

Daňový subjekt:	Česká společnost AIDS pomoc, z.s. zapsaný spolek
IČ/ DIČ:	00409367 / CZ00409367
Sídlo účetní jednotky:	Matěho 3/282, 18000 PRAHA 8

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plnění rozsahu ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

A K T I V A		stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	108	108
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		
A.I.2.	Software	108	108
A.I.3.	Ocenitelná práva		
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	899	1341
A.II.1.	Pozemky		
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	62	62
A.II.3.	Stavby		
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	837	1479
A.II.5.	Pěstíelské celky trvalých porostů		
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem		
A.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv		
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		
A.III.4.	Zápůjčky organizačním složkám		
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky		
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		
A.IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	-395	-678
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		
A.IV.2.	Oprávky k softwaru	-22	-65
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům		
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		
A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		
A.IV.6.	Oprávky ke stavbám		
A.IV.7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-373	-613
A.IV.8.	Oprávky k pěstíelským celkům trvalých porostů		
A.IV.9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		
A.IV.10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		
A.IV.11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		
B.	Krátkodobý majetek celkem	9516	14956

AKTIVA		stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
B.I.	Zásoby celkem	595	312
B.I.1.	Materiál na skladě		
B.I.2.	Materiál na cestě		
B.I.3.	Nedokončená výroba		
B.I.4.	Polořadky vlastní výroby		
B.I.5.	Výrobky		
B.I.6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách		
B.I.8.	Zboží na cestě		
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	595	312
B.II.	Pohledávky celkem	686	494
B.II.1.	Odběratelé	169	343
B.II.2.	Směnky k inkasu		
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry		
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy		
B.II.5.	Ostatní pohledávky	430	151
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci	27	
B.II.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		
B.II.8.	Daň z příjmů		
B.II.9.	Ostatní přímé daně		
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty		
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky		
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		
B.II.13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávních celků		
B.II.14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti		
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opeř		
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů		
B.II.17.	Jiné pohledávky	60	
B.II.18.	Dohadné účty aktivní		
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám		
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	8226	14150
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně		657
B.III.2.	Ceniny		
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	8226	13493
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování		
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování		
B.III.6.	Ostatní cenné papíry		
B.III.7.	Peníze na cestě		
B.IV.	Jiná aktiva celkem	9	
B.IV.1.	Náklady příštích období	9	
B.IV.2.	Příjmy příštích období		
	Aktiva celkem	10128	15927

PASIVA		stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
A.	Vlastní zdroje celkem	6936	6168
A.I.	Jmění celkem	6559	4628
A.I.1.	Vlastní jmění	6559	4628
A.I.2.	Fondy		
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků		
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	377	1540
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření		1163
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	377	377
B.	Cizí zdroje celkem	3192	9759
B.I.	Rezervy celkem		
B.I.1.	Rezervy		
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	283	5873
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry		
B.II.2.	Vydané dluhopisy		
B.II.3.	Závazky z pronájmu		
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy		5228
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
B.II.6.	Dohadné účty pasivní	283	645
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky		
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	1504	268
B.III.1.	Dodavatelé	38	222
B.III.2.	Směnky k úhradě		
B.III.3.	Přijaté zálohy		
B.III.4.	Ostatní závazky	30	3
B.III.5.	Zaměstnanci		32
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům		
B.III.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	4	4
B.III.8.	Daň z příjmů		
B.III.9.	Ostatní přímé daně		6
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty	10	3
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky	3	
B.III.12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	1462	
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků		
B.III.14.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů		
B.III.15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti		
B.III.16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí		
B.III.17.	Jiné závazky		
B.III.18.	Krátkodobé úvěry	-43	-2
B.III.19.	Escentní úvěry		
B.III.20.	Vydané krátkodobé dluhopisy		
B.III.21.	Vlastní dluhopisy		
B.III.22.	Dohadné účty pasivní		
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		
B.IV.	Jiná pasiva celkem	1405	3618
B.IV.1.	Výdaje příštích období	443	3618
B.IV.2.	Výnosy příštích období	962	
	PASIVA CELKEM	10128	15927

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:

Daňový subjekt:	Česká společnost AIDS pomoc, z.s. zapsaný spolek
IČ/DIČ:	00409367 / CZ00409367
Sídlo účetní jednotky:	Malého 3/282, 18000 PRAHA 8

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

	Název položky	Činnost	Činnost	celkem
		hlavní	hospodářská	
		1	2	3
A.	Náklady			
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	7194	2383	4811
A.I.1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	949	0	949
A.I.2.	Prodané zboží	0	0	0
A.I.3.	Ópravy a udržování	1196	0	1196
A.I.4.	Náklady na cestovné	329	0	329
A.I.5.	Náklady na reprezentaci	0	0	0
A.I.6.	Ostatní služby	20133	15235	4898
A.II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	0	0	0
A.II.7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0
A.II.8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	0	0	0
A.II.9.	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	0	0	0
A.III.10.	Mzdové náklady	8458	467	7991
A.III.11.	Zákonné sociální pojištění	1571	0	1571
A.III.12.	Ostatní sociální pojištění	0	0	0
A.III.13.	Zákonné sociální náklady	0	0	0
A.III.14.	Ostatní sociální náklady	0	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	37	3	34
A.IV.15.	Daně a poplatky	37	3	34
A.V.	Ostatní náklady	744	0	0
A.V.16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	0	0
A.V.17.	Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0
A.V.18.	Nákladové úroky	0	0	0
A.V.19.	Kursově ztráty	24	0	24
A.V.20.	Dary	200	0	200
A.V.21.	Manža a škody	0	0	0
A.V.22.	Jiné ostatní náklady	520	3	517
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	283	0	283
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku	283	0	283
A.VI.24.	Prodaný dlouhodobý majetek	0	0	0
A.VI.25.	Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
A.VI.26.	Prodaný materiál	0	0	0
A.VI.27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	0	0	0
A.VII.28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky účtované mezi organizačními složkami	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	0	221	0
A.VIII.29.	Daň z příjmů	0	221	0
	Náklady celkem	40895	18312	22803

