

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2012



Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o.p.s.

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o.p.s. (dále jen „společnost“) byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedených krajským soudem v Hradci Králové dne: 22. 2. 2012 a bylo jí přiděleno IČ: 28828984

Číslo účtu: 250745646/0300

Zakladateli se stali:

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše

IČ: 601 53 016

sídlo: Horská 175, 542 24 Horní Maršov

statutární zástupce: RNDr. Jiří Kulich

Společnost **sídlí na adrese:** Kavčí plácek 121/1, 500 03 Hradec Králové 3

Hlavním cílem společnosti je výchova, vzdělávání a osvěta pro děti mládež a dospělé, zejména v oblasti:

- ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a poradenství
- výchovy, vzdělávání a osvěty pro udržitelný rozvoj

Správní rada má šest členů a jsou jimi:

RNDr. Jiří Kulich – předseda, Mgr. Petr Panaš, Ing. Jaromír Kvasnička, Mgr. Radka Urbánková,

RNDr. Blanka Mikátová, PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

Dozorčí rada má tři členy a jsou jimi:

Mgr. Dita Gollová, Ing. Martin Vlček, Silvie Vacková, Dis.

Ředitelem společnosti je Bc. Lenka Hronešová

Plat ředitele byl správní radou stanoven na částku 230Kč měsíčně a byl uzavřen pracovně právní vztah formou dohody o provedení práce.

Jednání správní a dozorčí rady: V roce 2012 se uskutečnilo jedno společné jednání **správní a dozorčí rady** a to dne 24.4.2012

ROZVAHA
A VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
sestavený k 31.12.2012

Výkaz SONO Úč 1-01

Středisko ekologické výchovy S

Kavčí plácek 121/1

Hradec Králové

50002

Čís.ř.	IFK	Rok	Měsíc	IČO
01	830095	2012	12	28828984

R O Z V A H A

AKTIVA

		č. ř.	Stav k 1. 1.	Stav k 31.12.2012
a		b	1	2
A.	Stálá aktiva ř. 08 - 13 + 24 - 31 + 37	1		
1.	- Nehmotné výsledky výzkum.a obdob.čin. (012)	2		
Nehmotný investiční majetek	- Software (013)	3		
	- Předměty ocenitelných práv (014)	4		
	- Jiný nehmotný investiční majetek (018+019)	5		
	- Nedokončené nehmotné investice (041)	6		
	- Poskytnuté zálohy na nehm.inv.majetek (051)	7		
	Součet ř. 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07	8		
2.	- nehmotným výsledkům z výzkum.a obdob.čin. (072)	9		
Oprávkky k	- softwaru (073)	10		
	- předmětům ocenitelných práv (074)	11		
	- jinému nehmotnému investičnímu majetku (078/079)	12		
	Součet ř. 09 + 10 + 11 + 12	13		
3.	- Pozemky (031)	14		
Hmotný investiční majetek	- Umělecká díla a sbírky (032)	15		
	- Budovy, haly a stavby (021)	16		
	- Samostatné movité věci a soub. mov. věci (022)	17		
	- Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	18		
	- Základní stádo a tažná zvířata (026)	19		
	- Drobný hmotný investiční majetek (028)	20		
	- Ostatní hmotný investiční majetek (029)	21		
	- Nedokončené hmotné investice HIM (042)	22		
	- Poskyt.zálohy na hmot.invest.majetek (052)	23		
	Součet ř. 14 až 23	24		
4.	- budovám, halám a stavbám (081)	25		
Oprávkky k	- samostatným movitým věcem a soub.mov.věcí (082)	26		
	- pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	27		
	- základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	28		
	- drobnému hmotnému investičnímu majetku (088)	29		
	- ostatnímu hmotnému investičnímu majetku (089)	30		
	Součet ř. 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30	31		

Odesláno dne:

28.6.2013

Středisko ekologické výchovy SEVER
Hradec Králové, o.p.s.
IČO: 28828984
Kavčí plácek 121
50003 Hradec Králové

Podpis vedoucího
účetní jednotky :

Hronešová

Odpovídající za údaje :

