

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

2013

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Obsah

Úvodní slovo předsedkyně správní rady	3
Profil Nadace	4
Hlavní projekty	5
Ostatní vybrané projekty	10
Přehled přijatých darů a poskytnutých příspěvků	11
Příloha č. 1	12
Příloha č. 2	13
Finanční část	14
Zpráva auditora	15
Rozvaha	17
Výkaz zisku a ztrát	23
Příloha účetní závěrky	27



Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Dámy a pánové, milí přátelé,

když před pěti lety vznikala Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, nebyla pro nás oblast filantropie nijak cizí. Podpoře vzdělávání jsme se již řadu let věnovali prostřednictvím Nadace Educa, která se později stala součástí naší rodinné nadace.

Přáli jsme si přispívat k rozvoji společnosti, která výrazně podporuje kvalitní vzdělávání, a díky tomu roste kulturně i ekonomicky. Chtěli jsme se věnovat podpoře dětí a mladých lidí ze znevýhodněného prostředí a snažili se najít způsob, jak jim dát trvalejší šanci pro jejich uplatnění v životě. Zároveň jsme si uvědomovali, že podporu potřebují i další stupně vzdělávacího procesu.

Uplynulo pět let a myslím, že nadace dělá radost nejen nám, ale především dětem a studentům; učitelům a ředitelům základních škol nebo vědeckým týmům. Těm všem přináší možnosti, které jsou často limitované jen jejich úsilím, motivací a touhou něco dokázat.

Projekty podpořené naší nadací jsou příležitostí pro pracovitě a nápaditě osobnosti. Máme rádi odvážné a novátorské přístupy. Při práci na našich projektech spojujeme chytré lidi, vytváříme mnohdy unikátní věci, snažíme se jednat odvážně, systematicky a flexibilně. A výsledek? Za všechny úspěchy dosažené na nejrůznějších projektech mi dovoluďte vyzdvihnout jeden, kterým se vrátím na samý začátek našich filantropických aktivit v oblasti podpory vzdělávání.

V květnu 2013 skládalo ve 145 zemích světa mezinárodní maturitu International Baccalaureate 127 tisíc středoškoláků. Mezi nimi byli i studenti Open Gate v Babičích. Celosvětový průměr získaných bodů byl u této náročné zkoušky 29,81 bodů ze 45 možných. Absolventi Open Gate dosáhli průměrného skóre 37,2 bodu a zařadili se tak mezi nejlepší středoškoláky v celosvětovém srovnání.

Dovolte mi poděkovat všem, kteří se podílejí na realizaci a rozvoji všech projektů Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION.

Těším se na další úspěchy dětí a mladých lidí a pokroky těch, kteří je s láskou vzdělávají.



Renáta Kellnerová
předsedkyně správní rady
Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Profil Nadace

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADACI THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Datum zřízení

- 7. dubna 2009 Smlouvou o zřízení Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Datum vzniku

- 25. května 2009, nadační rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 746

Nadační kapitál (nadační jmění) k 31. prosinci 2013

- 1 000 tis. Kč

Sídlo

- Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 – Dejvice
- IČ: 28902254, DIČ: CZ28902254

Auditor

- KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Peněžní ústav a číslo účtu

- PPF banka a.s., číslo účtu: 2012010002/6000

info@kellnerfoundation.cz
www.kellnerfoundation.cz
+420 224 174 000

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, přispívá k rozvoji společnosti, zlepšuje kvalitu života lidí a pomáhá ostatním k úspěchu. Od roku 2009 podporuje především dlouhodobé vzdělávací projekty určené žákům základních škol a jejich učitelům, středoškolákům a vysokoškolákům i absolventům postgraduálního vzdělávání.

Za pět let své existence přispěla na realizaci těchto projektů částkou 258 mil. Kč.

ORGÁNY NADACE THE KELLNER FAMILY FOUNDATION K 31. PROSINCI 2013

Správní rada

Renáta Kellnerová, předsedkyně
Ing. Petr Kellner, člen
Mgr. Jan Leiner, člen

Dozorčí rada

Mgr. Karina Divišová, předsedkyně
Ing. Richard Sedláčko, člen
Tomáš Vališ, člen

Zřizovateli Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION jsou manželé Renáta a Petr Kellnerovi.

Hlavní projekty

Stěžejními projekty, které Nadace sama realizuje a financuje, nebo na které přispívá v roli partnera, jsou stipendia pro studenty gymnázia **OPEN GATE**, projekt **UNIVERSITY**, jehož cílem je pomáhat českým studentům rozvíjet vědomosti a dovednosti na prestižních světových i českých univerzitách. Klíčovým je rovněž projekt **POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU**, zaměřený na zvyšování kvality výuky ve veřejných základních školách. Nadace také významně podporuje vědce a vědecké týmy v projektu **SCIENCE**.



OPEN GATE

Díky sociálním i akademickým stipendiím, která poskytuje Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, je studium na osmiletém gymnáziu Open Gate v Babicích u Prahy dostupné motivovaným dětem bez ohledu na to, z jakého sociálního prostředí přicházejí.

Jak název školy napovídá, je Open Gate škola otevřená pro každého studenta, který hodlá vynaložit dostatečné úsilí, aby využil svůj potenciál. V Open Gate se setkávají děti z různého prostředí, avšak všichni studenti mají jedno společné: chuť, schopnosti a velkou motivaci na sobě pracovat.

Nadace podporuje více jak polovinu studentů Open Gate, **v roce 2013 stipendium získalo celkem 119 z nich**. Mezi stipendisty se zařadila studentka z Klokánku i devět studentů z dětských domovů. 51 stipendistů pak pochází z neúplných rodin, které by v důsledku sociálního postavení nemohly zajistit svým dětem kvalitní vzdělání odpovídající jejich talentu a odhodlání studovat.

V roce 2013 poskytla Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION na stipendia pro studenty Open Gate částku ve výši 42 mil. Kč.

