

Výroční zpráva

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

za rok 2010

Obsah

Orgány Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION.....	3
Základní údaje o Nadaci THE KELLNER FAMILY FOUNDATION.....	4
Projekty Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION.....	6
Přijaté dary a poskytnuté příspěvky.....	7
Finanční část.....	8
Zpráva auditora pro správní radu Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION.....	9
Účetní závěrka k 31. 12. 2010.....	12
Příloha účetní závěrky.....	18

Orgány Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Správní rada k 31. prosinci 2010

Renáta Kellnerová, předsedkyně

Ing. Petr Kellner, člen

Mgr. Jan Leiner, člen

Ing. Aleš Minx, člen

Dozorčí rada k 31. prosinci 2010

Ing. Marta Horáková, Ph.D., předsedkyně

Mgr. Karina Divišová, členka

Tomáš Vališ, člen

Zřizovatelé

Renáta Kellnerová

Ing. Petr Kellner

Základní údaje o Nadaci

Datum zřízení

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

Forma

Nadace

Datum vzniku

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

Nadační jmění k 31. prosinci 2010

500 tis. Kč

Sídlo

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION,
Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 - Dejvice
Česká republika
E-mail: info@kellnerfoundation.cz
Web: www.kellnerfoundation.cz
Tel.: (+420) 224 174 423

IČ: 28902254

DIČ: CZ28902254

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Peněžní ústav

PPF banka a.s., Evropská 2690/17, Praha 6, Česká republika
Číslo účtu: 2012010002/6000

Významná následná událost

Na začátku ledna 2011 rozhodlo vedení nadace o fúzi Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION s Nadací Educa. Jedná se o fúzi sloučením, kdy nástupnickou nadací bude Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Rozhodný den fúze byl stanoven na 1.1.2011. S účinností k 27.5.2011 byla výše uvedená fúze zapsána do nadačního rejstříku.

Projekty Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION je soukromá rodinná nadace, kterou v roce 2009 založili manželé Renáta a Petr Kellnerovi.

Je zaměřena především na podporu vzdělávání v České republice, ale své dobročinné aktivity rozvíjí i v dalších oblastech.

Jejím prvním velkým počinem je **dlouhodobý vzdělávací projekt „Pomáháme školám k úspěchu“**, který umožňuje učitelům zvyšovat kvalitu výuky a zlepšovat individuální přístup k žákům v běžných základních školách v České republice. Za tímto účelem nadace založila v roce 2009 obecně prospěšnou společnost Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. V roce 2010 byly pak do pilotní fáze projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ zařazeny dvě základní školy – ZŠ Kunratice v Praze a ZŠ Mendelova v Karviné. Obě tyto školy byly podpořeny prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. z finančního daru Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION.

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION poskytla také **finanční příspěvky pěti obcím, které byly zasaženy ničivými povodněmi v létě 2010**. Jednalo se o obce Chrastava, Raspenava, Hejnice, Hrádek nad Nisou a město Frýdlant.

Dále nadace přispěla na **vydání dvou mimořádných publikací prof. Martina Hliského** – shrnutí autorových komentářů a studií „SHAKESPEARE A JEVIŠTĚ SVĚT“ a první české vydání celého Shakespearova díla v jednom svazku od jednoho překladatele „DÍLO – WILLIAM SHAKESPEARE“.

Příspěvky Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION byly v roce 2010 poskytnuty také **dalším institucím a jednotlivcům na projekty z oblasti vzdělávání nebo podpory zdraví**.

