



Příloha zprávy o činnosti 2003

Část I. - Příjemci nadačních příspěvků

Část II. - Finanční zpráva

*Příloha - část I.
Příjemci nadačních příspěvků v roce 2003*

Příjemci nadačních příspěvků v roce 2003

a) Fyzické osoby

Ing. Čelůstková Hana, Štanclová Pavla

Název projektu: *Sauna, masáže*
Lokalita: *Ostrava*
Nově vytvářená pracovní místa: *2*
Použití nadačního příspěvku: *vybavení pro saunu, masáže a tělocvičnu*

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 2
Použití nadačního příspěvku: část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2004

Damek Dušan

Název projektu: *Stolařství DAMEK*
Lokalita: *Ostrava*
Nově vytvářená pracovní místa: *2*
Použití nadačního příspěvku: *strojní vybavení provozovny*

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 2
Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Dávidík Petr

Název projektu: *Kadeřnictví*
Lokalita: *Ostrava*
Nově vytvářená pracovní místa: *1*
Použití nadačního příspěvku: *vybavení provozovny*

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: čerpán bude v roce 2004

Fabrik Josef

Název projektu: *Autoservis*
Lokalita: *Olomouc*
Nově vytvářená pracovní místa: *2*
Použití nadačního příspěvku: *vybavení dílny*

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 2
Použití nadačního příspěvku: část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2004

Gherbetzová Leona

Název projektu: *Výroba oděvů a oděvních doplňků*

Lokalita: *Ostrava*

Nově vytvářená pracovní místa: *4*

Použití nadačního příspěvku: *vybavení provozovny*

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: 5

Použití nadačního příspěvku: část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2004

Golasovská Marcela

Název projektu: *Kadeřnictví „Marcela“*

Lokalita: *Frýdek - Místek*

Nově vytvářená pracovní místa: *1*

Použití nadačního příspěvku: *vybavení provozovny*

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: 1

Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Grabovská Dagmar

Název projektu: *Pedikúra, manikúra*

Lokalita: *Karviná*

Nově vytvářená pracovní místa: *1*

Použití nadačního příspěvku: *vybavení provozovny*

Skutečnost k 31. 12. 2003

Nově vytvořená pracovní místa: -

Použití nadačního příspěvku: bude čerpán v roce 2004

Herot Miroslav

Název projektu: *Údržba veřejné zeleně a krajiny v podhůří Beskyd*

Lokalita: *Frýdek - Místek*

Nově vytvářená pracovní místa: *1*

Použití nadačního příspěvku: *strojní vybavení (traktorek)*

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: 1

Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Hošťáková Renata

Název projektu: *Kadeřnictví - holičství*

Lokalita: *Opava*

Nově vytvářená pracovní místa: *1*

Použití nadačního příspěvku: *vybavení provozovny*

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: 1

Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Ing. Hyšpler Petr

Název projektu: Včelařská farma
Lokalita: Frýdek - Místek
Nově vytvářená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: vybavení pro včelařskou činnost

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: bude čerpán v roce 2004

Ing. Jarolímová Hana

Název projektu: Výroba a prodej drobných uměleckých předmětů
Lokalita: Ostrava
Nově vytvářená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: vybavení provozovny

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Kaiser Miloš

Název projektu: Výroba hudebních nástrojů
Lokalita: Ostrava
Nově vytvářená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: vybavení dílny

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Kajsturová Alena

Název projektu: Výroba drobné, umělecké, ručně malované keramiky
Lokalita: Ostrava
Nově vytvářená pracovní místa: 3
Použití nadačního příspěvku: technické vybavení provozovny

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 3
Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Kaleta David

Název projektu: Zámky, klíče, trezory
Lokalita: Frýdek - Místek
Nově vytvářená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: technologické vybavení provozovny