Stipendia pro studenty Open Gate v roce 2013



Úspěchy projektu v roce 2013:

- Absolventi Open Gate dosáhli v rámci mezinárodních maturit IB v květnu 2013 průměrného skóre 37,2 bodu, čímž se zařadili mezi nejlepší střední školy v celosvětovém srovnání. Přes 127 tisíc středoškoláků ve 145 zemích světa získalo v průměru 29,81 bodů z možných 45.
- V areálu Open Gate byla otevřena akreditovaná pedagogicko-psychologická poradna, na jejímž zřízení a chodu se Nadace podílela.
- Tři studenti Open Gate se stali členy reprezentačního družstva České republiky v debatní soutěži. Nadace uhradila náklady na jejich účast na zahraničních soutěžích.



UNIVERZITY

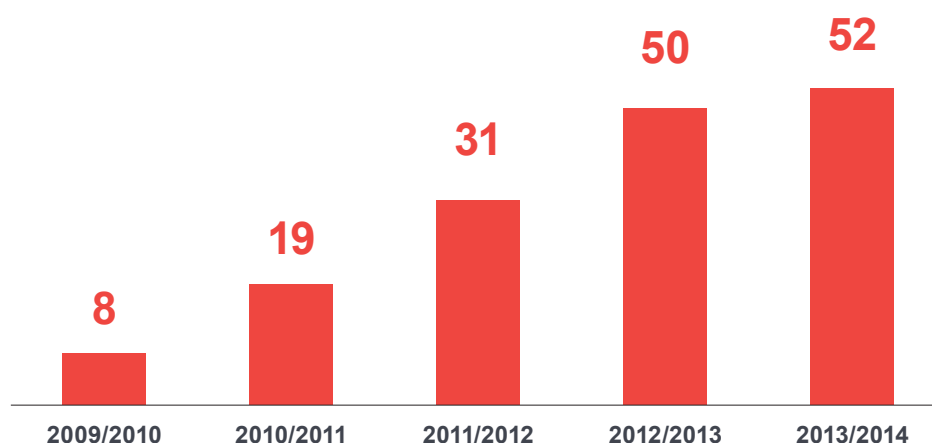
Již pátým rokem podporuje Nadace české studenty na prestižních zahraničních i českých univerzitách. Stipendia z projektu UNIVERZITY získávají studenti, kteří dosahují výborných studijních výsledků, avšak složité sociální zázemí jim komplikuje přístup ke vzdělání.

Do programu UNIVERZITY přijala Nadace v roce 2013 dalších 11 studentů, finanční podporu v akademickém roce 2013/2014 tak získalo celkem 52 studentů.

Češi, kteří využívají finanční podporu Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, studují například na University of Cambridge, University of Oxford, Columbia University a na dalších univerzitách především ve Velké Británii, USA a v České republice.

V roce 2013 věnovala Nadace na projekt UNIVERZITY částku ve výši zhruba 9 mil. Kč.

Počet studentů v projektu Univerzity



Úspěchy projektu v roce 2013:

- V akademickém roce 2012/2013 **dokončilo 6 stipendistů projektu UNIVERZITY svá studia** na zahraničních univerzitách.
- **Nadace přijala v roce 2013 dalších 11 studentů**, finanční podporu v akademickém roce 2013/2014 tak získalo celkem 52 studentů.
- Granty poskytla již pátým rokem a během této doby **získalo finanční podporu a šanci na kvalitní vzdělání již 73 mladých lidí.**

POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU

POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU je vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných základních škol v České republice. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION iniciovala vznik tohoto projektu v roce 2010 a financuje jej. Realizaci projektu zajišťuje samostatná obecně prospěšná společnost Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

Projekt se zaměřuje na vysokou kvalitu výuky s důrazem na individuální přístup pedagogů k žákům. Vychází z přesvědčení, že dlouhodobá vzdělávací, materiální a personální podpora pomůže učitelům lépe rozpoznávat individuální potřeby žáků, lépe přizpůsobovat styl výuky, a tak dosahovat co nejlepších pedagogických výsledků.

V roce 2013 získalo podporu přibližně 300 pedagogů a jejich prostřednictvím 3 000 žáků, a to ve spolupráci s desítkami expertů z různých oborů a specializací.

Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Nadace tento projekt podpořila částkou ve výši téměř 30 mil. Kč.

Úspěchy projektu v roce 2013:

- **Expertní skupina vyvinula první mapu učebního pokroku** – inovativní nástroj pro pedagogy českých základních škol, který učitelům pomáhá individuálně rozvíjet čtenářské schopnosti jednotlivých dětí.
- **Tým projektu připravil videoukázky efektivní výuky ve všech projektových školách:** čtenářské dílny, modelová výuka matematiky podle metody profesora Hejného, práce s kritérii hodnocení aj.
- **Dvě nové modelové školy** – ZŠ Zdice a ZŠ v Horce nad Moravou úspěšně zvládly první rok v projektu. Doplnily již dříve zařazené, ZŠ Kunratice a karvinskou ZŠ Mendelova.
- **Rozšířil se počet škol zapojených do projektu o „síť spolupracujících škol“.** Ta má přispět k dalšímu šíření a rozvoji zkušeností zapojených projektových škol. Spolupracujícími školami se od září 2013 staly ZŠ Propojení Sedlčany, ZŠ Dobronín a ZŠ Šromotovo v Hranicích na Moravě.



SCIENCE

Nadace v tomto projektu dává příležitost talentovaným a úspěšným vědcům a vědeckým týmům pracovat v kvalitních podmínkách v České republice. Poskytnutými finančními granty jim pomáhá zajistit stabilní prostředí pro jejich práci.

V roce 2013 obdržely první tři výzkumné skupiny čtyř- a pětileté granty a byla jim rozdělena částka v celkové výši 8,5 mil. Kč. Během pěti let získají od nadace příspěvek v celkové výši 38 mil. Kč. Již po prvním roce řešení projektu publikovali výzkumné týmy vědecké články v renomovaných odborných časopisech.