Přijaté dary a poskytnuté příspěvky

Přijaté dary v roce 2010

Dárce	tis. Kč
PPF banka a.s.	11 000
Home Credit a.s.	33 000
Celkem	44 000

Výše uvedený přehled byl zveřejněn v souladu s § 25, odstavec 2, písmeno b) zákona o nadacích

Poskytnuté příspěvky v roce 2010

Obdarovaný	tis. Kč
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.	200
Základní škola Loděnice	86
Město Frýdlant	3 000
Chrastava	3 000
Raspenava	2 000
Hejnice	1 000
Hrádek nad Nisou	2 000
Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.	4 000
POHODA – Sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí	100
Ostatní	50
Celkem	15 436

Výše uvedený přehled byl zveřejněn v souladu s § 25, odstavec 2, písmeno d) zákona o nadacích

Finanční část

Zpráva auditora pro správní radu

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Zpráva nezávislého auditora pro správní radu Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Účetní závěrka

Na základě provedeného auditu jsme dne 28. března 2011 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 2010, výkazu zisku a ztráty za rok 2010 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 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

Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného 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.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION k 31. prosinci 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy.”

Výroční zpráva

Provedli jsme ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědná správní rada Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Naší odpovědností je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s 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 30. června 2011


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


Ing. Romana Benešová
Partner
Oprávnění číslo 1834

Účetní závěrka k 31. 12. 2010

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2010
(v tisících Kč)

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

Rok	Měsíc	IČ
2010	12	28902254

Název a sídlo účetní jednotky
Nadace THE KELLNER FAMILY
FOUNDATION
Evropská 2690/17
Praha 6
160 41

Označení	Popis	Číslo řádku	Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek
a	b	c	1	2
	AKTIVA	001	9 158	37 099
A.	Dlouhodobý majetek	002	892	1 168
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	003	897	1 388
A. I.	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	004	0	0
	3. Software	005	119	119
	4. Ocenitelná práva	006	388	388
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	007	0	0
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	008	0	881
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	009	390	0
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	011	0	0
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	0	0
	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
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek	022	0	0
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	0	0
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	028	0	0
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0
A. IV.	Oprávy k dlouhodobému majetku	030	5	220
A. IV.	1. Oprávy k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	031	0	0
	2. Oprávy k softwaru	032	0	40
	3. Oprávy k ocenitelným právům	033	5	70
	4. Oprávy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	034	0	0
	5. Oprávy k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	035	0	110
	6. Oprávy k stavbám	036	0	0
	7. Oprávy k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	037	0	0
	8. Oprávy k pěstitelským celkům trvalých porostů	038	0	0
	9. Oprávy k základnímu stádu a tažným zvířatům	039	0	0
	10. Oprávy k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	040	0	0
	11. Oprávy k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	041	0	0

Označení	Popis	Číslo řádku	Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek
a	b	c	1	2
B. I.	Krátkodobý majetek	042	8 266	35 931
B. I.	Zásoby	043	0	0
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	0	0
	8. Zboží na cestě	051	0	0
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	052	0	0
B. II.	Pohledávky	053	33	110
B. II.	1. Odběratelé	054	33	110
	2. Směnky k inkasu	055	0	0
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	056	0	0
	4. Poskytnuté provozní zálohy	057	0	0
	5. Ostatní pohledávky	058	0	0
	6. Pohledávky za zaměstnanci	059	0	0
	7. Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veř.zdravotního po	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
	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	0	0
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	069	0	0
	17. Jiné pohledávky	070	0	0
	18. Dohadné účty aktivní	071	0	0
	19. Opravná položka k pohledávkám	072	0	0
B. III.	Krátkodobý finanční majetek	073	8 109	35 703
B. III.	1. Pokladna	074	7	7
	2. Ceniny	075	0	0
	3. Bankovní účty	076	8 102	35 696
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	077	0	0
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	078	0	0
	6. Ostatní cenné papíry	079	0	0
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	080	0	0
	8. Peníze na cestě	081	0	0
B. IV.	Jiná aktiva celkem	082	124	118
B. IV.	1. Náklady příštích období	083	124	118
	2. Příjmy příštích období	084	0	0
	3. Kursové rozdíly aktivní	085	0	0
	Kontrolní číslo	998	36 652	149 276

