 0001		0,00	10 000,00			
09	918 QR			1	911 0001		0,00	5 000,00			
30.09	918 QR			1	911 0001		0,00	2 000,00			
09	918 QR			1	911 0001		0,00	10 000,00			
09	918 QR			1	911 0001		0,00	10 000,00			
30.09	918 QR			1	911 0001		0,00	500,00			
09	918 QR			1	911 0001		0,00	100,00			
09	918 QR			1	911 0001		0,00	5 000,00			
31.10	920 QR			1	911 0001		0,00	4 000,00			
31.10	920 QR			1	911 0001		0,00	100,00			
10	920 QR			1	911 0001		0,00	10 000,00			
10	920 QR			1	911 0001		0,00	500,00			
30.11	922 QR			1	911 0001		0,00	5 000,00			
11	922 QR			1	911 0001		0,00	3 000,00			
11	922 QR			1	911 0001		0,00	10 000,00			

IČO: 01558501

dační fond S námi je tu lépe!

dační fond

O B R A T O V Á P Ř E D V A H A

Předvaha po účtech

Za 1-12 / 2023

kód sestavy: P/OP_1

datum:02.04.2024

čas: 11:41:23

strana: 5

Datum	Úč.dok	Ag	Doklad	SU	AU	PS	MD	DAL	MD celkem	DAL celkem	Zůstatek
.11	922 QR	1	911 0001				0,00	5 000,00			
.11	922 QR	1	911 0001				0,00	10 000,00			
30.11	922 QR	1	911 0001				0,00	10 000,00			
.11	922 QR	1	911 0001				0,00	500,00			
.11	922 QR	1	911 0001				0,00	5 000,00			
30.11	922 QR	1	911 0001				0,00	10 000,00			
30.11	922 QR	1	911 0001				0,00	100,00			
.11	922 QR	1	911 0001			1 000 000,00		0,00			
.11	922 QR	1	911 0001				0,00	30 000,00			
30.11	922 QR	1	911 0001				0,00	1 000,00			
.11	922 QR	1	911 0001				0,00	5 000,00			
.12	924 QR	1	911 0001				0,00	5 000,00			
31.12	924 QR	1	911 0001				0,00	3 000,00			
.12	924 QR	1	911 0001				0,00	500,00			
.12	924 QR	1	911 0001				0,00	10 000,00			
31.12	924 QR	1	911 0001				0,00	50 000,00			
31.12	924 QR	1	911 0001				0,00	100,00			
.12	924 QR	1	911 0001				0,00	30 000,00			
.12	924 QR	1	911 0001			347 940,00		0,00			
31.12	924 QR	1	911 0001				0,00	30 000,00			
.12	924 QR	1	911 0001				0,00	30 000,00			
.12	924 QR	1	911 0001				0,00	8 000,00			
31.12	924 QR	1	911 0001				0,00	10 000,00			
.12	924 QR	1	911 0001				0,00	10 000,00			
.12	924 QR	1	911 0001				0,00	15 000,00			
31.12	924 QR	1	911 0001				0,00	10 000,00			
31.12	924 QR	1	911 0001				0,00	70 000,00			
ndy- příspěvky (dary)		911	0001			-370 911,00	1 347 940,00	1 132 610,00	1 347 940,00	1 132 610,00	-155 581,00
ndy		911				-370 911,00	1 347 940,00	1 132 610,00	1 347 940,00	1 132 610,00	-155 581,00
.12	925 QR	1	931 0300				0,00	8 097,57			
ve schval.řízení-hlav.č		931	0300			0,00	0,00	8 097,57	0,00	8 097,57	-8 097,57
ve schval. řízení		931				8 097,57	0,00	8 097,57	0,00	8 097,57	0,00
.12	925 QR	1	932 0000				8 097,57	0,00			
rozdělený zisk, neuhr.zt		932	0000			94 547,00	8 097,57	0,00	8 097,57	0,00	102 644,57
rozd.,neuhr.ztráta min.		932				94 547,00	8 097,57	0,00	8 097,57	0,00	102 644,57
výběr:						0,00	6 071 835,83	6 071 835,83	6 071 835,83	6 071 835,83	0,00