Hronešová

tel.: 607602903

		č. ř.	Stav k 1. 1.	Stav k 12.2012
a		b	1	2
	- Podíl.cen.papíry a vklady v podn.s RV (061)	32		
	- Podíl.cen.papíry a vklady v podn.s PV (062)	33		
	- Ostatní investiční cenné papíry a vklady (063)	34		
	- Půjčky podn.ve skup. a ostat.půjčky (066+067)	35		
	- Ostatní finanční investice (069)	36		
	Součet ř. 32 + 33 + 34 + 35 + 36	37		
B.	Oběžná aktiva ř.45 + 59 + 65 + 70	38		10 883.48
1.	- Materiál (112+119)	39		
Zásoby	- Nedokon.výroba polotovr.vlast.výroby (121+122)	40		
	- Výrobky (123)	41		
	- Zvířata (124)	42		
	- Zboží (132+139)	43		
	- Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314)	44		
	Součet ř. 38 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44	45		
2.	- Z obchodního styku (311 až 315 mimo ř 44)	46		
Pohledávky	- Za účastníky sdružení (358)	47		
	- Za institucemi SZ a ZP (z účtu 336)	48		
	- Daň z příjmů (341)	49		
	- Ostatní přímé daně (342)	50		
	- Daň z přidané hodnoty (343)	51		
	- Ostatní daně a poplatky (345)	52		
	- Ve vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	53		
	- Ve vztahu k rozpočtu orgánů místní samospr. (348)	54		
	- Spojovací účet při sdružení (396)	55		
	- Za zaměstnanci (335)	56		
	- Z emit. dluhopisů a jiné pohledávky (375+378)	57		
	- Opravná položka k pohledávkám (391)	58		
	Součet ř. 46 až 57 minus 58	59		-3 437.70
3.	- Peníze (211)	60		3 337.70
Finanční majetek	- Ceniny (213)	61		
	- Bankovní účty (221)	62		10 983.48
	- Majetkové cenné papíry (251)	63		
	- Dlužné cenné papíry a vl. dluhopisy (253+255)	64		
	Součet ř. 60 + 61 + 62 + 63 + 64	65		14 321.18
4.	- Náklady příštích období (381)	66		
Přechodné účty aktivní	- Příjmy příštích období (385)	67		
	- Kursové rozdíly aktivní (386)	68		
	- Dohadné účty aktivní (388)	69		
	Součet ř. 66 + 67 + 68 + 69	70		
	ÚHRN AKTIV ř.01 + 38	71		10 883.48
	Kontrolní číslo (ř. 1 až 71)	997		43 533.92

P A S Í V A

a		č. ř.	Stav k 1. 1.	Stav k 12.2012
		b	3	4
A.	Vlastní zdroje krytí stálých oběž.aktiv ř.75 + 78	72		
1.	- Základní jmění (900)	73		-116.52
Fondy	- Fondy organizace (910)	74		
	Součet ř.73 + 74	75		
2.	Hospodářský výsledek			
2.	- Hospodářský výsledek (+,-931 +,- 963)	76		
H V	- Nerozdělený zisk,neuhraz.ztráta min.let (+/-932)	77		-116.52
	Součet ř.76 + 77	78		-116.52
B.	Cizí zdroje ř. 80 + 86 + 101 + 105 + 110	79		11 000.00
1.	Rezervy			
1.	- Rezervy řízené předpisy (941)	80		
2.	Dlohodobé závazky			
2.	- Emitované dluhopisy (953)	81		
	- Závazky z pronájmu (954)	82		
	- Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	83		
	- Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	84		
	- Ostatní dlouhodobé závazky (959)	85		
	Součet ř. 81 + 82 + 83 + 84 + 85	86		
3.	Krátkodobé závazky			11 000.00
	- Závazky z obchodního styku (321až325)	87		
	- Závazky z upsaných nespl.cen.papírů vkladů (367)	88		
	- Závazky k účastníkům sdružení (368)	89		
	- Závazky k zaměstnancům (331)	90		
	- Závazky ostatní vůči zaměstnancům (333)	91		
	- Závazky k institucím SZ a ZP (336)	92		
	- Daň z příjmu (341)	93		
	- Ostatní jiné daně (342)	94		
	- Daň z přidané hodnoty (343)	95		
	- Ostatní daně a poplatky (345)	96		
	- Ze vztahu ke státnímu rozpočtu (347)	97		
	- Ze vztahu k rozp. orgánů místní samosprávy (349)	98		
	- Spojovací účet při sdružení (396)	99		
	- Jiné závazky (379)	100		
	Součet ř.87 až 100	101		11 000.00
4.	Bankovní výpomoci a půjčky			
	- Dlouhodobé bankovní úvěry (951)	102		
	- Běžné bankovní úvěry (231+232)	103		
	- Přijaté finanční výpomoci (241+249)	104		
	Součet ř.102 + 103 + 104	105		
5.	Přechodné účty pasivní			
	- Výdaje příštích období (383)	106		
	- Výnosy příštích období (384)	107		
	- Kursové rozdíly pasivní (387)	108		
	- Dohadné účty pasivní (389)	109		
	Součet ř.106 + 107 + 108 + 109	110		
	ÚHRN PASÍV ř.72 + 79	111		10 883.48
	Kontrolní číslo (ř. 72 až 111)	998		43 533.92