	Název položky	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
		1	2	3
B.	Výnosy	0	0	0
B.I.	Provozní dotace	14949	0	14949
B.I.1.	Provozní dotace	14949	0	14949
B.II.	Přijaté příspěvky	3390	0	3390
B.II.2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0
B.II.3.	Přijaté příspěvky (dary)	3383	0	3383
B.II.4.	Přijaté členské příspěvky	7	0	7
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	2142	800	1342
B.IV.	Ostatní výnosy	21577	18454	3123
B.IV.5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	0	0
B.IV.6.	Platby za odepsané pohledávky	0	0	0
B.IV.7.	Výnosové úroky	0	0	0
B.IV.8.	Kursové zisky	23	0	23
B.IV.9.	Zúčtování fondů	2	0	2
B.IV.10.	Jiné ostatní výnosy	21552	18454	3098
B.V.	Tržby z prodeje majetku	0	0	0
B.V.11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	0	0
B.V.12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
B.V.13.	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
B.V.14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0	0
B.V.15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
	Výnosy celkem	42058	19254	22804
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	0	1163	0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	942	0

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:

Příloha k účetní závěrce za rok 2020

I. Obecné údaje

Česká společnost AIDS pomoc z.s.

Malého 282/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO : 00409367

Účelem spolku – hájení práv HIV pozitivních osob ve společenském diskursu, vyvíjení osvětové a preventivní činnosti a poskytování zdravotních, sociálních a dalších služeb HIV pozitivním osobám

Datum vzniku : 28. září 1990

Nejvyšší orgán : členská schůze

Statutární orgán:

předseda předsednictva:

Ing. ROBERT HEJZÁK, dat. nar. 28. srpna 1970

Vítkova 188/22, Karlín, 186 00 Praha 8

Den vzniku funkce: 6. května 2014

Den vzniku členství: 25. dubna 2014

člen předsednictva:

JÚLIUS SZABÓ, dat. nar. 22. března 1982

Marie Kršňákové 130, 403 17 Chabařovice

Den vzniku členství: 25. dubna 2014

místopředseda spolku:

Mgr. Bc. TOMÁŠ RIEGER, dat. nar. 6. května 1974

Marie Kršňákové 130, 403 17 Chabařovice

Den vzniku funkce: 1. srpna 2016

Den vzniku členství: 24. dubna 2015

člen předsednictva: JIŘÍ PAVLÁT, dat. nar. 4. července 1974

Lančíkových 1881/11, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Den vzniku členství: 24. dubna 2015

člen předsednictva:

MUDr. PETR SMEJKAL, dat. nar. 29. června 1972

Hellichova 395/9, Malá Strana, 118 00 Praha 1

Den vzniku členství: 1. srpna 2016

Způsob jednání:

Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem ČSAP. ČSAP navenek zastupuje předseda ČSAP. Předsednictvo může zmocnit jednotlivého člena k zastupování ČSAP v konkrétní záležitosti.

Kontrolní orgán:

předseda kontrolní komise:

JUDr. JAKUB TOMŠEJ, dat. nar. 8. srpna 1988
Petra Slezáka 548/8, Karlín, 186 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 23. května 2016
Den vzniku členství: 24. dubna 2015

člen kontrolní komise:

Ing. JUDr. ZDENĚK KURKA, dat. nar. 10. května 1947
Sarajevská 2505/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Den vzniku členství: 6. května 2016

člen kontrolní komise:

Ing. LUKÁŠ VOLF, DiS., dat. nar. 20. července 1987
náměstí Osvooboditelů 1365/4, Radotín, 153 00 Praha 5
Den vzniku členství: 12. června 2017

Spolek nemá v žádné společnosti podíl na základním jmění ani rozhodovací práva.

Průměrný počet zaměstnanců spolku je 91.

Osobní náklady na zaměstnance činí 9562 tis Kč.

II. informace o použitých účetních metodách

Zásoby se oceňují pořizovací cenou.

Zásoby tvořené ve vlastní režii se nevyskytují.

Nedokončená výroba je oceňována v přímých nákladech – nevyskytuje se.

Investiční majetek je oceněn v pořizovacích cenách.

Změny způsobu oceňování proti předchozímu účetnímu období nenastaly.

Účetní odpisy jsou podle odpisového plánu stejné jako daňové.

III. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

Budovy	0 Kč	oprávky	0 Kč
stroje a přístroje	1 479 000 Kč	oprávky	613 000 Kč
pozemky	0 Kč		
ceny NIM činí	61 500 Kč	oprávky	0 Kč

Pronájem dopravních prostředků a kancelářské techniky

■ výše splátek za dobu trvání pronájmu	0,-Kč
■ uhrazeno k 31.12.2019	0,-Kč

■ v dalších letech uhradit	0,-Kč
Pohledávky	343 000 Kč
Závazky	222 000 Kč
Výnosy zahraničí	nejsou

Výnosy - především z činnosti prováděné na území ČR .

Vypracoval : Radim Dušek

V Praze 29.06.2021