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Kniezek Rostislav

Název projektu: *Pneuservisní služba*

Lokalita: *Ostrava*

Nově vytvářená pracovní místa: *2*

Použití nadačního příspěvku: *část nákladů na vyvažovačku nákladních pneumatik*

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: *2*

Použití nadačního příspěvku: *bude čerpán v roce 2004*

Krišťák Miroslav

Název projektu: *Komplexní služby pro občany v oblasti vody, plynu a topení*

Lokalita: *Ostrava*

Nově vytvářená pracovní místa: *2*

Použití nadačního příspěvku: *technologické vybavení*

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: *2*

Použití nadačního příspěvku: *použit v souladu se smlouvou*

Krutilová Jarmila

Název projektu: *Šicí dílna*

Lokalita: *Jeseník*

Nově vytvářená pracovní místa: *6*

Použití nadačního příspěvku: *vybavení dílny*

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: *6*

Použití nadačního příspěvku: *část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2004*

Kudělová Emilie

Název projektu: *Výroba cukrovinek a cukrářských výrobků*

Lokalita: *Opava*

Nově vytvářená pracovní místa: *1*

Použití nadačního příspěvku: *vybavení provozovny*

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: *1*

Použití nadačního příspěvku: *použit v souladu se smlouvou*

Labaj Zdeněk

Název projektu: *Stolařství*

Lokalita: *Frýdek - Místek*

Nově vytvářená pracovní místa: *1*

Použití nadačního příspěvku: *technologické vybavení dílny*

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: *1*

Použití nadačního příspěvku: *použit v souladu se smlouvou*

Lančová Karla

Název projektu: Krejčovská dílna
Lokalita: Ostrava
Nově vytvářená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: strojní vybavení provozovny

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 2
Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Laskovská Nataša

Název projektu: Soukromé zařízení pro seniory hotelového typu
Lokalita: Ostrava
Nově vytvářená pracovní místa: 11
Použití nadačního příspěvku: provozní vybavení zařízení

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 13
Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Maixner Jiří

Název projektu: Renovace starožitného nábytku
Lokalita: Olomouc
Nově vytvářená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: vybavení provozovny

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2004

Matýsek Petr

Název projektu: Výroba textilních výrobků
Lokalita: Frýdek - Místek
Nově vytvářená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: část nákladů na vyšivací stroj s příslušenstvím, PC

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Michalík Ladislav

Název projektu: Výroba bezpečnostních potravin
Lokalita: Ostrava
Nově vytvářená pracovní místa: 3
Použití nadačního příspěvku: Vybavení provozovny

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 3
Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Nehněvajs Miroslav

Název projektu: Zámečnictví
Lokalita: Olomouc
Nově vytvářená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: vybavení provozovny

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2004

Nevěřil Zdeněk

Název projektu: Zámečnictví, opravy a servis ručního, elektr. a benzínového nářadí
Lokalita: Šumperk
Nově vytvářená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: technologické vybavení dílny

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2004

Nováček Robert

Název projektu: Uměleckořemeslné zpracování kovů
Lokalita: Olomouc
Nově vytvářená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: technologické vybavení dílny

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: bude čerpán v roce 2004

Ondráček Libor

Název projektu: Zámečnictví
Lokalita: Ostrava
Nově vytvářená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: vybavení provozovny

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2004

Pěkník Radim

Název projektu: Montážní truhlářské práce
Lokalita: Opava
Nově vytvářená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: vybavení pro truhlářskou montážní činnost

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Polášková Miroslava / Polášek Milan

Název projektu: Rozšíření zahradnické výroby

Lokalita: Frýdek - Místek

Nově vytvářená pracovní místa: 2

Použití nadačního příspěvku: plynofikace objektu a skleníku s možností celoročního vytápění

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: -

Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Reli Martina

Název projektu: Zřízení kadeřnictví - holičství

Lokalita: Karviná

Nově vytvářená pracovní místa: 2

Použití nadačního příspěvku: vybavení provozovny

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: 2

Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Ing. Rychlíková Nikola

Název projektu: BC KENNY - plavání kojenců, batolat a předškoláků

Lokalita: Ostrava

Nově vytvářená pracovní místa: 6

Použití nadačního příspěvku: vybavení a pomůcky

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: 6

Použití nadačního příspěvku: část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2004