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název ukazatele		Č. ř.	ČINNOST	
			Nezdaňovaná	Zdaňovaná
			5	6
a	b			
Tržby za prodej zboží (skupina 60-67)	201			
Tržby za prodej vl.výrobků a služeb (skupina 60-67)	202			
Změna stavu vnitroorganiz. zásob (skupina 60-67)	203			
Aktivace NHIM a HIM (skupina 60-67)	204			
Provozní dotace ze SR (skupina 60-67)	205			
Provozní dotace z rozpočtu VÚPC (skupina 60-67)	206			
Provozní dotace ostatní (skupina 60-67)	207			
Zúčtování rezerv (skupina 60-67)	208			
Zúčtování zákonných opr. položek (skupina 60-67)	209			
Ostatní výnosy (skupina 60-67)	210			
Přijaté příspěvky od soukromníků (693)	211		0.09	
Přijaté členské příspěvky (694)	212			
Ostatní příspěvky (691+692)	213			
Tržby z prodeje NHIM a HIM (681)	214			
Tržby z prodeje materiálu (683)	215			
Tržby z prodeje cených papírů a vkladů (682)	216			
Výnosy z podílových cených papírů a vkladů (684)	217			
Výnosy z ostatních finančních investic (684)	218			
Výnosy z krátkodobého finančního majetku (685)	219			
Účtová třída 6 celkem (ř. 201 až 219)	220		0.09	
Pořizovací cena prodaného zboží (skupina 40-47)	221			
Spotřeba materiálu a energie (skupina 40-47)	222			
Nákupy a nakupované služby (skupina 40-47)	223			
Mzdové náklady (skupina 40-47)	224			
Náklady na sociální pojištění (skupina 40-47)	225			
Sociální náklady (skupina 40-47)	226			
Daně a poplatky (skupina 40-47)	227		116.61	
Odpisy NHIM a HIM (skupina 40-47)	228			
Daň z příjmů - doměrky za minulá léta	229			
Daň z příjmů - předpis za běžný rok	230			
Tvorba rezerv (skupina 40-47)	231			
Tvorba zákonných opravných položek (skupina 40-47)	232			
Ostatní náklady (skupina 40-47)	233			
Zůstatková cena prodaného NHIM a HIM (481)	234			
Pořizovací cena prodaného materiálu (483)	235			
Prodané cenné papíry a vklady (482)	236			
Poskytnuté příspěvky (skupina 49)	237			
Účtová skupina 4 celkem (ř. 221 až 237)	238		116.61	
Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 220 až 238)	239		-116.52	
Kontrolní číslo (ř. 231 až 239)	999		116.88	

ROZVAHA
A VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
sestavený k 31.12.2012

Výkaz SONO Úč 1-01

Čís.ř.	IFK	Rok	Měsíc	IČO
01	830095	2012	12	28828984

Středisko ekologické výchovy S

Kavčí plácek 121/1
Hradec Králové
50002

R O Z V A H A

AKTIVA

		Č. ř.	Stav k 1. 1.	Stav k 12.2012
a		b	1	2
A.	Stálá aktiva ř. 08 - 13 + 24 - 31 + 37	1		
1.	- Nehmotné výsledky výzkum.a obd.ob.čin. (012)	2		
Nehmotný investiční majetek	- Software (013)	3		
	- Předměty ocenitelných práv (014)	4		
	- Jiný nehmotný investiční majetek (018+019)	5		
	- Nedokončené nehmotné investice (041)	6		
	- Poskytnuté zálohy na nehm.inv.majetek (051)	7		
	Součet ř. 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07	8		
2.	- nehmotným výsledkům z výzkum.a obd.ob.čin. (072)	9		
Oprávk k	- softwaru (073)	10		
	- předmětům ocenitelných práv (074)	11		
	- jinému nehmotnému investičnímu majetku (078/079)	12		
	Součet ř. 09 + 10 + 11 + 12	13		
3.	- Pozemky (031)	14		
Hmotný investiční majetek	- Umělecká díla a sbírky (032)	15		
	- Budovy, haly a stavby (021)	16		
	- Samostatné movité věci a soub. mov. věcí (022)	17		
	- Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	18		
	- Základní stádo a tažná zvířata (026)	19		
	- Drobný hmotný investiční majetek (028)	20		
	- Ostatní hmotný investiční majetek (029)	21		
	- Nedokončené hmotné investice HIM (042)	22		
	- Poskyt.zálohy na hmot.invest.majetek (052)	23		
	Součet ř. 14 až 23	24		
4.	- budovám, halám a stavbám (081)	25		
Oprávk k	- samostatným movitým věcem a soub.mov.věcí (082)	26		
	- pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	27		
	- základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	28		
	- drobnému hmotnému investičnímu majetku (088)	29		
	- ostatnímu hmotnému investičnímu majetku (089)	30		
	Součet ř. 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30	31		