>>> Konec sestavy <<<<

pracoval : Elstnerová Miroslava, Ing

Razítko:

hms

IČO: 01558501

dační fond s námi je tu lépe!

dační fond

O B R A T O V Ě P Ř E D V A H A

Předvaha po účtech

Za 1-12 / 2023

kód sestavy: P/OP_1

datum: 02.04.2024

čas: 11:41:23

strana: 6

Datum	Úč.dok	Ag	Doklad	SU	AU	PS	MD	DAL	MD celkem	DAL celkem	Zůstatek
-------	--------	----	--------	----	----	----	----	-----	-----------	------------	----------

esláno dne :

Podpis vedoucího jednotky



ČO: 01558501

D E N Í K Ú Č T O V Ā N Í

kód sestavy: P/PO_2

lační fond S námi je tu lépe!

Opis obrátů - úplný

datum: 30.01.2024

lační fond

Rok: 2023

čas: 13:52:45

strana: 1

doklad	Doklad	Datum	Měs	SU	AU	ORJ	ORG	UZ	ZJ	MD	DAL
	QR 900	01.01.2023	0	221	0001					8 294,91	0,00
	Počáteční stav roku 2023										
00	QR 900	01.01.2023	0	221	0002					259 971,52	0,00
	Počáteční stav roku 2023										
	QR 900	01.01.2023	0	961	0000					0,00	268 266,43
	Počáteční stav roku 2023										
	QR 901	01.01.2023	0	911	0001					0,00	370 911,00
	Počáteční stav roku 2023										
00	QR 901	01.01.2023	0	932	0000					94 547,00	0,00
	Počáteční stav roku 2023										
	QR 901	01.01.2023	0	931	0000					8 097,57	0,00
	Počáteční stav roku 2023										
00	QR 901	01.01.2023	0	961	0000					268 266,43	0,00
	Počáteční stav roku 2023										
	účetní doklad 900									639 177,43	639 177,43
	Měsíc účetního období 0									639 177,43	639 177,43
1	QR 1	31.01.2023	1	221	0001					500,00	0,00
	MAPO PROJEKT, s.r.o.										
	QR 1	31.01.2023	1	221	0001					100,00	0,00
	POKORNÝ JAN										
1	QR 1	31.01.2023	1	911	0001					0,00	500,00
	MAPO PROJEKT, s.r.o.										
	QR 1	31.01.2023	1	911	0001					0,00	100,00
	POKORNÝ JAN										
	účetní doklad 901									600,00	600,00
	QR 1	31.01.2023	1	221	0002					3,63	0,00
	úrok										
2	QR 1	31.01.2023	1	644	0002					0,00	3,63
	úrok										
	účetní doklad 902									3,63	3,63
	Měsíc účetního období 1									603,63	603,63
3	QR 1	28.02.2023	2	221	0002					3,27	0,00
	úrok										
	QR 1	28.02.2023	2	644	0002					0,00	3,27
	úrok										
	účetní doklad 903									3,27	3,27
	QR 1	28.02.2023	2	221	0001					500,00	0,00
	MAPO PROJEKT, S.R.O.										
4	QR 1	28.02.2023	2	221	0001					100,00	0,00
	Pokorný Jan										
	QR 1	28.02.2023	2	911	0001					0,00	500,00
	MAPO PROJEKT, S.R.O.										
4	QR 1	28.02.2023	2	911	0001					0,00	100,00
	Pokorný Jan										
	účetní doklad 904									600,00	600,00
	Měsíc účetního období 2									603,27	603,27




ČO: 01558501

D E N Í K Ú Č T O V Á N Í

kód sestavy: P/PO_2

adační fond s námi je tu lépe!

