

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
0 4 2 2 8 2 3 5

Název a sídlo účetní jednotky

Středočeské Inovační centrum

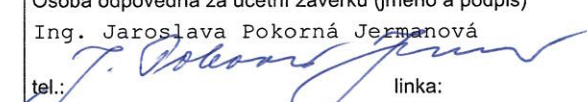
Zborovská 81/11

PRAHA 5

15000

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)	113	333
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	113	364
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	0	0
A. IV.	Oprávky k dlouhodob. majetku celkem	0	-31
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	11 776	32 779
B. I.	Zásoby celkem	0	0
B. II.	Pohledávky celkem	7	5 555
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	11 769	27 194
B. IV.	Jiná aktiva celkem	0	30
AKTIVA CELKEM (A. + B.)		11 889	33 112

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)	133	563
A. I.	Jmění celkem	113	518
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	20	45
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	11 756	32 549
B. I.	Rezervy celkem	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	11 756	32 549
B. IV.	Jiná pasiva celkem	0	0
PASIVA CELKEM (A. + B.)		11 889	33 112

Sestaveno dne: 8.3.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky SPOLEK	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová tel.:  linka:



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
0 4 2 2 8 2 3 5

Název a sídlo účetní jednotky

Středočeské Inovační centrum, spolek

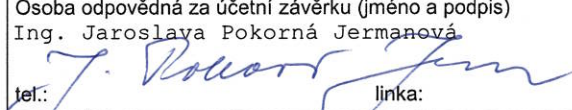
Zborovská 81/11

PRAHA 5

15000

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	4 256		4 256
A.II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	0		0
A.III.	Osobní náklady	14 756		14 756
A.IV.	Daně a poplatky	0		0
A.V..	Ostatní náklady	9		9
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	31		31
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	0		0
A.VIII.	Daň z příjmů	0		0
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	19 052		19 052

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B.I.	Provozní dotace	19 021		19 021
B.II.	Přijaté příspěvky	20		20
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	0	3	3
B.IV.	Ostatní výnosy	33		33
B.V.	Tržby z prodeje majetku	0		0
	VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)	19 074	3	19 077
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	22	3	25
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	22	3	25

Sestaveno dne: 8.3.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky SPOLEK	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová tel.:  linka:



Příloha k účetní závěrce

za účetní období

od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

1 OBECNÉ ÚDAJE

1. Popis účetní jednotky

Název firmy: **Středočeské inovační centrum, spolek**
veden ve spolkovém rejstříku, MS v Praze oddíl L, vložka 63085

Sídlo: Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ 150 00

Právní forma: spolek

Identifikační číslo: 042 28 235

Datum vzniku: 8. července 2015

Zakladatelé:

Název	Identifikační číslo	Sídlo
Středočeský kraj	708 91 095	Zborovská 81/11, Praha 5
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i	000 25 615	Ústecká 98, Zdiby
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.	679 85 815	Fričova 298, Ondřejov
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.	683 78 271	Na Slovance 1999/2, Praha 8



Účelem spolku je přispívat:

- a) k podpoře a rozvoji inovačních podnikatelských, nepodnikatelských, vědecko-výzkumných a regionálně rozvojových aktivit za účelem zvýšení konkurenceschopnosti Středočeského kraje,
- b) ke vzájemné informovanosti, spolupráci a vzájemné pomoci členů spolku při kvalifikované reprezentaci jednotlivých členů vůči dalším subjektům,
- c) ke zvýšení úrovně vzdělávání v regionu, jakož i ke zvyšování informovanosti dalších subjektů v oblastech podpory tvorby podnikatelských plánů, transferu technologií, finančních, marketingových a dalších oblastech za účelem zlepšení konkurenceschopnosti Středočeského kraje,
- d) k rozšíření potenciálu členů
 - v oblasti transferu technologií,
 - v šíření výsledků výzkumu, vývoje a inovací,
 - při využívání výsledků své výzkumné činnosti,
- e) k šíření dobrého jména členů spolku a vážnosti jejich odborné činnosti v ČR a zahraničí.

