



Příloha č. 1)

První průběžné vyúčtování sbírky „Školy afghánským dětem – www.madan.cz“

A. Finanční zpráva

Tato zpráva se týká období od 1. 8. 2005 do 31. 7. 2006.

1 Výnosy

1.1 Úvod

Prostředky sbírky byly získávány prostřednictvím mediální kampaně na sbírkový bankovní účet.

V účetnictví, které vedeme zakázkovým způsobem, byla projektu přidělena zakázka 20 650 xxx pro rok 2005. V roce 2006 došlo ke změně v číselném označení projektů, takže pro rok 2006 má sbírka přidělen projekt CZEP000054.

Vedeme účetní systém tzv. „peněženky“ – tj. fondový systém, kdy účtujeme na účet 911 – fondy. Pro sbírku „Školy afghánským dětem – www.madan.cz“ byly používány účet 911.520 v roce 2005 a účet 911.3011 v roce 2006. Při zúčtování na konci roku se z tohoto účtu fondů zápisem 911.520 / 648.520 převedou fondy do výnosů ve výši čerpaných nákladů v daném období.

1.2 Zdroj příjmů – sbírkové konto

Pro sbírku je používán bankovní účet číslo 190 737 782 / 0300, který je vedený u ČSOB Praha. Tento účet byl založen v roce 2004. Od založení do data zahájení veřejné sbírky dne 1. srpna 2005 byl tento účet používán pro účely jiného projektu. K 31.7.2005 byl na bankovním účtu zůstatek ve výši 240.815,48 Kč. Dne 1.8.2005 bylo zažádáno o převod těchto prostředků, které byly určeny na jiné, již uzavřené projekty. Bohužel vlivem chyby, jejíž příčiny už dnes neobjasníme, došlo k fyzickému převodu uvedených prostředků na jiný účet až 4.10.2005. (viz komunikace prostřednictvím e-mailu ze dne 19. září 2006)

V prosinci 2005 byla na sbírkový účet připsána úhrada darovací smlouvy ve výši 10.000,- Kč, která byla sepsána v lednu 2005 a týkala se jiného projektu. Převod těchto prostředků na jiný bankovní účet jsme provedli v říjnu 2006.



Na tento účet přicházely téměř veškeré finanční prostředky v rámci sbírky. Pokud se z nějakého důvodu stalo, že finanční prostředky byly přijaty v hotovosti do pokladny organizace, byla tato částka v účetnictví označena sbírkovým kódem a tak ji můžeme snadno identifikovat a zahrnout do celkových výnosů sbírky. Veškeré finanční prostředky, které byly přijaty v hotovosti do pokladny, byly převedeny na sbírkový účet.

Do hrubého výtěžku sbírky byly zahrnuty výnosové úroky, vzniklé na sbírkovém účtu, ve výši 53,64 Kč.

Jiné způsoby získávání finančních prostředků nebyly v rámci sbírky „Školy afghánským dětem – www.madan.cz“ použity.

1.3 Celkové výnosy sbírky za reportované období

Celkové výnosy sbírky „Školy afghánským dětem – www.madan.cz“ k 31.7.2006 byly ve výši **184.892,64** Kč, včetně přijatých úroků ve výši 53,64 Kč.

2 Náklady

2.1 Přímé náklady

Pro první reportovací období od 1.8.2005 do 31.7.2006 nebyly čerpány přímé náklady (vysvětlení viz narativní část průběžné zprávy).

2.2 Režie

Objem režie činil k 31.7.2006 **5.550,63 Kč**, což představuje 3 % výnosové strany sbírky „Školy afghánským dětem – www.madan.cz“. Do těchto nákladů jsou zahrnuty bankovní poplatky ze sbírkového bankovního účtu a náklady na medializaci projektu (podrobný rozpis viz příloha 1.2 – Účetní sestava za období od 1.8.2005 do 31.12.2005 a příloha 1.3 – Účetní sestava za období od 1.1.2005 do 31.7.2006).

Bankovní poplatky jsou strhávány přímo ze sbírkového účtu, ale faktury za služby, které jsou zahrnuty do režie jsou hrazeny buď v hotovosti z pokladny nebo z našeho jiného bankovního účtu. Tím dochází k rozdílu mezi zůstatkem na sbírkovém bankovním účtu a čistým výtěžkem. Tento rozdíl je ve výši 3.656,63 Kč a skládá se z částky 179,50 Kč za služby mobilního operátora, částky 803,- Kč za poštovné, částky 703,12 Kč za služby spojené s používáním domény MADAN.CZ, jejímž prostřednictvím sbírku propagujeme, a z částky 1.971,- Kč za propagaci projektu MADAN prostřednictvím inzerátů v médiích.

Stav prostředků na bankovním účtu k 31.7.2006 je 192.998,64 Kč, včetně nákladů režie, které jsou popsány výše v celkové částce 3.656,63 Kč a včetně částky 10.000,- Kč, což je splátka darovací smlouvy, které se



týká jiného projektu (vysvětlení v části 1.2). Čistý výtěžek sbírky je 179.342,01 Kč. Rozdíl je 13.656,63 Kč. Tento rozdíl bude ze sbírkového konta převeden na jiný účet organizace v následujícím období.

3 Závěr

Zbývající objem prostředků ve výši **179.342,01 Kč** bude využit v následujících obdobích.

B. Narativní zpráva

Ze sbírky „Školy afghánským dětem – www.madam.cz“ doposud nebyly čerpány žádné prostředky. Důvodem pro tento stav je zejména skutečnost, že výlohy určené na stavby a opravy školních budov, vybavení školních tříd a organizaci vzdělávacích aktivit dosud mohly být financovány z jiných souvisejících projektů. Tato možnost se ale během měsíce listopadu 2006 ukončí a prostředky proto budou ze sbírkového konta postupně čerpány. Výhodou dosavadního financování z jiných zdrojů je mimo jiné i fakt, že společnost Člověk v tísni, o.p.s. provedla v tomto období podrobný průzkum potřeb ve zmíněných školách a naplánovala distribuci prostředků, které bude ze sbírky potřeba pokrýt. S navýšeným objemem financí bude navíc umožněno uskutečnit kromě finančně méně náročných aktivit i větší investiční záměry.

Vypracovali:

Sandra Tůmová, koordinátor projektů v Afghánistánu

Dana Řeháková, účetní sbírky „Školy afghánským dětem – www.madan.cz“