Opis obrátů - úplný

datum:30.01.2024

adační fond

Rok: 2023

čas: 13:52:45

strana: 2

č.doklad	Doklad	Datum	Měs	SU	AU	ORJ	ORG	UZ	ZJ	MD	DAL
05	QR 1	31.03.2023	3	221	0001					500,00	0,00
	MAPO PROJEKT, S.R.O.										
05	QR 1	31.03.2023	3	911	0001					0,00	500,00
	MAPO PROJEKT, S.R.O.										
05	QR 1	31.03.2023	3	221	0001					100,00	0,00
	Pokorný Jan										
05	QR 1	31.03.2023	3	911	0001					0,00	100,00
	Pokorný Jan										
05	QR 1	31.03.2023	3	221	0001					0,00	5 000,00
	převod na spořicí účet										
05	QR 1	31.03.2023	3	261	0000					5 000,00	0,00
	převod na spořicí účet										
	a účetní doklad 905										
										5 600,00	5 600,00
06	QR 1	31.03.2023	3	221	0002					5 000,00	0,00
	převod z běžného účtu										
06	QR 1	31.03.2023	3	221	0002					3,69	0,00
	úrok										
06	QR 1	31.03.2023	3	261	0000					0,00	5 000,00
	převod z běžného účtu										
06	QR 1	31.03.2023	3	644	0002					0,00	3,69
	úrok										
	a účetní doklad 906										
										5 003,69	5 003,69
	a Měsíc účetního období 3										
										10 603,69	10 603,69
07	QR 1	30.04.2023	4	261	0000					3 094,91	0,00
	převod na spořicí účet										
07	QR 1	30.04.2023	4	221	0001					0,00	3 094,91
	převod na spořicí účet										
07	QR 1	30.04.2023	4	221	0001					500,00	0,00
	MAPO PROJEKT, S.R.O.										
07	QR 1	30.04.2023	4	221	0001					100,00	0,00
	Pokorný Jan										
07	QR 1	30.04.2023	4	221	0001					70 000,00	0,00
	město Letohrad										
07	QR 1	30.04.2023	4	911	0001					0,00	500,00
	MAPO PROJEKT, S.R.O.										
07	QR 1	30.04.2023	4	911	0001					0,00	100,00
	Pokorný Jan										
07	QR 1	30.04.2023	4	911	0001					0,00	70 000,00
	město Letohrad										
	a účetní doklad 907										
										73 694,91	73 694,91
08	QR 1	30.04.2023	4	221	0002					3 094,91	0,00
	převod z běžného účtu										
08	QR 1	30.04.2023	4	261	0000					0,00	3 094,91
	převod z běžného účtu										
08	QR 1	30.04.2023	4	221	0002					3,61	0,00
	úrok										
8	QR 1	30.04.2023	4	644	0002					0,00	3,61
	úrok										
	účetní doklad 908										
										3 098,52	3 098,52

ČO: 01558501

D E N Í K Ú Č T O V Á N Í

Kód sestavy: P/PO 2

ační fond S námi je tu lépe!

Opis obrátů - úplný

datum: 30.01.2024

ační fond

Rok: 2023

čas: 13:52:45

strana: 3

doklad	Doklad	Datum	Měs	SU	AU	ORJ	ORG	UZ	ZJ	MD	DAL
Měsíc účetního období 4										76 793,43	76 793,43
09	QR 1	31.05.2023	5	221	0001					500,00	0,00
MAPO PROJEKT, S.R.O.											
	QR 1	31.05.2023	5	221	0001					100,00	0,00
Pokorný Jan											
	QR 1	31.05.2023	5	911	0001					0,00	500,00
MAPO PROJEKT, S.R.O.											
09	QR 1	31.05.2023	5	911	0001					0,00	100,00
Pokorný Jan											
	QR 1	31.05.2023	5	261	0000					70 600,00	0,00
převod na spořicí účet											
09	QR 1	31.05.2023	5	221	0001					0,00	70 600,00
převod na spořicí účet											
účetní doklad 909										71 200,00	71 200,00
0	QR 1	31.05.2023	5	221	0002					70 600,00	0,00
převod z běžného účtu											
	QR 1	31.05.2023	5	261	0000					0,00	70 600,00
převod z běžného účtu											
0	QR 1	31.05.2023	5	221	0002					4,63	0,00
úrok											
	QR 1	31.05.2023	5	644	0002					0,00	4,63
úrok											
účetní doklad 910										70 604,63	70 604,63
Měsíc účetního období 5										141 804,63	141 804,63
	QR 1	30.06.2023	6	221	0002					4,57	0,00
úrok											
1	QR 1	30.06.2023	6	644	0002					0,00	4,57
úrok											
účetní doklad 911										4,57	4,57
2	QR 1	30.06.2023	6	221	0001					500,00	0,00
MAPO PROJEKT, S.R.O.											
	QR 1	30.06.2023	6	221	0001					50 000,00	0,00
město Jablonné n. Orlicí											
2	QR 1	30.06.2023	6	221	0001					200 000,00	0,00
město Ústí nad Orlicí											
2	QR 1	30.06.2023	6	221	0001					30 000,00	0,00
město Lanškroun											
	QR 1	30.06.2023	6	221	0001					50 000,00	0,00
město Choceň											
2	QR 1	30.06.2023	6	221	0001					100,00	0,00
Pokorný Jan											
	QR 1	30.06.2023	6	911	0001					0,00	500,00
MAPO PROJEKT, S.R.O.											
2	QR 1	30.06.2023	6	911	0001					0,00	50 000,00
město Jablonné n. Orlicí											
2	QR 1	30.06.2023	6	911	0001					0,00	200 000,00
město Ústí nad Orlicí											
	QR 1	30.06.2023	6	911	0001					0,00	30 000,00