Sovová Kateřina

Název projektu: Relaxační studio KLID a POHODA - Balneocentrum Flora

Lokalita: Olomouc

Nově vytvářená pracovní místa: 4

Použití nadačního příspěvku: bazén s protiproudem a technologie bazénu

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: 3

Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Ing. Šindelář Josef / Ing. Merta Antonín

Název projektu: Truhlářská výroba a služby

Lokalita: Nový Jičín

Nově vytvářená pracovní místa: 6

Použití nadačního příspěvku: technologické vybavení dílny

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: 3

Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Šišková Alena

Název projektu: Cukrárna „U Kainara“
Lokalita: Přerov
Nově vytvářená pracovní místa: 6
Použití nadačního příspěvku: vybavení provozovny

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 8
Použití nadačního příspěvku: část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2004

Talášková Dagmar

Název projektu: Cukrárna „TALAŠKA“
Lokalita: Ostrava
Nově vytvářená pracovní místa: 2
Použití nadačního příspěvku: vybavení provozovny

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Vrtal Daniel

Název projektu: Obnova památek a provádění veškerých zednických prací občanům
Lokalita: Ostrava
Nově vytvářená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: vybavení pro zednické práce

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

Vybíral Zdeněk

Název projektu: Klempířství Vybíral
Lokalita: Přerov
Nově vytvářená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: technologické vybavení dílny

Skutečnost k 31. 12. 2003:
Nově vytvořená pracovní místa: 1
Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

b) Právníké osoby

Krnovský lihovar spol. s r.o.

Název projektu: Konečné dokončení výrobně technologického procesu spotřeby pšenice v regionu

Lokalita: Bruntál

Nově vytvářená pracovní místa: 6

Použití nadačního příspěvku: technologické vybavení lihovaru

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: 7

Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

NIARA s.r.o.

Název projektu: Armování vysokotlakých a hydraulických hadic

Lokalita: Ostrava

Nově vytvářená pracovní místa: 2

Použití nadačního příspěvku: technologické vybavení

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: 2

Použití nadačního příspěvku: část použita v souladu se smlouvou, dočerpán bude v roce 2004

OLEPO s.r.o.

Název projektu: Formátování laminovací fólie

Lokalita: Přerov

Nově vytvářená pracovní místa: 1

Použití nadačního příspěvku: technologické vybavení

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: 1

Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

SARACEN s.r.o.

Název projektu: Pekárna zdravé výživy

Lokalita: Ostrava

Nově vytvářená pracovní místa: 6

Použití nadačního příspěvku: vybavení výroby a prodejny

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: 2

Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

TEXIMA spol. s r.o.

Název projektu: Rozšíření výroby textilní galanterie

Lokalita: Opava

Nově vytvářená pracovní místa: 3

Použití nadačního příspěvku: technologické vybavení provozovny

Skutečnost k 31. 12. 2003:

Nově vytvořená pracovní místa: 3

Použití nadačního příspěvku: použit v souladu se smlouvou

*Příloha - část II.
Finanční zpráva*

Hospodaření Nadačního fondu

Nadační fond hospodařil v roce 2003 s nadačními příspěvky svého zřizovatele Dalkie Česká republika a společnosti OLTERM&TD Olomouc s cílem zajišťovat své poslání. Majetek byl použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými ve statutu. Náklady související se správou vedl Nadační fond odděleně a jejich výše nepřekročila výši stanovenou ve statutu, t.j. maximálně 20 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků.

Majetkový vklad

Majetkový vklad zřizovatele činil 1 000 tis. Kč a je zaúčtován do nadačního jmění.