Výzkumné projekty vybrané v prvním grantovém řízení

Řešitel projektu: doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha; Katedra buněčné biologie Přírodovědecké fakulty UK; Laboratoř invazivity nádorových buněk

Název projektu: Analysis of the Plasticity of Cancer Cell Invasiveness

Řešitel projektu: Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D., Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Název projektu: Expression and Regulation of Multi-Drug Resistance Proteins in Tumour-Initiating Cells (TICs)

Řešitel projektu: prof. MUDr. Jiří Bartek, CSc., Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; Laboratoř integrity genomu

Název projektu: Targeting the Genome Integrity Machinery for Personalized Treatment of Prostate Cancer



Ostatní vybrané projekty

Logická olympiáda s Mensou ČR

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION a osmileté gymnázium OPEN GATE se již podruhé staly generálními partnery soutěže Logická olympiáda pro přemýšlivé děti a mládež z celé České republiky. Logickou olympiádu pořádá Mensa ČR ve snaze doplnit spektrum aktivit pro děti a mládež o soutěž, kde rozhoduje samostatné uvažování a schopnost logického myšlení.

Cena VIA BONA za individuální a firemní dárcovství

Nadace byla partnerem 16. ročníku Ceny Via Bona, která každoročně vyzdvihuje dobročinnost jednotlivců i firem, oceňuje následovníhodné příklady dárcovství a pomáhá obnovovat filantropické tradice v České republice.

Pražský studentský summit

Nadace je dlouhodobým generálním partnerem **Modelu OSN**, součástí Pražského studentského summitu – každoroční vzdělávací a společenské akce určené studentům českých středních a vysokých škol. Účastníci simulují jednání reálné OSN, rozvíjejí své umění komunikovat, hájit a prosazovat své zájmy.

Časopis Zámeček

Nadace již několik let přispívá občanskému sdružení Duha na vydávání časopisu Zámeček. Již od roku 1997 jsou jeho pravidelnými čtenáři děti z dětských domovů a dalších zařízení náhradní výchovy.

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION v roce 2013 poskytla příspěvky také dalším institucím a jednotlivcům na projekty z oblasti vzdělávání, kultury nebo podpory zdraví.



Přehled přijatých darů a poskytnutých příspěvků

Přijaté dary v roce 2013

Dárce	tis. Kč
Elektrárny Opatovice, a.s.	5 000
Energetický a průmyslový holding, a.s.	2 000
Home Credit a.s.	19 100
Plzeňská energetika a.s.	3 000
PPF a.s.	2 000
PPF banka a.s.	28 500
PPF Real Estate s.r.o.	700
Celkem	60 300



Poskytnuté příspěvky v roce 2013

Obdarovaný	tis. Kč
Studenti na účet OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.*	42 326
Příspěvky studentům na zahraničních univerzitách**	8 906
Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.	29 650
Nadace VIA	350
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.	2 400
Univerzita Karlova v Praze	3 600
Univerzita Palackého v Olomouci	2 500
Ostatní***	1 297
Celkem	91 029

Nadace při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle § 353 až 356 občanského zákoníku.

Uvedený přehled přijatých darů a poskytnutých příspěvků byl zveřejněn v souladu s §358, odst. 3, písm. b) a d) občanského zákoníku.

* Z důvodů uvedených v ustanovení §359 odst. 1 občanského zákoníku nejsou zveřejněny příspěvky jednotlivým studentům OPEN GATE – gymnázia a základní školy, s.r.o.

** viz příloha č. 1

*** viz příloha č. 2

Příloha č. 1

Univerzity

	Kč
Abbasová Hana	70 783,00
Adlerová Barbora	59 804,00
Benedetti Simona	70 000,00
Berger František	63 000,00
Čech Jaroslav	130 677,19
Dorňáková Marcela	85 000,00
Figala Jan	109 526,98
Havlíček Vojtěch	144 530,00
Hurychová Hana	72 078,40
Chalupný Jan	338 517,66
Jordán Tomáš	199 460,00
Kábrt Martin	464 572,79
Kašparová Romana	368 771,54
Lešánková Hana	85 000,00
Mach Stanislav	120 655,34
Machálková Alena	234 235,11
Marková Nikola	181 124,40
Mimrová Monika	90 451,00
Musil Jakub	163 167,76
Musilová Eva	264 935,00
Růžička Lukáš	100 000,00
Smutná Jana	128 072,75
Svoboda Marek	1 011 700,98
Svobodová Anežka	231 500,71
Tereza Vildová	40 058,00
Váchal Jakub	73 100,95
Vuchtrlová Denisa	286 607,06
Výboch David	220 157,75
Zíka Ondřej	211 429,26
Venenyová Jolana	203 728,34

	Kč
Pečeňa Adam	58 425,00
Michal Matouš	100 000,00
Hajda Ondřej	137 664,20
Michal Šimon	100 000,00
Hévr Patrik	60 000,00
Flegelová Barbora	100 000,00
Bošková Kateřina	225 000,00
Jaškeová Nikola	59 220,00
Sitta Ondřej	201 873,41
Tatcheva Dessislava	159 873,41
Jelínek Jonáš	107 219,00
Hassan Alinnur	16 920,00
Hříbalová Kristýna	463 348,08
Bucháček Martin	35 731,00
Zlámalová Eliška	107 246,35
Leopoldová Zuzana	106 953,09
Kohout Pavel	45 420,00
Sova Michael	105 980,00
Žídek Augustin	105 980,00
Šícha Prokop	99 923,26
Langr Jakub	163 425,60
Hazi Josef	180 000,00
Řezníček Daniel	44 249,30
Kroupová Tereza	137 698,33
Paleček Petr	61 564,75
Kobzová Kateřina	100 000,00
Celkem	8 906 360,75