řadační fond

Rok: 2023

strana: 4

[illegible]

Doklad	Doklad	Datum	Měs	SU	AU	ORJ	ORG	UZ	ZJ	MD	DAL	
5	QR 1	31.08.2023	8	911	0001					0,00	500,00	
	MAPO PROJEKT S.R.O.											
5	QR 1	31.08.2023	8	911	0001					0,00	5 000,00	
	obec Sudislav nad Orlicí											
	QR 1	31.08.2023	8	911	0001					0,00	10 000,00	
	Konzum obchodní družstvo											
5	QR 1	31.08.2023	8	911	0001					0,00	79 410,00	
	Konzum obchodní družstvo											
	QR 1	31.08.2023	8	911	0001					0,00	100,00	
	Pokorný Jan											
	účetní doklad 915										95 080,00	95 080,00
	QR 1	31.08.2023	8	221	0002					9,19	0,00	
	úrok											
6	QR 1	31.08.2023	8	644	0002					0,00	9,19	
	úrok											
	účetní doklad 916										9,19	9,19
měsíc účetního období 8										95 089,19	95 089,19	
7	QR 1	30.09.2023	9	221	0002					307 000,00	0,00	
	převod z běžného účtu											
	QR 1	30.09.2023	9	261	0000					0,00	307 000,00	
	převod z běžného účtu											
7	QR 1	30.09.2023	9	221	0002					12,21	0,00	
	úrok											
	QR 1	30.09.2023	9	644	0002					0,00	12,21	
	úrok											
	účetní doklad 917										307 012,21	307 012,21
	QR 1	30.09.2023	9	221	0001					500,00	0,00	
	MAPO PROJEKT S.R.O.											
8	QR 1	30.09.2023	9	911	0001					0,00	500,00	
	MAPO PROJEKT S.R.O.											
8	QR 1	30.09.2023	9	261	0000					307 000,00	0,00	
	převod na spořicí účet											
	QR 1	30.09.2023	9	221	0001					0,00	307 000,00	
	převod na spořicí účet											
8	QR 1	30.09.2023	9	221	0001					10 000,00	0,00	
	obec Přívrat											
	QR 1	30.09.2023	9	911	0001					0,00	10 000,00	
	obec Přívrat											
8	QR 1	30.09.2023	9	221	0001					70,00	0,00	
	poplatek za vedení účtu/výpisy											
8	QR 1	30.09.2023	9	518	0001					0,00	70,00	
	poplatek za vedení účtu/výpisy											
	QR 1	30.09.2023	9	221	0001					5 000,00	0,00	
	obec České Petrovice											
8	QR 1	30.09.2023	9	911	0001					0,00	5 000,00	
	obec České Petrovice											
	QR 1	30.09.2023	9	221	0001					10 000,00	0,00	
	obec Třebovice											
8	QR 1	30.09.2023	9	911	0001					0,00	10 000,00	
	obec Třebovice											

ČCO: 01558501

řadační fond s námi je tu lépe!