Označení	Popis	Číslo řádku	Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek
a	b	c	1	2
	PASIVA	086	9 158	37 099
A.	Vlastní zdroje	087	8 967	36 942
A. I.	Jmění	088	8 967	36 942
A. I.	1. Vlastní jmění	089	500	500
	2. Fondy	090	8 467	36 442
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	091	0	0
A. II.	Výsledek hospodaření	092	0	0
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	0	0
B.	Cizí zdroje	096	191	157
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	191	157
B. III.	1. Dodavatelé	107	191	157
	2. Směnky k úhradě	108	0	0
	3. Přijaté zálohy	109	0	0
	4. Ostatní závazky	110	0	0
	5. Zaměstnanci	111	0	0
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112	0	0
	7. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	113	0	0
	8. Daň z příjmů	114	0	0
	9. Ostatní přímé daně	115	0	0
	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	0	0
	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	36 632	148 400

Datum:	Podpis osoby odpovědné za schválení:	Podpis osoby odpovědné za schválení:
28. března 2011	Mgr. Jan Leiner 	Ing. Aleš Minx 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

v plném rozsahu
ke dni 31.12.2010

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

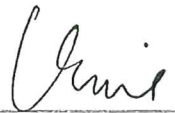
Období 01.01.2010 - 31.12.2010
(v tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2010	12	28902254

Název a sídlo účetní jednotky
Nadace THE KELLNER FAMILY
FOUNDATION
Evropská 2690/17
Praha 6
160 41

Označení	TEXT	Číslo řádku	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
a	b	c	1	2	3
A.	NÁKLADY	001	1 115	110	1 225
I.	Spotřebované nákupy celkem	002	53		53
	1. Spotřeba materiálu	003	53		53
	2. Spotřeba energie	004	0		0
	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	005	0		0
	4. Prodané zboží	006	0		0
II.	Služby celkem	007	462		462
	1. Opravy a udržování	008	0		0
	2. Cestovné	009	0		0
	3. Náklady na reprezentaci	010	0		0
	4. Ostatní služby	011	462		462
III.	Osobní náklady celkem	012	490	0	490
	1. Mzdové náklady	013	490		490
	2. Zákonné sociální pojištění	014	0		0
	3. Ostatní sociální pojištění	015	0		0
	4. Zákonné sociální náklady	016	0		0
	5. Ostatní sociální náklady	017	0		0
IV.	Daně a poplatky celkem	018	5	0	5
	1. Daň silniční	019	0		0
	2. Daň z nemovitostí	020	0		0
	3. Ostatní daně a poplatky	021	5		5
V.	Ostatní náklady celkem	022	1	0	1
	1. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	023	0		0
	2. Ostatní pokuty a penále	024	0		0
	3. Odpis nedobytné pohledávky	026	0		0
	4. Úroky	027	0		0
	5. Kursové ztráty	028	0		0
	6. Dary	029	0		0
	7. Manka a škody	030	0		0
	8. Jiné ostatní náklady	031	1		1
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem	032	104	110	214
	1. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	033	104	110	214
	2. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného ma	034	0		0
	3. Prodané cenné papíry a podíly	035	0		0
	4. Prodaný materiál	036	0		0
	5. Tvorba rezerv	037	0		0
	6. Tvorba opravných položek	038	0		0
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	039	0		0
	1. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	040	0		0
	2. Poskytnuté členské příspěvky	041	0		0
VIII.	Daň z příjmů celkem celkem	042	0,00		0,00
	1. Dodatečné odvody daně z příjmů	043	0,00		0,00