Odesláno dne:

28.6.2013

Středisko ekologické výchovy SEVER
Hradec Králové, o.p.s.
IČO: 28828984
Kavčí plácek 121
50003 Hradec Králové

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Prokešová

Odpovídající za údaje :

Prokešová

tel.: 607602903

		č. ř.	Stav k 1. 1.	Stav k 12.2012
a		b	1	2
	- Podíl.cen.papíry a vklady v podn.s RV (061)	32		
	- Podíl.cen.papíry a vklady v podn.s PV (062)	33		
	- Ostatní investiční cenné papíry a vklady (063)	34		
	- Půjčky podn.ve skup. a ostat.půjčky (066+067)	35		
	- Ostatní finanční investice (069)	36		
	Součet ř. 32 + 33 + 34 + 35 + 36	37		
B.	Oběžná aktiva ř.45 + 59 + 65 + 70	38		10.88
1.	- Materiál (112+119)	39		
Zásoby	- Nedokon.výroba polotovr.vlast.výroby (121+122)	40		
	- Výrobky (123)	41		
	- Zvířata (124)	42		
	- Zboží (132+139)	43		
	- Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314)	44		
	Součet ř. 38 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44	45		
2.	- Z obchodního styku (311 až 315 mimo ř 44)	46		
Pohledávky	- Za účastníky sdružení (358)	47		
	- Za institucemi SZ a ZP (z účtu 336)	48		
	- Daň z příjmů (341)	49		
	- Ostatní přímé daně (342)	50		
	- Daň z přidané hodnoty (343)	51		
	- Ostatní daně a poplatky (345)	52		
	- Ve vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	53		-3.44
	- Ve vztahu k rozpočtu orgánů místní samospr. (348)	54		
	- Spojovací účet při sdružení (396)	55		
	- Za zaměstnanci (335)	56		
	- Z emit. dluhopisů a jiné pohledávky (375+378)	57		
	- Opravná položka k pohledávkám (391)	58		
	Součet ř. 46 až 57 minus 58	59		-3.44
3.	- Peníze (211)	60		3.34
Finanční majetek	- Ceniny (213)	61		
	- Bankovní účty (221)	62		10.98
	- Majetkové cenné papíry (251)	63		
	- Dlužné cenné papíry a vl. dluhopisy (253+255)	64		
	Součet ř. 60 + 61 + 62 + 63 + 64	65		14.32
4.	- Náklady příštích období (381)	66		
Přechodné účty aktivní	- Příjmy příštích období (385)	67		
	- Kursové rozdíly aktivní (386)	68		
	- Dohadné účty aktivní (388)	69		
	Součet ř. 66 + 67 + 68 + 69	70		
	ÚHRN AKTIV ř.01 + 38	71		10.88
	Kontrolní číslo (ř. 1 až 71)	997		43.52