Finanční zpráva

Nadační fond provozuje svou činnost v prostorách zřizovatele, proto nevlastní žádná hmotná aktiva. Jedinými aktivy fondu jsou peníze na běžném účtu ve výši 161 tis. Kč.

Zřizovatel poskytl Nadačnímu fondu za rok 2003 dar ve výši 5 645 tis. Kč, společnost OLTERM&TD Olomouc, a.s. poskytla Nadačnímu fondu dar ve výši 300 tis. Kč. Z těchto částek je 5 190 tis. Kč poskytnuto formou finančního daru, 755 tis. Kč formou darování služeb. Částka 5 190 tis. Kč obsahuje nevyčerpané finanční prostředky za rok 2002 v celkové výši 1 513 tis. Kč. Doplatek daru za rok 2003 do celkové plánované výše 5 000 tis. Kč, tj. 569 tis. Kč, bude poukázán Nadačnímu fondu začátkem roku 2004.

Výnosy Nadačního fondu za rok 2003 činily 757 tis. Kč, náklady Nadačního fondu činily 802 tis. Kč. Nadační fond hospodařil v roce 2003 s hospodářským výsledkem -45 tis. Kč.

Rozvaha k 31. 12. 2003 (tis. Kč)

Ukazatel	31. 12. 2002	31. 12. 2003
Aktiva celkem	54	161
Pohledávky	0	0
Bankovní účty	54	161
Pasiva celkem	54	161
Vlastní jmění	54	33
Fondy	0	151
Hospodářský výsledek	-21	-45
Závazky	21	22

Na nadačních příspěvcích bylo v roce 2003 vyčerpano 5 039 000 Kč a finanční dar zřizovatele a společnosti OLTERM&TD Olomouc, a.s. byl poskytnut ve výši 5 190 000 Kč.

Výkaz zisků a ztrát za rok 2003 (tis. Kč)

Ukazatel	Minulý rok	Běžný rok
Přijaté dary ostatní	587	755
Přijaté úroky	4	2
Výnosy celkem	591	757
Náklady na správu	587	755
Ostatní správní náklady	25	47
Náklady celkem	612	802
Hospodářský výsledek	-21	-45

Komentář k finančním výkazům

Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.

Způsoby oceňování a odepisování

Nadační fond nemá žádný hmotný a nehmotný majetek.

Účtování nákladů a výnosů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, t. j. do období, s nimž věcně a časově souvisejí. V účetové třídě 5 - náklady jsou účtovány náklady Nadačního fondu. V účetové třídě 6 - výnosy jsou účtovány přijaté dary od zřizovatele na činnost Nadačního fondu a přijaté úroky na běžném účtu.

Daň z příjmů nebude Nadační fond hradit.

Doplňující informace k finančním výkazům

Vlastní zdroje činí 139 tis. Kč a jsou tvořeny nadačním jměním ve výši 33 tis. Kč, fondy ve výši 151 tis. Kč a hospodářským výsledkem ve výši -45 tis. Kč.

Nadační fond nemá žádné bankovní úvěry a výpomoci. Nadační fond nemá žádné závazky nevykázané v rozvaze.

Nadační fond nemá vlastní zaměstnance, správu vykonává pracovník zřizovatele a veškeré služby jsou předávány formou darů.

Spřízněným osobám neposkytl Nadační fond nadační příspěvky.

Významné události, které nastaly po datu účetní závěrky

Dne 31. 12. 2003 nabylo účinnosti usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu fúze společnosti Dalkia Morava, a.s. jako společnosti nástupnické a společnosti EKOTERM ČESKÁ REPUBLIKA a.s. se sídlem Praha 2, Americká čp. 415/36, PSČ 120 00, IČ: 41 69 19 38, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 933, jako společnost zanikající a obchodní jmění této společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na nástupnickou společnost.