Označení	TEXT	Číslo	Hlavní	Hospodářská	Celkem
a	b	řádku	činnost	činnost	3
		c	1	2	
B.	VÝNOSY	044	1 115	110	1 225
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	045	0	110	110
1.	Tržby za vlastní výrobky	046	0		0
2.	Tržby z prodeje služeb	047	0	110	110
3.	Tržby za prodané zboží	048	0		0
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	049	0	0	0
1.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	050	0		0
2.	Změna stavu zásob polotovarů	051	0		0
3.	Změna stavu zásob výrobků	052	0		0
4.	Změna stavu zvlášť	053	0		0
III.	Aktivace celkem	054	490	0	490
1.	Aktivace materiálu a zboží	055	0		0
2.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	056	0		0
3.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	057	490		490
4.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	058	0		0
IV.	Ostatní výnosy celkem	059	625	0	625
1.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	060	0		0
2.	Ostatní pokuty a penále	061	0		0
3.	Platby za odepsané pohledávky	062	0		0
4.	Úroky	063	36		36
5.	Kursově zisky	064	0		0
6.	Zúčtování fondů	065	589		589
7.	Jiné ostatní výnosy	066	0		0
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	067	0	0	0
1.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	068	0		0
2.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	069	0		0
3.	Tržby z prodeje materiálu	070	0		0
4.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	071	0		0
5.	Zúčtování rezerv	072	0		0
6.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	073	0		0
7.	Zúčtování opravných položek	074	0		0
VI.	Přijaté příspěvky celkem	075	0	0	0
1.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	076	0		0
2.	Přijaté příspěvky (dary)	077	0		0
3.	Přijaté členské příspěvky	078	0		0
VII.	Provozní dotace celkem	079	0	0	0
1.	Provozní dotace	080	0		0
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	081	0	0	0
1.	Daň z příjmů	082	0	0	0
D.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	083	0	0	0

Datum:	Podpis osoby odpovědné za schválení:	Podpis osoby odpovědné za schválení:
28. března 2011	Mgr. Jan Leiner	Ing. Aleš Minx
		



Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosincem 2010
(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.

Nadační jmění ve výši 500 000 Kč bylo zapsáno do nadačního rejstříku dne 25. května 2009 a uloženo na zvláštní účet vedený u PPF banky a.s. č. 2012010002/6000. Je tvořeno peněžitými vklady zřizovatelů, přičemž výše vkladu každého ze zřizovatelů činí 250 000 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 neevduje v účetnictví jako majetkovou účast.

3. Členové správní a dozorčí rady k 31. prosinci 2010

Složení správní rady k 31. prosinci 2010:

předseda správní rady:	Renáta Kellnerová
člen správní rady:	Ing. Petr Kellner
člen správní rady:	Mgr. Jan Leiner
člen správní rady:	Ing. Aleš Minx

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

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosincem 2010
(v tis. Kč)

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2010:

předseda dozorčí rady: Ing. Marta Horáková, Ph.D.
člen dozorčí rady: Mgr. Karina Divišová
člen dozorčí rady: Tomáš Vališ

4. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den

Účetním obdobím jednotky je kalendářní rok 2010.
Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví je 31. prosinec 2010.

5. Zásadní 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 500 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 nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč je účtován do nákladů v měsíci jeho pořízení a veden v operativní evidenci.

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosincem 2010
(v tis. Kč)

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.

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 2010 činí 35 696 tis. Kč. (2009: 8 102 tis. Kč) Zůstatek v pokladně k 31. prosinci 2010 činí 7 tis. Kč (2009: 7 tis. Kč).

(b) Pohledávky

K 31. prosinci 2010 jsou vykázány pohledávky za odběrateli ve výši 110 tis. Kč (2009: 33 tis. Kč). Všechny pohledávky byly do okamžiku sestavení účetní závěrky zaplacený.

(c) Závazky

Závazky k dodavatelům k 31. prosinci 2010 činí celkem 157 tis. Kč (2009: 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 1.1.2010	119	388	--	507
Přírůstky	--	--	491	491
Úbytky	--	--	--	--
Přeúčtování	--	--	390	390
Zůstatek k 31.12.2010	119	388	881	1 388
Oprávký				
Zůstatek k 1.1.2010	--	5	--	5
Odpisy	40	65	110	215
Oprávký k úbytkům	--	--	--	--
Zůstatek k 31.12.2010	40	70	110	220
Zůstatková hodnota 1.1.2010	119	383	--	502
Zůstatková hodnota 31.12.2010	79	318	771	1 168

Přírůstek jiného dlouhodobého nehmotného majetku je představován zařazením prováděcího manuálu projektu s názvem „Pomáháme školám k úspěchu“ do užívání.

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosincem 2010
(v tis. Kč)

(e) Náklady příštích období

Náklady příštích období ve výši 118 tis. Kč (2009: 124 tis. Kč) představují nespotřebovaný kancelářský materiál (obálky, vizitky a papírové desky).