Příloha č. 2

Ostatní

	Kč
ARCUS – ONKO CENTRUM	250 000,00
Duha sdružení – DUHA JASMÍN	10 000,00
Duha Zámeček, IČO 71187227	100 000,00
Lambl Felix	22 500,00
Občanské sdružení I.V.S.A. Brno	51 777,35
Rozmarýna, o.p.s.	65 000,00
Tokarová Alena	25 000,00
VPT Lipno	15 000,00
Základní škola a Praktická škola Beroun	115 000,00
Základní škola Loděnice, okres Beroun	330 885,00
Kroková Michaela	23 050,00
Mensa International – Mensa České republiky	180 000,00
Zaykov Filip	108 022,00
Celkem	1 296 234,35



Finanční část



Zpráva auditora



KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika

Telephone +420 222 123 111
Fax +420 222 123 100
Internet www.kpmg.cz

Zpráva nezávislého auditora pro správní radu Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Účetní závěrka

Na základě provedení auditu jsme dne 20. května 2014 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, tj. rozvahy k 31. prosinci 2013, výkazu zisku a ztráty za rok 2013 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o Nadaci THE KELLNER FAMILY FOUNDATION jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Správní rada Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION je odpovědná 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 nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědnosti je vyjádřit na základě provedení 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 nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je 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 získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Obchodní rejstřík vedený
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 24185.

KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability company and
a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

IČ 49619187
DIČ CZ699001996



Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION k 31. prosinci 2013 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy.”

Výroční zpráva

Provedli jsme ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují, abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

V Praze, dne 19. června 2014

KPMG Česká republika Audit
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Oprávnění číslo 71

Benešová
Ing. Romana Benešová
Partner
Oprávnění číslo 1834

Rozvaha

V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2013 (V TISÍCÍCH KČ)

Označení			Popis	Číslo řádku	Konečný zůstatek k 31. 12. 2013	Počáteční zůstatek k 1. 1. 2013
a			b	c	1	2
			AKTIVA	001	134 426	166 367
A.			Dlouhodobý majetek	002	1 171	1 369
A.	I.		Dlouhodobý nehmotný majetek	003	1 686	1 622
A.	I.	1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	004	0	0
		3.	Software	005	353	353
		4.	Ocenitelná práva	006	452	388
		5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	007	0	0
		6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	008	881	881
		7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	009	0	0
		8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0
A.	II.		Dlouhodobý hmotný majetek	011	258	229
A.	II.	1.	Pozemky	012	0	0
		2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	013	0	0
		3.	Stavby	014	0	0
		4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	258	229
		5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	016	0	0
		6.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0
		7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	018	0	0
		8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0
		9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0
		10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0

Označení		Popis		Číslo řádku	Konečný zůstatek k 31. 12. 2013	Počáteční zůstatek k 1. 1. 2013
a		b		c	1	2
A.	III.	Dlouhodobý finanční majetek		022	495	495
A.	III.	1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	023	0	0
		2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	024	0	0
		3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	025	0	0
		4.	Půjčky organizačním složkám	026	0	0
		5.	Ostatní dlouhodobé půjčky	027	495	495
		6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	028	0	0
		7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0
A.	IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku		030	1 268	977
A.	IV.	1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	031	0	0
		2.	Oprávky k softwaru	032	321	223
		3.	Oprávky k ocenitelným právům	033	272	200
		4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	034	0	0
		5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	035	550	404
		6.	Oprávky k stavbám	036	0	0
		7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	037	125	150
		8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	038	0	0
		9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	039	0	0
		10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	040	0	0
		11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	041	0	0

Označení			Popis	Číslo řádku	Konečný zůstatek k 31. 12. 2013	Počáteční zůstatek k 1. 1. 2013
a			b	c	1	2
B.			Krátkodobý majetek	042	133 255	164 998
B.	I.		Zásoby	043	35	17
B.	I.	1.	Materiál na skladě	044	0	0
		2.	Materiál na cestě	045	0	0
		3.	Nedokončená výroba	046	0	0
		4.	Polotovary vlastní výroby	047	0	0
		5.	Výrobky	048	0	0
		6.	Zvířata	049	0	0
		7.	Zboží na skladě a v prodejnách	050	35	17
		8.	Zboží na cestě	051	0	0
		9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	052	0	0
B.	II.		Pohledávky	053	214	435
B.	II.	1.	Odběratelé	054	147	147
		2.	Směnky k inkasu	055	0	0
		3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	056	0	0
		4.	Poskytnuté provozní zálohy	057	0	250
		5.	Ostatní pohledávky	058	0	0
		6.	Pohledávky za zaměstnanci	059	0	0
		7.	Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veř. zdravotního pojištění	060	0	0
		8.	Daň z příjmů	061	0	0
		9.	Ostatní přímé daně	062	0	0
		10.	Daň z přidané hodnoty	063	0	0

Označení		Popis	Číslo řádku	Konečný zůstatek k 31. 12. 2013	Počáteční zůstatek k 1. 1. 2013
a		b	c	1	2
	11.	Ostatní daně a poplatky	064	0	0
	12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem	065	0	0
	13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	066	0	0
	14.	Pohledávky za účastníky sdružení	067	0	0
	15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	068	67	0
	16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	069	0	0
	17.	Jiné pohledávky	070	0	38
	18.	Dohadné účty aktivní	071	0	0
	19.	Opravná položka k pohledávkám	072	0	0
B.	III.	Krátkodobý finanční majetek	073	132 681	164 517
B.	III.	1. Pokladna	074	44	51
		2. Ceniny	075	0	0
		3. Bankovní účty	076	64 800	133 406
		4. Majetkové cenné papíry k obchodování	077	0	0
		5. Dluhové cenné papíry k obchodování	078	0	0
		6. Ostatní cenné papíry	079	67 837	31 060
		7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	080	0	0
		8. Peníze na cestě	081	0	0
B.	IV.	Jiná aktiva celkem	082	325	29
B.	IV.	1. Náklady příštích období	083	325	27
		2. Příjmy příštích období	084	0	0
		3. Kursové rozdíly aktivní	085	0	2
		Kontrolní číslo	998		

