

Příloha roční účetní závěrky za rok 2017

Název: ALKA Wildlife o.p.s
Sídlo: Liděřovice 62, 38001 Peč
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Datum vzniku: 2007
IČO: 28064933
DIČ: CZ28064933
Statutární orgán: Mgr. Kateřina Poledníková, ředitelka
Správní rada: 3-členná, předseda Mgr. Aleš Jelínek
Dozorčí rada: 3-členná, předsedkyně Jaroslava Musilová
Zakladatelé: Mgr. Kateřina Poledníková, Mgr. Lukáš Poledník Ph.D.,
Dipl.Ing.Dr. Andreas Kranz, RNDr. Aleš Toman, Mgr. Václav Beran, Ing. Václav Hlaváč.
Vklad do vlastního jmění činil 25 tis. Kč.

Předmět činnosti:

- realizace výzkumných projektů v oblasti biologie, ekologie a ochrany volně žijících živočichů
- zpracovávání odborných analýz, studií, stanovisek a inventarizačních průzkumů týkajících se volně žijících živočichů
- informační podpora rozhodování v oblasti ochrany volně žijících druhů živočichů a ochrany biodiversity
- vedení odborných prací studentů středních a vysokých škol v oblasti ekologie živočichů
- vzdělávání, osvěta a práce s veřejností v oblasti ekologie živočichů a ochrany volně žijících druhů zvířat a ochrany biodiversity
- vývoj, testování a realizace opatření v oblasti managementu druhů a krajiny
- zpracování koncepčních dokumentů v ochraně přírody
- pořádání konferencí, pracovních setkání, výukových programů a přednášek

Společnost vykonává doplňkovou činnost ve formě:

- zpracování odborných posudků v oblasti škod způsobovaných zvláště chráněnými živočichy

Použité účetní metody :

- Účetním obdobím byl kalendářní rok 2017.
- Organizace účtuje o své ekonomické činnosti dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhlášky 504/2002 Sb. v plném rozsahu. Účtování je prováděno externí službou.
- V organizaci je zaveden kontrolní systém – interní směrnice o účetnictví, směrnice o ochranných pomůckách, organizační řád.
- Organizace je registrována k dani z přidané hodnoty.
- Archiv účetních dokladů je umístěn v sídle společnosti, Liděřovice 62, 38001 Peč.
- Členové správní rady a dozorčí rady vykonávají svou činnost bez nároku na odměnu. Ředitelka jako statutární orgán organizace vykonává svou činnost na základě smlouvy o výkonu funkce, byla jí schválena symbolická odměna 1000,- Kč měsíčně.
- Účetní závěrka a hospodářský výsledek roku 2016 ve výši +173 015,68 Kč, byl projednán a schválen správní radou dne 30.6.2017 a byl převeden do rezervního fondu.
- Počáteční stav rezervního fondu roku 2017 byl 1 004 855,30 Kč, stav k 31.12.2017 činí 1 177 870,98 Kč.
- Pro účtování byl použit pevný kurz platný k počátku účetního období, dle ČNB činil k 1.1.2017 27,002 Kč/€.
- O zásobách materiálu a zboží je účtováno způsobem A.
- Daňový základ pro přiznání k dani z příjmu právnických osob vychází z výsledku hospodaření a využití zákonných úlev pro veřejně prospěšné poplatníky.
- Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2017 byla řádně provedena.
- V období mezi rozvahovým dnem 31.12.2017 a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastala žádná významná událost ovlivňující hospodaření organizace.
- Činnost organizace v dalším období bude pokračovat ve stanovených oblastech, pro rok 2018 jsou zajištěny zdroje na plánované projekty.
- Organizace nemá organizační složku v zahraničí.
- U organizace je prováděn audit účetní závěrky a výroční zprávy.

Hospodaření v roce 2017:

Hospodaření organizace vycházelo z úkolů, které jsou organizaci dány zakládací smlouvou. Byla vykonávána hlavní činnost dle statutu společnosti, jako doplňková hospodářská činnost bylo realizováno vyhodnocování škod způsobených vydrami pro externí zákazníky.

Výsledek hospodaření za rok 2017 činí **-80 172,58 Kč**.