řadační fond

D E N Í K Ú Č T O V Ā N Í

Opis obrátů - úplný

Rok: 2023

kód sestavy: P/PO_2

datum:30.01.2024

čas: 13:52:45

strana: 6

č.doklad	Doklad	Datum	Měs	SU	AU	ORJ	ORG	UZ	ZJ	MD	DAL
18	QR 1	30.09.2023	9	221	0001					10 000,00	0,00
	obec Libchavy										
18	QR 1	30.09.2023	9	911	0001					0,00	10 000,00
	obec Libchavy										
18	QR 1	30.09.2023	9	221	0001					100,00	0,00
	Pokorný Jan										
18	QR 1	30.09.2023	9	911	0001					0,00	100,00
	Pokorný Jan										
18	QR 1	30.09.2023	9	221	0001					5 000,00	0,00
	obec Písečná										
18	QR 1	30.09.2023	9	911	0001					0,00	5 000,00
	obec Písečná										
18	QR 1	30.09.2023	9	221	0001					2 000,00	0,00
	obec Jamné nad Orlicí										
18	QR 1	30.09.2023	9	911	0001					0,00	2 000,00
	obec Jamné nad Orlicí										
a účetní doklad 918										349 670,00	349 670,00
a Měsíc účetního období 9										656 682,21	656 682,21
19	QR 1	31.10.2023	10	221	0002					42 000,00	0,00
	převod z běžného účtu										
19	QR 1	31.10.2023	10	261	0000					0,00	42 000,00
	převod z běžného účtu										
19	QR 1	31.10.2023	10	221	0002					13,95	0,00
	úrok										
19	QR 1	31.10.2023	10	644	0002					0,00	13,95
	úrok										
19	QR 1	31.10.2023	10	221	0002					15 000,00	0,00
	převod z běžného účtu										
19	QR 1	31.10.2023	10	261	0000					0,00	15 000,00
	převod z běžného účtu										
a účetní doklad 919										57 013,95	57 013,95
20	QR 1	31.10.2023	10	221	0001					500,00	0,00
	MAPO PROJEKT, S.R.O.										
20	QR 1	31.10.2023	10	911	0001					0,00	500,00
	MAPO PROJEKT, S.R.O.										
20	QR 1	31.10.2023	10	261	0000					42 000,00	0,00
	převod na spořicí účet										
20	QR 1	31.10.2023	10	221	0001					0,00	42 000,00
	převod na spořicí účet										
20	QR 1	31.10.2023	10	221	0001					10 000,00	0,00
	obec Běstovice										
20	QR 1	31.10.2023	10	911	0001					0,00	10 000,00
	obec Běstovice										
20	QR 1	31.10.2023	10	221	0001					4 000,00	0,00
	obec Pastviny										
20	QR 1	31.10.2023	10	911	0001					0,00	4 000,00
	obec Pastviny										
20	QR 1	31.10.2023	10	221	0001					100,00	0,00
	Pokorný Jan										
20	QR 1	31.10.2023	10	911	0001					0,00	100,00

doklad	Doklad	Datum	Měs	SU	AU	ORJ	ORG	UZ	ZJ	MD	DAL

	Fokorný Jan										
	QR 1	31.10.2023	10	261	0000					15 000,00	0,00
	převod na spořicí účet										
0	QR 1	31.10.2023	10	221	0001					0,00	15 000,00
	převod na spořicí účet										
	účetní doklad 920									71 600,00	71 600,00