Označení			Popis	Číslo řádku	Konečný zůstatek k 31. 12. 2013	Počáteční zůstatek k 1. 1. 2013
a			b	c	1	2
			PASIVA	086	134 426	166 367
A.			Vlastní zdroje	087	134 169	165 902
A.	I.		Jmění	088	129 199	160 932
A.	I.	1.	Vlastní jmění	089	1 000	1 000
		2.	Fondy	090	128 971	160 452
		3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	091	-772	-520
A.	II.		Výsledek hospodaření	092	4 970	4 970
A.	II.	1.	Účet výsledku hospodaření	093	0	0
		2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	094	0	0
		3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	095	4 970	4 970
B.			Cizí zdroje	096	257	465
B.	I.		Rezervy	097	0	0
B.	II.		Dlouhodobé závazky	098	0	0
B.	II.	1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	099	0	0
		2.	Vydané dluhopisy	100	0	0
		3.	Závazky z pronájmu	101	0	0
		4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	102	0	0
		5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	103	0	0
		6.	Dohadné účty pasivní	104	0	0
		7.	Ostatní dlouhodobé závazky	105	0	0
B.	III.		Krátkodobé závazky	106	257	465
B.	III.	1.	Dodavatelé	107	153	191
		2.	Směnky k úhradě	108	0	0
		3.	Přijaté zálohy	109	0	0
		4.	Ostatní závazky	110	0	0

Označení	Popis	Číslo řádku	Konečný zůstatek k 31. 12. 2013	Počáteční zůstatek k 1. 1. 2013
a	b	c	1	2
5.	Zaměstnanci	111	43	45
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112	2	0
7.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	113	30	29
8.	Daň z příjmů	114	15	189
9.	Ostatní přímé daně	115	12	9
10.	Daň z přidané hodnoty	116	0	0
11.	Ostatní daně a poplatky	117	0	0
12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	118	0	0
13.	Závazky ze vztahu k rozp. orgánů uzem. sam. celků	119	0	0
14.	Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a vkladů	120	0	0
15.	Závazky k účastníkům sdružení	121	0	0
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	122	0	0
17.	Jiné závazky	123	2	2
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	124	0	0
19.	Eskontní úvěry	125	0	0
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	126	0	0
21.	Vlastní dluhopisy	127	0	0
22.	Dohadné účty pasivní	128	0	0
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129	0	0
B. IV.	Jiná pasiva	130	0	0
B. IV.	1. Výdaje příštích období	131	0	0
	2. Výnosy příštích období	132	0	0
	3. Kursové rozdíly pasivní	133	0	0
	Kontrolní číslo	999		

Datum: 20. května 2014

Podpis osoby odpovědné za schválení: Renáta Kellnerová



Výkaz zisku a ztrát

V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2013

Označení	TEXT	Číslo řádku	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
a	b	c	1	2	3
A.	NÁKLADY	001	3 066	35 210	38 276
I.	Spotřebované nákupy celkem	002	133	0	133
1.	Spotřeba materiálu	003	133	0	133
2.	Spotřeba energie	004	0	0	0
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	005	0	0	0
4.	Prodané zboží	006	0	0	0
II.	Služby celkem	007	1 430	333	1 763
1.	Opravy a udržování	008	36	0	36
2.	Cestovné	009	111	0	111
3.	Náklady na reprezentaci	010	52	0	52
4.	Ostatní služby	011	1 231	333	1 564
III.	Osobní náklady celkem	012	1 174	0	1 174
1.	Mzdové náklady	013	862	0	862
2.	Zákonné sociální pojištění	014	295	0	295
3.	Ostatní sociální pojištění	015	0	0	0
4.	Zákonné sociální náklady	016	17	0	17
5.	Ostatní sociální náklady	017	0	0	0
IV.	Daně a poplatky celkem	018	3	0	3
1.	Daň silniční	019	0	0	0
2.	Daň z nemovitostí	020	0	0	0
3.	Ostatní daně a poplatky	021	3	0	3

Označení	TEXT	Číslo řádku	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
a	b	c	1	2	3
V.	Ostatní náklady celkem	022	122	2 315	2 437
1.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	023	0	0	0
2.	Ostatní pokuty a penále	024	0	0	0
3.	Odpis nedobytné pohledávky	026	0	0	0
4.	Úroky	027	0	0	0
5.	Kurové ztráty	028	7	2 130	2 137
6.	Dary	029	17	0	17
7.	Manka a škody	030	0	0	0
8.	Jiné ostatní náklady	031	98	185	283
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	032	204	32 562	32 766
1.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	033	204	147	351
2.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	034	0	56	56
3.	Prodané cenné papíry a podíly	035	0	32 359	32 359
4.	Prodaný materiál	036	0	0	0
5.	Tvorba rezerv	037	0	0	0
6.	Tvorba opravných položek	038	0	0	0
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	039	0	0	0
1.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	040	0	0	0
2.	Poskytnuté členské příspěvky	041	0	0	0
VIII.	Daň z příjmů celkem	042	0	0	0
1.	Dodatečné odvody daně z příjmů	043	0	0	0

Označení	TEXT	Číslo řádku	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
a	b	c	1	2	3
B.	VÝNOSY	044	832	37 789	38 621
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	045	0	147	147
1.	Tržby za vlastní výrobky	046	0	0	0
2.	Tržby z prodeje služeb	047	0	147	147
3.	Tržby za prodané zboží	048	0	0	0
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	049	0	0	0
1.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	050	0	0	0
2.	Změna stavu zásob polotovarů	051	0	0	0
3.	Změna stavu zásob výrobků	052	0	0	0
4.	Změna stavu zvířat	053	0	0	0
III.	Aktivace celkem	054	0	0	0
1.	Aktivace materiálu a zboží	055	0	0	0
2.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	056	0	0	0
3.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	057	0	0	0
4.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	058	0	0	0
IV.	Ostatní výnosy celkem	059	832	2 083	2 915
1.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	060	0	1	1
2.	Ostatní pokuty a penále	061	0	0	0
3.	Platby za odepsané pohledávky	062	0	0	0
4.	Úroky	063	12	29	41
5.	Kursovne zisky	064	51	1 304	1 355
6.	Zúčtování fondů	065	769	0	769
7.	Jiné ostatní výnosy	066	0	749	749