Členění hospodaření podle středisek (v Kč):

Provozní režijní náklady (správa organizace) byly rozúčtovány na středisko dary, dotovaná činnost, zakázková činnost, hlavní hospodářská činnost, činnost doplňková podle poměru mzdových nákladů.

<u>středisko</u>	<u>výnosy</u>	<u>náklady</u>	<u>hosp. výsledek</u>	<u>hosp. výsledek po rozúčtování správy</u>
správa organizace	906,18	466 548,30	-465 642,12	906,18
činnost krytá dary	187 213,51	91 851,80	95 361,71	92 375,79
činnost krytá dotacemi	3 606 168,51	3 649 623,41	-43 454,90	-505 057,80
činnost zakázková hlavní	437 192,56	186 423,13	250 769,43	248 809,95
činnost doplňková	87 634,30	4 841,00	82 793,30	82 793,30
CELKEM	4 319 115,06	4 399 287,64	-80 172,58	-80 172,58

Zaměstnanci organizace v roce 2017

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v pracovním poměru: 4 zaměstnanci

Své úkoly organizace plnila se 5-ti zaměstnanci v pracovním poměru, někteří na zkrácený úvazek. Pro realizaci dotačních projektů a zakázek byli využíváni další externí odborníci (31 osob), na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.

Úvěrové zatížení

Organizace nemá a nepřijala žádné bankovní úvěry. Přechodný nedostatek finančních prostředků pro překlenutí časového nesouladu mezi vydanými prostředky na dotační projekty a přijetím dotací byl řešen přijetím půjčky od soukromé osoby (k 31.12.2017 ve výši 700 tis. Kč).

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku :

V průběhu roku 2017 byl pořízen nový dlouhodobý majetek ve výši 150 435,09 Kč. Zůstatková hodnota dlouhodobého majetku k 31.12.2017 činí **229 596,47 Kč**.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl v roce 2017 pořízen v hodnotě 513 945,52 Kč. Hodnota drobného hmotného majetku vedeného v podrozvaze k 31.12.2017 činí **2 776 827,01 Kč**, hodnota drobného nehmotného majetku činí **251 816,86 Kč**.

Doba odepisování dlouhodobého majetku je stanovena dle využití a odpisové skupiny, do které je majetek zařazen podle zákona o DP, daňové odpisy jsou použity rovnoměrné i zrychlené.

Zdroje financování:

V průběhu roku úspěšně pokračovaly projekty v dotačních programech MŽP, TAČR, EU, ERDF, EHP, ...

Přijaty byly provozní dotace ve výši **3 513 403,59 Kč**.

Tržby zakázkové hlavní činnost (stopování a inventarizace vyder, biologické průzkumy a mapování živočichů, ...) vynesly **437 192,56 Kč**.

Celkem účelové i neúčelové provozní dary byly získány ve výši **173 810,91 Kč**., dary na dlouhodobý majetek **69 696,- Kč**.

Jako doplňková činnost jsou zpracovávány posudky na škody způsobované zvláště chráněnými živočichy (vydrami). Tržby za tyto výkony činily **87 634,30 Kč**.

Členění výnosů (příjmů) podle zdroje:

zdroj	Kč
dary	173 810,91
z toho Nadace ČEZ	131 122,00
Unipetrol RPA s.r.o.	15 000,00
jiné	8 550,00
dotace SR	771 000,00
z toho - MŽP 60/32/17	136 000,00
TAČR TA04021269	635 000,00
dotace EHP+SR	837 590,79
z toho MGSII - 26	56 236,91
MGSII - 41	54 111,42
MGSII - 42	636 305,00
MGSII - 58	90 937,46
dotace EU ERDF+SR	1 904 812,90
z toho CENTRAL Europe - CE1001	1 246 939,80
Program spolupráce ČR-Sasko 100305303	657 873,00
zakázky - soukromý sektor	307 926,86
zakázky - veřejný sektor	216 900,00
jiné zdroje (úroky, vlastní zdroje, ...)	107 073,70
ZDROJE PROVOZ CELKEM	4 319 115,16

dary - investice	80 739,09
-------------------------	------------------

Závazky k 31.12.2017

	Kč	vypořádání
závazky k dodavatelům	59 000,-	04/2018
přijaté zálohy	0,-	
přijaté půjčky dlouhodobé	700 000,-	2018

závazky ostatní – úrok půjčky	371,-	01/2018
závazky k zaměstnancům - mzdy	0,-	
závazky k zaměstnancům – cest. náhrady	0,-	
závazky k zaměstnancům – ostatní	0,-	
závazky k FU, OSSZ, ZP	0,-	
závazek k FÚ - DPH	51 037,-	01/2018
závazek k FÚ – daň silniční	8 725,-	01/2018