Hlavní činnost:

- Přispívat k podpoře a rozvoji inovačních podnikatelských a nepodnikatelských, vědecko-výzkumných a regionálně rozvojových aktivit za účelem zvýšení konkurenceschopnosti Středočeského kraje,
- Ke vzájemné spolupráci informovanosti, spolupráci a vzájemné pomoci členů spolku při kvalifikované reprezentaci jednotlivých členů vůči dalším subjektům.
- ke zvýšení úrovně vzdělávání v regionu

Hospodářská činnost: pořádání seminářů pro veřejnost

Rozvahový den: **31. prosinec 2016**

Nejvyšší orgán SIC: Členská schůze

Výkonný a statutární orgán: Představenstvo, dozorčí rada ve složení k rozvahovému dni

Představenstvo:

Předsedkyně představenstva: Ing. Jarmila Pokorná Jermanová, *Zapova 559, 256 01 Benešov*

Člen představenstva: Ing. Miloš Petera, *Kaprová 2539, 288 02 Nymburk*
Prof. MUDr. Pavel Martásek, *Klírova 1916/4, Chodov, 148 00 Praha 4*
Ing. Věslav Michalik, *Šípková 405, 252 41 Dolní Břežany*
Bc. Vítězslav Kaliba, *K Šíbrovce 859, 250 65 Bašť*

Dozorčí rada:

Člen dozorčí rady: Ing. Jiří Drozda, *Bellušova 1820/39, 155 00 Praha 5*
Ing. Roman Hvězda, *Družstevní 2084, 269 01 Rakovník*
Ing. Cyril Ron, CSc., *U Slovanky 268/7, 182 00 Praha 8*



2 Používané účetní metody a způsoby oceňování

Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného investičního majetku a zásob

1. Nakupovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný a drobný hmotný a nehmotný majetek je evidován v účetní evidenci v pořizovací ceně, tj. do ceny majetku vstupují i vedlejší pořizovací náklady jako doprava, instalace apod. Účetní jednotka neeviduje k 31. 12. 2016 dlouhodobý nehmotný majetek.
2. Majetek pořízený ve vlastní režii společnost neeviduje.
3. Zásoby materiálu i zboží společnost neeviduje.
4. Pohledávky a závazky jsou oceňovány ve jmenovité hodnotě. Pohledávky nabyté formou postoupení pohledávek jsou oceňovány pořizovací cenou (takové pohledávky nejsou k 31. 12. 2016 evidovány).

Drobný hmotný majetek do 40.000 Kč je účtován do nákladů organizace a je dále evidován v operativní evidenci.

Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

Účetní jednotka uplatňuje rovnoměrné účetní odpisy od měsíce následujícího po měsíci zařazení majetku do užívání. Majetek je odepisován po dobu stanovenou pro jednotlivé odpisové skupiny dle zákona o daních z příjmů.

Opravné položky k majetku a rezervy

Opravné položky a rezervy nebyly tvořeny.

Přepočtení cizích měn na českou měnu

Pro přepočtení údajů v cizích měnách je používán aktuální kurz ČNB. K rozvahovému dni účetní jednotka použila pro přepočtení pohledávek, závazků a hotovosti přepočtení ČNB ke dni 31.12.2016. Bankovní účet v cizí měně spolek neeviduje.

Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci

Účetní jednotka neeviduje finanční pronájem.

Účetní jednotky, v nichž má účetní jednotka podíl

Účetní jednotka neeviduje žádné podíly v jiných účetních jednotkách.



3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek v tis. Kč

	Pořizovací cena			
	PS 1.1.2016	Přírůstky	Úbytky	KZ 31.12.2016
DHM – kancelářská technika, nábytek	113	251		364
Celkem	113	251		364

	Oprávký				
	Počáteční stav	Odpisy	Vyřazení v ZC	Vyřazení v PC	Konečný zůstatek
DHM – kancelářská technika, nábytek	0	31	0	0	31
Celkem DHM	0	31	0	0	31

1. Dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen z přijaté dotace poskytnuté Středočeským krajem nebo darem od Středočeského kraje.
2. Spolek k datu 31.12.2016 neeviduje žádný majetek pořízený formou finančního leasingu.
3. Spolek nevlastní hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze a operativní evidenci a nemá žádný majetek zatížený zástavním právem.

Spolek nevlastní majetek, jehož tržní ocenění je výrazně odlišné než jeho ocenění v účetnictví.

3.2. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců představuje hodnotu 15 za účetní období kalendářního roku 2016.

	K 31.12.2016			K 31.12.2015		
	Mzdové náklady	ZP a SZ	Ostatní SN	Mzdové náklady	ZP a SZ	Ostatní SN
Celkem	10 869	3 645	242	1 304	436	23

1. Členům řídicích a kontrolních orgánů nebyly v účetním období od 1.1.2016 do 31.12.2016 poskytnuty žádné odměny a funkční požitky, jakož i žádné zálohy, závdavky nebo úvěry.
2. Se členy statutárních a kontrolních orgánů, nebo s jejich rodinnými příslušníky, nebyly uzavřeny v účetním období kalendářního roku 2016 žádné obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.
3. Splatné závazky na veřejné zdravotní pojištění k 31.12.2016 činí 181 tis. Kč a byly zaplacený v lednu 2017.