Označení	TEXT	Číslo řádku	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
a	b	c	1	2	3
B.	VÝNOSY	044	832	37 789	38 621
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	067	0	35 559	35 559
1.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	068	0	59	59
2.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	069	0	32 244	32 244
3.	Tržby z prodeje materiálů	070	0	0	0
4.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	071	0	3 256	3 256
5.	Zúčtování rezerv	072	0	0	0
6.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	073	0	0	0
7.	Zúčtování opravných položek	074	0	0	0
VI.	Přijaté příspěvky celkem	075	0	0	0
1.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	076	0	0	0
2.	Přijaté příspěvky (dary)	077	0	0	0
3.	Přijaté členské příspěvky	078	0	0	0
VII.	Provozní dotace celkem	079	0	0	0
1.	Provozní dotace	080	0	0	0
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	081	-2 234	2 579	345
1.	Daň z příjmů	082	0	345	345
D.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	083	-2 234	2 234	0

Datum: 20. května 2014

Podpis osoby odpovědné za schválení: Renáta Kellnerová



Příloha účetní závěrky

ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCEM 2013 (V TIS. KČ)

1. NÁZEV A SÍDLO ÚČETNÍ JEDNOTKY

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Evropská 2690/17
160 41 Praha 6 – Dejvice
IČO: 28902254

právní forma: nadace

2. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Založení a charakteristika nadace

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION (dále jen nadace) byla zapsána do nadačního rejstříku dne 25. května 2009 vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 746.

Zřizovateli nadace jsou Renáta Kellnerová a Ing. Petr Kellner.

Celková výše nadačního jmění činí 1 000 tis. Kč. Část nadačního jmění ve výši 500 tis. Kč byla zapsána do nadačního rejstříku dne 25. května 2009 a následně po fúzi sloučením s Nadací Educa byla druhá část nadačního jmění ve výši 500 tis. Kč zapsána do nadačního rejstříku dne 27. července 2011. Obě částky jsou uloženy na zvláštním účtu vedeném u PPF banky a.s. č. 2012010002/6000. Jsou tvořeny peněžitými vklady zřizovatelů, přičemž výše vkladu každého ze zřizovatelů činí 500 tis. Kč.

Účelem nadace je všestranně přispívat k rozvoji společnosti a zlepšovat kvalitu života lidí v místech svého působení, a to podporou vzdělanosti na všech úrovních společnosti, podporou filantropické činnosti ve společnosti, podporou organizačního rozvoje nevládních neziskových organizací, podporou zlepšování zdraví lidí ve společnosti, podporou řešení sociálních problémů a rovných příležitostí ve společnosti, podporou komunitního rozvoje, podporou rozvoje veřejných prostranství a zlepšování životního prostředí, podporou vědy, výzkumu a vývoje, podporou při živelných a humanitárních katastrofách a podporou kulturního rozvoje, umění a ochrany památek.

Nadace se stala jediným zakladatelem obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., IČ: 29005469 (dále jen „společnost“). Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 16. prosince 2009, oddíl O, vložka 702. Nadace neposkytlá do společnosti žádný vklad, proto ji neneviduje v účetnictví jako majetkovou účast.

3. ČLENOVÉ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY K 31. PROSINCI 2013

Složení správní rady k 31. prosinci 2013:

předsedkyně správní rady:	Renáta Kellnerová
---------------------------	-------------------

člen správní rady:	Ing. Petr Kellner
--------------------	-------------------

člen správní rady:	Mgr. Jan Leiner
--------------------	-----------------

Za nadaci jedná jejím jménem buď samostatně a v celém rozsahu předseda správní rady, nebo dva členové správní rady společně.

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2013:

předseda dozorčí rady: Mgr. Karina Divišová

člen dozorčí rady: Ing. Richard Sedláčko

člen dozorčí rady: Tomáš Vališ

Změny v nadačním rejstříku v roce 2013

Dne 26. května 2013 skončilo uplynutím funkčního období členství v dozorčí radě Tomášovi Vališovi a 27. května 2013 byl Tomáš Vališ opětovně zvolen členem dozorčí rady. Tyto změny byly zapsány do nadačního rejstříku 13. prosince 2013.

4. ÚČETNÍ OBDOBÍ, ZA KTERÉ JE SESTAVENA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ROZVAHOVÝ DEN

Účetním obdobím jednotky je kalendářní rok 2013. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví je 31. prosinec 2013.

5. ZÁŠADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ NADACÍ**(a) Postupy účtování**

Nadace vede podvojný účetnictví podle zákona o účetnictví a podle účtové osnovy a vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Přijaté peněžní dary a nepeněžní dary ve formě dlouhodobého hmotného majetku, zásob a poskytnutých služeb jsou účtovány na účet 911 – Fondy, který tvoří součást vlastních zdrojů v rozvaze.

(b) Nadační jmění

Nadační jmění je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých vkladů zapsaných v nadačním rejstříku. Hodnota nadačního jmění činí 1 000 tis. Kč (2012: 1 000 tis. Kč).

Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, je nadace povinna uložit na zvláštní účet u banky nebo je může použít na nákup cenných papírů vydaných státem nebo za jejichž splacení se stát zaručil. Tyto prostředky není možno půjčovat.

(c) Náklady související se správou nadace

Náklady související se správou nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadace, náklady na propagaci účelu nadace a náklady související s provozem nadace. Celkové roční náklady nadace související s její správou nesmí převýšit 28 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

(d) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, v ceně uvedené v darovací smlouvě nebo na základě znaleckého posudku. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok je vykazován na účtech dlouhodobého majetku a účetně je odepisován na základě odpisového plánu.

Ostatní hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a ostatní nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je účtován do nákladů v měsíci jeho pořízení.

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

Majetek	Metoda	Doba odpisování
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	rovnoměrné	3 roky
Ocenitelná práva	rovnoměrné	6 let
Software	rovnoměrné	3 roky

(e) Najatý majetek

Nadace nevykazuje k rozvahovému dni žádný najatý majetek.