	Měsíc účetního období 10									128 613,95	128 613,95
1	QR 1	30.11.2023	11	261	0000					12 100,00	0,00
	převod z běžného účtu - úhrada fa. za audit										
	QR 1	30.11.2023	11	221	0002					0,00	12 100,00
	převod z běžného účtu - úhrada fa. za										
1	QR 1	30.11.2023	11	261	0000					1 000 000,00	0,00
	převod z běžného účtu										
	QR 1	30.11.2023	11	221	0002					0,00	1 000 000,00
	převod z běžného účtu										
	QR 1	30.11.2023	11	221	0002					7,80	0,00
	úrok										
1	QR 1	30.11.2023	11	644	0002					0,00	7,80
	úrok										
	účetní doklad 921									1 012 107,80	1 012 107,80
4	QR 1	30.11.2023	11	221	0001					12 100,00	0,00
	převod ze spořicího účtu										
	QR 1	30.11.2023	11	261	0000					0,00	12 100,00
	převod ze spořicího účtu										
2	QR 1	30.11.2023	11	518	0002					12 100,00	0,00
	úhrada fa. - Ing. Karel Novák - audit										
	QR 1	30.11.2023	11	221	0001					0,00	12 100,00
	úhrada fa. - Ing. Karel Novák - audit										
2	QR 1	30.11.2023	11	221	0001					10 000,00	0,00
	ACE Trade spol. s r.o.										
2	QR 1	30.11.2023	11	911	0001					0,00	10 000,00
	ACE Trade spol. s r.o.										
	QR 1	30.11.2023	11	221	0001					500,00	0,00
	MAPO PROJEKT, S.R.O.										
2	QR 1	30.11.2023	11	911	0001					0,00	500,00
	MAPO PROJEKT, S.R.O.										
	QR 1	30.11.2023	11	221	0001					1 000,00	0,00
	Petr Podolský										
2	QR 1	30.11.2023	11	911	0001					0,00	1 000,00
	Petr Podolský										
	QR 1	30.11.2023	11	221	0001					5 000,00	0,00
	obec Oucmanice										
	QR 1	30.11.2023	11	911	0001					0,00	5 000,00
	obec Oucmanice										
2	QR 1	30.11.2023	11	221	0001					10 000,00	0,00
	obec Klášterec nad Ohří										
	QR 1	30.11.2023	11	911	0001					0,00	10 000,00
	obec Klášterec nad Ohří										
2	QR 1	30.11.2023	11	221	0001					30 000,00	0,00
	često Králíky										

ČO: 01558501

adační fond s námi je tu lépe!

adační fond

D E N Í K Ú Č T O V Á N Í

Opis obrátů - úplný

Rok: 2023

kód sestavy: P/PO_2

datum:30.01.2024

čas: 13:52:45

strana: 8

č.doklad	Doklad	Datum	Měs	SU	AU	ORJ	ORG	UZ	ZJ	MD	DAL
22	QR 1 město Králíky	30.11.2023	11	911	0001					0,00	30 000,00
22	QR 1 převod ze spořicího účtu	30.11.2023	11	221	0001				1 000 000,00		0,00
22	QR 1 převod na spořicí účet	30.11.2023	11	261	0000				0,00	1 000 000,00	
22	QR 1 převod na účet NPK	30.11.2023	11	911	0001				1 000 000,00		0,00
22	QR 1 převod na účet NPK	30.11.2023	11	221	0001				0,00	1 000 000,00	
22	QR 1 obec Záchlumí	30.11.2023	11	221	0001				3 000,00		0,00
22	QR 1 obec Těchonín	30.11.2023	11	221	0001				5 000,00		0,00
22	QR 1 Pokorný Jan	30.11.2023	11	221	0001				100,00		0,00
22	QR 1 obec Hejnice	30.11.2023	11	221	0001				5 000,00		0,00
22	QR 1 obec Šedivec	30.11.2023	11	221	0001				5 000,00		0,00
22	QR 1 obec Svatý Jiří	30.11.2023	11	221	0001				10 000,00		0,00
22	QR 1 Ryba Luděk	30.11.2023	11	221	0001				10 000,00		0,00
22	QR 1 obec Záchlumí	30.11.2023	11	911	0001				0,00	3 000,00	
22	QR 1 obec Těchonín	30.11.2023	11	911	0001				0,00	5 000,00	
22	QR 1 Pokorný Jan	30.11.2023	11	911	0001				0,00	100,00	
22	QR 1 obec Hejnice	30.11.2023	11	911	0001				0,00	5 000,00	
22	QR 1 obec Šedivec	30.11.2023	11	911	0001				0,00	5 000,00	
22	QR 1 obec Svatý Jiří	30.11.2023	11	911	0001				0,00	10 000,00	
22	QR 1 Ryba Luděk	30.11.2023	11	911	0001				0,00	10 000,00	
účetní doklad 922										2 118 800,00	2 118 800,00
Měsíc účetního období 11										3 130 907,80	3 130 907,80
3	QR 1 převod na běžný účet	31.12.2023	12	261	0000				10 641,59		0,00
3	QR 1 převod na běžný účet	31.12.2023	12	221	0002				0,00	10 641,59	
3	QR 1 úrok	31.12.2023	12	221	0002				0,10		0,00
3	QR 1 úrok	31.12.2023	12	644	0002				0,00		0,10
účetní doklad 923										10 641,69	10 641,69
4	QR 1	31.12.2023	12	221	0001				500,00		0,00