P A S Í V A

a		Č. ř.	Stav k 1. 1.	Stav k 12.2012
		b	3	4
A.	Vlastní zdroje krytí stálých oběž.aktiv ř.75 + 78	72		-116.52
1.	- Základní jmění (900)	73		
Fondy	- Fondy organizace (910)	74		
	Součet ř.73 + 74	75		
2.	Hospodářský výsledek			
2.	- Hospodářský výsledek (+,-931 +,- 963)	76		-116.52
H V	- Nerozdělený zisk,neuhraz.ztráta min.let (+/-932)	77		
	Součet ř.76 + 77	78		-116.52
B.	Cizí zdroje ř. 80 + 86 + 101 + 105 + 110	79		11 000.00
1.	Rezervy			
1.	- Rezervy řízené předpisy (941)	80		
2.	Dlohodobé závazky			
2.	- Emitované dluhopisy (953)	81		
	- Závazky z pronájmu (954)	82		
	- Dlohodobé přijaté zálohy (955)	83		
	- Dlohodobé směnky k úhradě (958)	84		
	- Ostatní dlohodobé závazky (959)	85		
	Součet ř. 81 + 82 + 83 + 84 + 85	86		
3.	Krátkodobé závazky			
	- Závazky z obchodního styku (321až325)	87		11 000.00
	- Závazky z upsaných nespl.cen.papírů vkladů (367)	88		
	- Závazky k účastníkům sdružení (368)	89		
	- Závazky k zaměstnancům (331)	90		
	- Závazky ostatní vůči zaměstnancům (333)	91		
	- Závazky k institucím SZ a ZP (336)	92		
	- Daň z příjmu (341)	93		
	- Ostatní jiné daně (342)	94		
	- Daň z přidané hodnoty (343)	95		
	- Ostatní daně a poplatky (345)	96		
	- Ze vztahu ke státnímu rozpočtu (347)	97		
	- Ze vztahu k rozp. orgánů místní samosprávy (349)	98		
	- Spojovací účet při sdružení (396)	99		
	- Jiné závazky (379)	100		
	Součet ř.87 až 100	101		11 000.00
4.	Bankovní výpomoci a půjčky			
	- Dlohodobé bankovní úvěry (951)	102		
	- Běžné bankovní úvěry (231+232)	103		
	- Přijaté finanční výpomoci (241+249)	104		
	Součet ř.102 + 103 + 104	105		
5.	Přechodné účty pasivní			
	- Výdaje příštích období (383)	106		
	- Výnosy příštích období (384)	107		
	- Kursové rozdíly pasivní (387)	108		
	- Dohadné účty pasivní (389)	109		
	Součet ř.106 + 107 + 108 + 109	110		
	ÚHRN PASÍV ř.72 + 79	111		10 883.48
	Kontrolní číslo (ř. 72 až 111)	998		43 533.92

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název ukazatele		Č. ř.	Č I N N O S T	
			Nezdaňovaná	Zdaňovaná
			5	6
a	b			
Tržby za prodej zboží (skupina 60-67)	201			
Tržby za prodej vl.výrobků a služeb (skupina 60-67)	202			
Změna stavu vnitroorganiz. zásob (skupina 60-67)	203			
Aktivace NHIM a HIM (skupina 60-67)	204			
Provozní dotace ze SR (skupina 60-67)	205			
Provozní dotace z rozpočtu VÚPC (skupina 60-67)	206			
Provozní dotace ostatní (skupina 60-67)	207			
Zúčtování rezerv (skupina 60-67)	208			
Zúčtování zákonných opr. položek (skupina 60-67)	209			
Ostatní výnosy (skupina 60-67)	210			
Přijaté příspěvky od soukromníků (693)	211			
Přijaté členské příspěvky (694)	212			
Ostatní příspěvky (691+692)	213			
Tržby z prodeje NHIM a HIM (681)	214			
Tržby z prodeje materiálu (683)	215			
Tržby z prodeje cených papírů a vkladů (682)	216			
Výnosy z podílových cených papírů a vkladů (684)	217			
Výnosy z ostatních finančních investic (684)	218			
Výnosy z krátkodobého finančního majetku (685)	219			
Účtová třída 6 celkem (ř. 201 až 219)	220			
Pořizovací cena prodaného zboží (skupina 40-47)	221			
Spotřeba materiálu a energie (skupina 40-47)	222			
Nákupy a nakupované služby (skupina 40-47)	223			
Mzdové náklady (skupina 40-47)	224			
Náklady na sociální pojištění (skupina 40-47)	225			
Sociální náklady (skupina 40-47)	226			
Daně a poplatky (skupina 40-47)	227		0.12	
Odpisy NHIM a HIM (skupina 40-47)	228			
Daň z příjmů - doměrky za minulá léta	229			
Daň z příjmů - předpis za běžný rok	230			
Tvorba rezerv (skupina 40-47)	231			
Tvorba zákonných opravných položek (skupina 40-47)	232			
Ostatní náklady (skupina 40-47)	233			
Zůstatková cena prodaného NHIM a HIM (481)	234			
Pořizovací cena prodaného materiálu (483)	235			
Prodané cenné papíry a vklady (482)	236			
Poskytnuté příspěvky (skupina 49)	237			
Účtová skupina 4 celkem (ř. 221 až 237)	238		0.12	
Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 220 až 238)	239		-0.12	
Kontrolní číslo (ř. 231 až 239)	999		0.12	