4. Splatné závazky na sociální zabezpečení k 31.12.2016 činí 423 tis. Kč a byly zaplacený v lednu 2017.
5. Splatné závazky z titulu daně ze závislé činnosti za prosinec 2016 činí 206 tis. Kč a byly zaplacený v lednu 2017.

3.3. Neuhrazené pohledávky a závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti

- a) Dlouhodobé pohledávky se splatností delší než jeden rok nejsou evidovány.
- b) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů nejsou k datu účetní závěrky evidovány.
- c) Účetní jednotka neeviduje žádné pohledávky kryté podle zástavního práva.
- d) Účetní jednotka eviduje k rozvahovému dni pouze krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši 131 tis. Kč.
- e) Účetní jednotka neeviduje jiné závazky nezachycené v účetních výkazech.

3.4. Přehled přijatých dotací

Poskytovatel	Smlouva	Výše dotace	Účel dotace
Středočeský kraj	Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace ze dne 10.11.2015, dodatek č. 1 ze dne 25.1.2016, dodatek č. 2 ze dne 16.8.2016	13 200 000,- Kč	kofinancování rozpočtu a aktivit SIC v roce 2015, na základě dodatku možnost čerpání dotace v roce 2016
Středočeský kraj	Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace ze dne 17.3.2016, dodatek č. 1 ze dne 22.12.2016	14 050 000,- Kč	provoz a inovační aktivity v roce 2016 a 2017
Středočeský kraj	Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace ze dne 6.10.2016. dodatek č. 1 ze dne 22.12.2016	12 000 000,- Kč	Provoz a aktivity RDK 2016 a 2017

3.5. Přehled přijatých zápůjček

Účetní jednotka obdržela od Středočeského kraje bezúročnou zápůjčku na základě Smlouvy o zápůjčce ze dne 30.3. 2016 ve výši 1 700 000,- Kč za účelem předfinancování Projektu Smart Akcelérátor.

Dále účetní jednotka obdržela od Středočeského kraje bezúročnou zápůjčku na základě Smlouvy o kofinancování a předfinancování projektu ze dne 13.6.2016 ve výši 10 774 566,- Kč za účelem předfinancování Projektu Smart Akcelérátor.

Zapůjčené finanční prostředky budou vráceny Středočeskému kraji, jakmile Středočeský kraj převede na bankovní účet této účetní jednotky část dotace čerpané z fondů EU/EHP a Operačního programu VVV, která účetní jednotce náleží dle Smlouvy o partnerství uzavřené se Středočeským krajem dne 7.1. 2016. (V případě, že prostředky nebudou pro předfinancování realizace projektu dále využity, jak je za splnění



konkrétních podmínek příslušnou smlouvou umožněno).

Dle uzavřených smluv je vytvořena dohadná položka aktivní ve výši 5 168 396, 26 Kč na krytí nákladů pro průběžné financování projektu.

3.6. Výsledek hospodaření v členění pro účely daně z příjmu

VH za: 2016	+ ZISK / - ZTRÁTA
Hlavní činnost	22
Hospodářská činnost	3
Celkový výsledek hospodaření	25

Celkové hospodaření Středočeského inovačního centra skončilo za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 účetním ziskem ve výši 25 tis. Kč před zdaněním a dodatečnými odvody daně z příjmů. Pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů právnických osob byla využita položka snižující základ daně dle §20 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

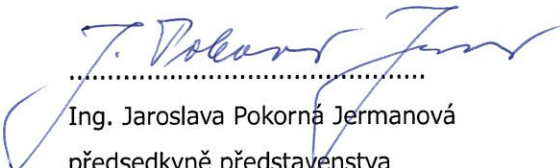
Výsledek hospodaření za minulé účetní období od 8.7.2015 do 31.2.2015 ve výši 20 tis. Kč byl převeden na Nerozdělený zisk minulých let a bude v souladu se stanovami využit pro spolkovou činnost a správu spolku.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE - OSTATNÍ

1. Významné události po datu účetní závěrky

V současné době dochází k přehodnocování vnitřní organizační struktury spolku – je hledán nový model pro činnost sekce RDK, která bude pravděpodobně do konce 2.Q 2017 vyčleněna do samostatné organizace.

V Praze dne 8. března 2017


.....
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
předsedkyně představenstva