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 1.1.2010	500	8 467	--	--	--	8 967
Přijaté peněžní dary	--	44 000	--	--	--	44 000
Poskytnuté peněžní příspěvky	--	-15 436	--	--	--	-15 436
Přeúčtování z fondů na krytí správních nákladů	--	-589	--	--	--	-589
Zůstatek k 31.12.2010	500	36 442	--	--	--	36 942

8. Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty

(a) Výnosy

	31.12.2010 tis. Kč
Výnosy z hlavní činnosti	1 115
Výnosy z hospodářské činnosti	110
Celkem	1 225

Výnosy nadace v celkové výši 1 115 tis Kč za rok 2010 (2009: 472 tis. Kč) jsou tvořeny výnosovými úroky v hodnotě 36 tis. Kč (2009: 49 tis. Kč), z této částky jsou úrokové výnosy z termínovaných vkladů ve výši 31 tis. Kč (2009: 46 tis. Kč) a zbývající výnosy ve výši 5 tis. Kč (2009: 3 tis. Kč) představují úroky z běžného účtu nadace, aktivací dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 490 tis. Kč (2009: 390 tis. Kč) a zúčtováním fondů ve výši 589 tis. Kč (2009: 33 tis. Kč).

(b) Náklady

	31.12.2009 tis. Kč
Náklady na hlavní činnost	1 115
Náklady na poskytnuté příspěvky	--
Náklady na hospodářskou činnost	110
Celkem	1 225

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosincem 2010
(v tis. Kč)

Náklady na hlavní činnost zahrnují náklady na správu nadace ve výši 1 115 tis. Kč (2009: 82 tis. Kč). Limit správních nákladů definovaný v bodě 5 (c) nebyl překročen.

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

	2010 tis. Kč
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	--
Výsledek hospodaření za vedlejší činnost	--
Celkem	--

(d) Vypořádání výsledku hospodaření z roku 2009

Výsledek hospodaření za rok 2009 činil 0 Kč.

9. Přijaté dary a poskytnuté příspěvky

(a) Přijaté dary

	2010 tis. Kč
Dárce	
PPF banka a.s.	9 000
PPF banka a.s.	2 000
Home Credit a.s.	33 000
Celkem	44 000

(b) Poskytnuté příspěvky

	2010 tis. Kč
Obdarovaný	
Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.	200
Základní škola Loděnice	86
Město Frýdlant	3 000
Chrastava	3 000
Raspenava	2 000
Hejnice	1 000
Hrádek nad Nisou	2 000
Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.	4 000
POHODA – Sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí	100
Ostatní	50
Celkem	15 436

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
Příloha účetní závěrky
rok končící 31. prosincem 2010
(v tis. Kč)

10. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci

V roce 2010 neměla nadace stálé zaměstnance. V dubnu 2010 byla vyplacena odměna 10 zaměstnancům na základě dohody o provedení práce ve výši 490 tis. Kč (2009: 8 zaměstnanců, 390 tis. Kč).

Nadace v roce 2010 ani v r. 2009 neposkytla členům správní rady žádnou finanční a nefinanční odměnu.

11. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

V roce 2010 ani v r. 2009 nevznikly nadaci žádné závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

12. Informace o odměnách statutárním auditorům

Odměna za statutární audit činila v r. 2010 6 000 Kč (2009: 0,- Kč).

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

13. Daň z příjmů právnických osob

Zjištění základu daně

Základ daně z příjmů právnických osob je roven nule a tudíž daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2010 činí 0,- Kč (2009: 0 Kč).

14. Významná následná událost

Na začátku ledna 2011 rozhodlo vedení nadace o fúzi Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION s Nadací Educa. Jedná se o fúzi sloučením, kdy nástupnickou nadací bude Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Rozhodný den fúze byl stanoven na 1.1.2011.

Datum: 28. března 2011	Podpis odpovědných osob: Mgr. Jan Leiner 	Ing. Aleš Minx 
---------------------------	--	---