Čo: 01558501

D E N Í K Ú Č T O V Á N Í

kód sestavy: P/PO_2

ační fond S námi je tu lépe!

Opis obrátů - úplný

datum:30.01.2024

ační fond

Rok: 2023

čas: 13:52:45

strana: 9

doklad	Doklad	Datum	Měs	SU	AU	ORJ	ORG	UZ	ZJ	MD	DAL
MAPO PROJEKT, S.R.O.											
	QR 1	31.12.2023	12	221	0001					10 000,00	0,00
	MUDr. Hájek Josef										
4	QR 1	31.12.2023	12	221	0001					10 000,00	0,00
	Medilux s.r.o.										
	QR 1	31.12.2023	12	221	0001					10 000,00	0,00
	Novák Karel										
	QR 1	31.12.2023	12	221	0001					70 000,00	0,00
	Isolit-Bravo s.r.o.										
4	QR 1	31.12.2023	12	221	0001					30 000,00	0,00
	Šimek Radomír										
	QR 1	31.12.2023	12	221	0001					15 000,00	0,00
	obec Dolní Dobrouč										
4	QR 1	31.12.2023	12	221	0001					5 000,00	0,00
	obec Orličky										
	QR 1	31.12.2023	12	221	0001					30 000,00	0,00
	ERMEWA SA										
	QR 1	31.12.2023	12	221	0001					8 000,00	0,00
	obec Lukavice										
4	QR 1	31.12.2023	12	221	0001					50 000,00	0,00
	SBS CARGO PRAHA, s.r.o.										
	QR 1	31.12.2023	12	221	0001					10 641,59	0,00
	převod ze spořicího účtu										
4	QR 1	31.12.2023	12	261	0000					0,00	10 641,59
	převod ze spořicího účtu										
	QR 1	31.12.2023	12	911	0001					0,00	500,00
MAPO PROJEKT, S.R.O.											
	QR 1	31.12.2023	12	911	0001					0,00	10 000,00
	MUDr. Hájek Josef										
4	QR 1	31.12.2023	12	911	0001					0,00	10 000,00
	Medilux s.r.o.										
	QR 1	31.12.2023	12	911	0001					0,00	10 000,00
	Novák Karel										
4	QR 1	31.12.2023	12	911	0001					0,00	70 000,00
	Isolit-Bravo s.r.o.										
	QR 1	31.12.2023	12	911	0001					0,00	30 000,00
	Šimek Radomír										
4	QR 1	31.12.2023	12	911	0001					0,00	15 000,00
	obec Dolní Dobrouč										
4	QR 1	31.12.2023	12	911	0001					0,00	5 000,00
	obec Orličky										
	QR 1	31.12.2023	12	911	0001					0,00	30 000,00
	ERMEWA SA										
4	QR 1	31.12.2023	12	911	0001					0,00	8 000,00
	obec Lukavice										
	QR 1	31.12.2023	12	911	0001					0,00	50 000,00
	SBS CARGO PRAHA, s.r.o.										
4	QR 1	31.12.2023	12	221	0001					10 000,00	0,00
	obec Červená Voda										
4	QR 1	31.12.2023	12	911	0001					0,00	10 000,00
	obec Červená Voda										
	QR 1	31.12.2023	12	221	0001					30 000,00	0,00

řadační fond

Rok: 2023

strana: 10

[illegible]