Závazky a jejich splátky jsou průběžně evidovány a vyhodnocovány.

Závazky jsou kryty stavem prostředků na účtech a pohledávkami na dotace. Závazky vůči dodavatelům byly uhrazeny do termínu splatnosti.

Krátkodobé pohledávky k 31.12.2017

faktury za odběrateli	22 506,- Kč
poskytnuté zálohy	0,-
pohledávky za zaměstnanci	960,-
dohadná položka - nárok na dotaci SR, EU	1 758 569,90

Pohledávky a jejich splátky jsou průběžně evidovány a vyhodnocovány. Organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti.

Zjednodušená rekapitulace výkazu zisků a ztrát za rok 2017 (Kč):

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	CELKEM
Náklady celkem	4 394 446,64	4 841,00	4 399 287,64
spotřebované nákupy a služby	1 680 176,60	4 841,00	1 685 017,60
osobní náklady	2 532 939,52	0,00	2 532 939,52
daně a poplatky	8 825,00	0,00	8 825,00
ostatní náklady	55 534,51	0,00	55 534,51
odpisy	116 971,01	0,00	116 971,01
Výnosy celkem	4 231 480,76	87 634,30	4 319 115,06
tržby za vlastní výkony	437 192,56	87 589,00	524 781,56
ostatní výnosy	107 073,70	45,30	107 119,00
přijaté příspěvky - dary	173 810,91	0,00	173 810,91
provozní dotace SR	771 000,00	0,00	771 000,00
provozní dotace EU	1 904 812,80	0,00	1 904 812,80
provozní dotace EHP	837 590,79	0,00	837 590,79
Výsledek hospodaření před zdaněním	-162 965,88	82 793,30	-80 172,58
daň z příjmu	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření po zdanění	-162 965,88	82 793,30	-80 172,58

Zjednodušená rekapitulace výkazu rozvaha k 31.12.2017 (Kč):

		1.1.2017	31.12.2017
Objem aktiv CELKEM		2 690 372,18	2 196 305,87
z toho	nehmotný DM	64 000,00	64 000,00
	hmotný DM	649 979,58	800 414,67
	oprávky	-517 847,19	-634 818,20
	dlouhodobý majetek celkem	196 132,39	229 596,47
	zásoby	39 366,82	54 953,62
	pohledávky	1 547 745,36	1 782 035,90
	finanční majetek	907 127,61	129 719,88
	jiná aktiva	0,00	
	krátkodobý majetek celkem	2 494 239,79	1 966 709,40
Objem pasiv CELKEM		2 690 372,18	2 196 305,87
z toho	vlastní jmění	25 000,00	25 000,00
	vlastní jmění - dotace	185 328,90	229 596,47
	rezervní fond	1 004 855,30	1 177 870,98
	výsledek hospodaření	173 015,68	-80 172,58
	vlastní zdroje celkem	1 388 199,88	1 352 294,87
	dlouhodobé závazky	713 500,00	700 000,00
	krátkodobé závazky	246 037,90	119 133,00
	bankovní úvěry	0,00	0,00
	výnosy příštích období	342 634,40	24 878,00
	kursové rozdíly pasivní	0,00	0,00
	cizí zdroje	1 302 172,30	844 011,00

V Lidéřovicích dne 13.6.2018

zpracoval : Ing. Jan Horáček




ALKA Wildlife, o.p.s.
Lidéřovice 62
380 01 Dačice
IČ: 28064933
tel: +420 606 908 908
www.alkawildlife.eu



Mgr. Kateřina Poledníková
ředitelka