Dne 1. 1. 2004 nabylo účinnosti usnesení Krajského soudu v Ostravě o změně obchodní firmy společnosti Dalkia Morava, a.s. na firmu Dalkia Česká republika, a.s., která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318 s následujícími údaji:

Obchodní firma: Dalkia Česká republika, a.s.
Sídlo: Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74
IČ: 45 19 34 10
Základní kapitál: 2 818 406 000 Kč

Dne 1. 1. 2004 nabylo účinnosti usnesení Krajského soudu v Ostravě o změně obchodní firmy společnosti Zásobování teplem Ostrava, a.s. na firmu Dalkia Ostrava, a.s., která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1238 s následujícími údaji:

Obchodní firma: Dalkia Ostrava, a.s.

Sídlo: Ostrava-Moravská Ostrava, Pivovarská 84/1, PSČ 729 38

IČ: 64 61 00 39

Základní kapitál: 664 133 590 Kč

Od 1. 1. 2004 rozšířil Nadační fond působnost do Ústeckého kraje.

Rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 2. 2004 byl změněn název Nadačního fondu Dalkia Morava na Nadační fond Dalkia Česká republika, který je zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl N, vložka 228 s následujícími údaji:

Název: Nadační fond Dalkia Česká republika

Sídlo: Ostrava, 28 října 3123/152, PSČ 709 74

IČ: 25 85 27 10

Zřizovatel: Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava 28. října 3123/152, PSČ 709 74

Dne 10. 2. 2004 byl na návrh zřizovatele zvolen na uvolněné místo člena správní rady po panu François Habègre pan Ing. Reda Rahma, jehož funkční období končí dne 10. 1. 2007.

Dne 10. 2. 2004 byl na návrh Ústeckého kraje zvolen novým členem správní rady pan Ing. Jiří Šulc, jehož funkční období končí dne 10. 2. 2008.

Nevyčerpané finanční prostředky Nadačního fondu z roku 2003, které představovaly částku ve výši 568 825,- Kč, byly převedeny zřizovatelem na účet Nadačního fondu dne 26. 2. 2004.

Dne 4. 3. 2004 proběhl v Nadačním fondu první dozorový audit EMS podle normy ISO 14001. V draftu závěrečné zprávy certifikační společnosti BVQI z března 2004 bylo potvrzeno, že Nadační fond je zahrnut v systému environmentálního řízení Dalkie Česká republika. Z toho vyplývá, že Nadační fond bude zapsán samostatně na certifikátu společnosti Dalkia Česká republika společně s divizemi.

Výroční zpráva Nadačního fondu za rok 2003, jejíž součástí je roční účetní závěrka, zpráva auditora a další skutečnosti, uvedené v této zprávě, byla schválena správní radou dne 14. 4. 2004 a v souladu s §26 odst. 1 zákona č. 227/97 Sb., o nadacích a nadačních fondech, byla dne 28. 4. 2004 uložena u Krajského soudu v Ostravě.



RSM SALUSTRO REYDEL ČR

ZPRÁVA AUDITORA
k auditu účetní závěrky k 31. 12. 2003 určená
zakladateli nadačního fondu

Nadační fond Dalkia Česká republika
Ostrava, 28. října 3123/152
IČO 25 85 27 10

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Nadační fond Dalkia Česká republika k 31.12.2003. Za sestavení účetní závěrky je odpovědná správní rada společnosti. Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnici Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti Nadační fond Dalkia Česká republika k 31.12.2003 a výsledku hospodaření za rok 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti za uplynulé období, uvedených ve výroční zprávě, s ověřovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou, z níž byly převzaty.


Bernard KLEINER
společník RSM SALUSTRO REYDEL ČR
auditor




Ing. Dagmar PĚNIČKOVÁ
auditor - č.dekretu 988

Praha 29.března 2004



Nadační fond Dalkia Česká republika
28. října 3123/152, 709 74 Ostrava
Tel./fax: + 420 596 622 032
E-mail: nadfond@dalkia.cz
www.dalkia.cz