(f) Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek představuje dluhové cenné papíry držené do splatnosti a je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.

Dlužné cenné papíry držené do splatnosti jsou k rozvahovému dni oceňovány pořizovací cenou zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy nebo náklady.

Výnosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve výnosech z dlouhodobého finančního majetku.

(g) Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek tvoří dluhové cenné papíry, které má účetní jednotka v držení převážně za účelem obchodování s nimi. Krátkodobý finanční majetek je oceněn pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.

Dlužné cenné papíry určené k obchodování jsou k rozvahovému dni přeceňovány reálnou hodnotou. Změna reálné hodnoty cenných papírů určených k obchodování se zaúčtuje na příslušný účet účtové skupiny 54 – Ostatní náklady nebo 64 – Ostatní výnosy souvztažně s účtem účtové skupiny 92 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků.

Výnosy z tohoto krátkodobého finančního majetku jsou zahrnuty ve výnosech z krátkodobého finančního majetku.

Prodej cenných papírů se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 65 – Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek. Úbytek cenných papírů se účtuje na příslušném účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek.

(h) Deriváty

Deriváty k obchodování

Finanční deriváty držené za účelem obchodování jsou vykazovány v reálných hodnotách a zisky (ztráty) ze změny reálných hodnot jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty v položce „Jiné ostatní výnosy“ respektive „Jiné ostatní náklady“.

6. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

(a) Krátkodobý finanční majetek

Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech v českých korunách a v pokladně v českých korunách. Zůstatek na bankovních účtech k 31. prosinci 2013 činí 64 800 tis. Kč (2012: 133 406 tis. Kč). Zůstatek v pokladně k 31. prosinci 2013 činí 44 tis. Kč (2012: 51 tis. Kč).

K 31. prosinci 2013 nadace eviduje následující krátkodobý finanční majetek:

2013

Cenné papíry	Počet v ks	Požizovací cena (bez AÚV)	Alikvotní úrokový výnos (AÚV)	Účetní hodnota (pořizovací cena s AÚV)	Oceňovací rozdíl	Reálná hodnota vč. AÚV
Dluhopisy						
BRE BANK 2.75 12/10/2015	100	2 605	17	2 622	199	2 821
CEB L+0 18/6/2014	25	2 500	–	2 500	-4	2 496
CITY OF WARSAW 6.875 06/05/2014	150	4 012	180	4 192	187	4 379
GAZ CAPITAL 8.125 4/2/2015	100	2 827	194	3 021	120	3 141
HOME CREDIT BV 6.25 22/6/2016	11	34 083	1077	35 160	33	35 193
J&T FINANCE 6.4 30/11/2014 C13	1	2 986	16	3 002	12	3 014
KBC IFIMA EMTN L+160 30/3/2014	115	5 772	–	5 772	-9	5 763
LEASEPLAN CORP L+140 28/4/2014	3	6 015	19	6 034	-7	6 027
MORGAN STANLEY L+42 16/1/2017	2	2 540	4	2 544	164	2 708
SLOVAK GOVB L+150 2/9/2015	300	2 969	21	2 990	77	3 067
Dluhopisy celkem		66 309	1 528	67 837	772	68 609

2012

Cenné papíry	Počet v ks	Pořizovací cena (bez AÚV)	Alikvotní úrokový výnos (AÚV)	Účetní hodnota (pořizovací cena s AÚV)	Oceňovací rozdíl	Reálná hodnota vč. AÚV
Dluhopisy						
CR GOV ZERO 12/12/2013	10 309 279	10 000	–	10 000	245	10 245
HOME CREDIT BV 6.25 22/6/2016	3	9 000	294	9 294	183	9 477
J&T FINANCE 6.4 30/11/2014 C13	1	2 986	16	3 002	–	3 002
KBC IFIMA EMTN L+160 30/3/2014	35	1 751	–	1 751	4	1 755
LEASEPLAN CORP L+140 28/4/2014	2	4 003	14	4 017	–	4 017
SLOVAK GOVB L+150 2/9/2015	300	2 969	27	2 996	88	3 084
Dluhopisy celkem		30 709	351	31 060	520	31 580

(b) Pohledávky

K 31. prosinci 2013 jsou vykázány pohledávky za odběrateli ve výši 147 tis. Kč (2012: 147 tis. Kč). Všechny pohledávky byly do okamžiku sestavení účetní závěrky zaplacený.

(c) Závazky

Závazky k dodavatelům k 31. prosinci 2013 činí celkem 153 tis. Kč (2012: 191 tis. Kč). Všechny závazky byly do okamžiku sestavení účetní závěrky uhrazeny.

(d) Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

	Software	Ocenitelná práva	Jiný DNM	Celkem
Pořizovací cena				
Zůstatek k 1. 1. 2013	353	388	881	1 622
Přírůstky	–	64	–	64
Úbytky	–	–	–	–
Přeúčtování	–	–	–	–
Zůstatek k 31. 12. 2013	353	452	881	1 686
Oprávký				
Zůstatek k 1. 1. 2013	223	200	404	827
Odpisy	98	72	146	316
Oprávký k úbytkům	–	–	–	–
Zůstatek k 31. 12. 2013	321	272	550	1 143
Zůstatková hodnota 1. 1. 2013	130	188	477	795
Zůstatková hodnota 31. 12. 2013	32	180	331	543

Dlouhodobý hmotný majetek

	Stroje a zařízení	Celkem
Pořizovací cena		
Zůstatek k 1. 1. 2013	229	229
Přírůstky	145	145
Úbytky	-116	-116
Přeúčtování	–	–
Zůstatek k 31. 12. 2013	258	258
Oprávky		
Zůstatek k 1. 1. 2013	150	150
Odpisy	35	35
Oprávky k úbytkům	-60	-60
Přeúčtování	–	–
Zůstatek k 31. 12. 2013	125	125
Zůstatková hodnota 1. 1. 2013	79	79
Zůstatková hodnota 31. 12. 2013	133	133

(e) Náklady příštích období

Náklady příštích období v celkové výši 325 tis. Kč (2012: 27 tis. Kč), z toho 305 tis. Kč představují nespotřebované propagační brožury, zbytek tvoří ostatní nespotřebovaný kancelářský materiál a náklady na pojištění majetku 2014.

7. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV

	Registrované nadační jmění	Fondy organizace	Oceňovací rozdíly	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých období	Výsledek hospodaření běžného období	Celkem
Zůstatek k 1. 1. 2013	1 000	160 452	-520	4 970	–	165 902
Přijaté peněžní dary	–	60 300	–	–	–	60 300
Poskytnuté peněžní příspěvky	–	-91 012	–	–	–	-91 012
Poskytnuté nepeněžní dary	–	-17	–	–	–	-17
Přeúčtování z fondů na krytí správních nákladů	–	-752	–	–	–	-752
Převod zisku za rok 2012	–	–	–	–	–	0
Oceňovací rozdíl k CP	–	–	-252	–	–	-252
Výsledek hospodaření roku 2013	–	–	–	–	–	0
Zůstatek k 31. 12. 2013	1 000	128 971	-772	4 970	–	134 169

8. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

(a) Výnosy

	2013
Výnosy z vlastní činnosti	832
Výnosy z hospodářské činnosti	37 789
Celkem	38 621

Výnosy nadace tvoří tržby za užívání autorského díla ve výši 147 tis. Kč, úrokové výnosy ve výši 41 tis. Kč, z nichž 5 tis. Kč jsou úrokové výnosy z termínovaného vkladu z nadačního jmění, které jsou osvobozeny od daně z příjmů. Dále pak kurzové zisky ve výši 1 355 tis. Kč, úroky z prodlení ve výši 1 tis. Kč a zúčtování fondů ve výši 769 tis. Kč. Jiné ostatní výnosy ve výši 749 tis. Kč jsou tvořeny přeceněním dluhopisů a derivátů. Dalšími zdaňovanými výnosy jsou tržby z prodeje dluhopisů ve výši 32 244 tis. Kč. K této částce se váže úrokový výnos z dluhopisů ve výši 3 256 tis. Kč. Nadace v roce 2013 vykazuje výnos z prodaného majetku ve výši 59 tis. Kč.

(b) Náklady

	2013
Náklady na vlastní provoz (správní činnost)	3 049
Náklady na poskytnuté příspěvky (nepeněžní)	17
Náklady na hospodářskou činnost včetně daně z příjmů	35 210
Celkem	38 276

Náklady na hlavní činnost zahrnují náklady na správu nadace ve výši 3 049 tis. Kč. Limit správních nákladů definovaný v bodě 5 (c) nebyl překročen.

(c) Výsledek hospodaření v členění dle hlavní a vedlejší činnosti

	2013
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	-2 234
Výsledek hospodaření za vedlejší činnost po zdanění	2 234
Celkem	–

9. PŘIJATÉ DARY A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY

(a) Přijaté dary

Dárce	2013	2012
Elektrárny Opatovice a.s.	5 000	–
Energetický a průmyslový holding, a.s.	2 000	–
EP Energy a.s.	–	4 000
EP ENERGY TRADING a.s.	–	3 000
Home Credit a.s.	19 100	78 700
Home Credit International a.s.	–	1 500
Plzeňská energetika a.s.	3 000	3 000
PPF a.s.	2 000	–
PPF banka a.s.	28 500	39 000
PPF Real Estate s.r.o.	700	–
Celkem	60 300	129 200

(b) Poskytnuté příspěvky

Obdarovaný	2013	2012
Studenti na účet OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.	42 326	39 081
OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o., vratka školného	–	-422
Příspěvky studentům na zahraničních univerzitách	8 906	9 222
Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.	29 650	26 533
Nadace VIA	350	350
Thomayerova nemocnice	–	500
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.	2 400	–
Univerzita Karlova v Praze	3 600	–
Univerzita Palackého v Olomouci	2 500	–
Ostatní	1 297	1 087
Celkem	91 029	76 351

10. ZAMĚSTNANCI A VEDOUcí PRACOVNÍCI

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2013:

2013	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	2	862	295	17
Nadace v roce 2013 neposkytla členům správní rady ani členům dozorčí rady žádnou finanční ani nefinanční odměnu.				
2012	Počet zaměstnanců	Mzdové náklady	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	Sociální náklady
Zaměstnanci	2	884	301	18

11. ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění v roce 2013 činí 30 tis. Kč (2012: 29 tis. Kč), ze kterých 21 tis. Kč (2012: 20 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 9 tis. Kč (2012: 9 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Všechny tyto závazky byly uhrazeny v zákonných lhůtách.

12. INFORMACE O ODMĚNÁCH STATUTÁRNÍM AUDITORŮM

	2013	2012
Povinný audit	6	6
Celkem	6	6

Správní rada jmenovala auditorem nadace společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

13. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

(a) Zjištění základu daně

Při výpočtu daně z příjmů právnických osob byla využita možnost zákona o daních z příjmů stanovená v § 20 odst. 7, a to snížit základ daně až o 30 %. Odhad daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013 činí 345 tis. Kč.

(b) Daňové úlevy z roku 2012 a jejich užití v roce 2013

Úspora daňové povinnosti z uplatněné daňové úlevy v roce 2012 ve výši 1 000 tis. Kč (2011: 382 tis. Kč) byla v roce 2013 využita v oblasti reklamy a propagace hlavní činnosti nadace.

14. VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST

K datu sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné následné události, která by měla vliv na účetní závěrku k 31. prosinci 2013.

Datum: 20. května 2014

Podpis osoby odpovědné za schválení: Renáta Kellnerová



Nadace
THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Evropská 2690/17
160 41 Praha 6 – Dejvice

info@kellnerfoundation.cz
+420 224 174 000

www.kellnerfoundation.cz