

Nadace Rudolfa Löwyho
a plzeňských židů
pro plzeňské synagogy

Výroční zpráva 2023



NADACE RUDOLFA LÖWYHO
A PLZEŇSKÝCH ŽIDŮ
PRO PLZEŇSKÉ SYNAGOGY

Obsah výroční zprávy:

1. Nadační příspěvky
2. Nadační kapitál
3. Bankovní účty nadace
4. Hospodaření nadace
5. Dary
6. Statistické údaje

Nedílné přílohy:

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace ke dni 31.12.2023

Rozvaha pro nevýdělečné organizace ke dni 31.12.2023

Vážení přátelé,

předkládáme Vám výroční zprávu Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů pro plzeňské synagogy za rok 2023.

I tento rok se nesl ve znamení našeho úsilí o zajištění finančních prostředků investovaného nadačního kapitálu. Jak dokládáme uvedenými ekonomickými ukazateli, měla nadace na konci roku 2023 k dispozici již ekvivalent 74 % zapsaného nadačního kapitálu na spořicí účet a zbývajících 26 % bylo uloženo v dluhopisech DRFG Real Estate Financial Management a.s. se splatností 30.4.2026.

V březnu jsme se navždy rozloučili s bývalým dlouholetým předsedou a členem správní rady nadace PhDr. Petrem Braunem, který se aktivně podílel na činnosti nadace od jejího vzniku v roce 1992. Na uvolněné místo ve správní radě byla Židovskou obcí Plzeň navržena Mgr. Petra Němcová. V červnu 2023 správní rada volbou tento návrh přijala a paní Němcová se stala členkou správní rady nadace.

1. Nadační příspěvky

Správní rada nadace rozhodla, že kvůli nízkým výnosům z nadačního kapitálu nebude v průběhu roku 2023 vyhlášena grantová výzva k poskytnutí nadačních příspěvků.

2. Nadační kapitál

K 31. 12. 2023 byl zapsaný nadační kapitál rozložen takto:

2.858.000,00 Kč	Oberbank, a.s. – bankovní účet číslo 4 111 011 667/8040.
1.000.000,00 Kč	na základě Komisionářské smlouvy s Efekta, obchodník s cennými papíry a.s., IČO: 60717068, ze dne 7.6.2019 pořízeno 20 ks dluhopisů DRFG Real Estate Financial Management a.s., IČO: 07029993 se splatností 30.4.2026.
3.858.000,- Kč	Celková výše zapsaného nadačního kapitálu

Vlastní investovaný kapitál nadace tvořil k 31.12.2023:

1.000,- Kč	základní vklad do Československého úvěrového družstva
20.000,- Kč	dodatečný vklad do základního kapitálu Československého úvěrového družstva na základě Smlouvy o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu z 7.11.2017.
510.600,00 Kč	5000 ks dluhopisů Ondrášovka Holding, a.s., IČO: 28193261 se splatností 1.4.2024

Náklady na správu NRL činily v roce 2023 Kč 4.000 za externí vedení účetnictví a daňové přiznání a Kč 12.705 za právní služby spojené s přihlášením pohledávky OH Investments Holding a.s. do insolvenčního řízení.

3. Bankovní účty nadace

Zůstatek na účtech v Oberbank, a.s.	1.1.2023	31.12.2023
účet č. 4 111 011 667/8040	Kč 1.939.014,29	2.858.000,00
účet č. 4 111 010 381/8040	Kč 172.851,92	173.756,32
Celkem	Kč	3.031.756,32

4. Hospodaření nadace v roce 2023

Hospodářský výsledek za rok 2023:	zisk	Kč	274.545,43
Celkové náklady		Kč	697.779,68
Celkové výnosy		Kč	972.325,11

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace

k 31. 12. 2023 v Kč

		hlavní činnost	celkem
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	16 705	16 705
6	Ostatní služby	16 705	16 705
A.IV.	Daně a poplatky	28 975	28 975
15	Daně a poplatky	28 975	28 975
A.V.	Ostatní náklady	2 100	2 100
22.	Jiné ostatní náklady	2 100	2 100
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	650 000	650 000
25	Prodané cenné papíry a podíly	650 000	650 000
NÁKLADY CELKEM		697 780	697 780
B.II.	Přijaté příspěvky	25 000	25 000
3.	Přijaté příspěvky (dar)	25 000	25 000
B.IV.	Ostatní výnosy	189 498	189 498
7.	Výnosové úroky	152 498	152 498
10.	Jiné ostatní výnosy	37 000	37 000
B.V.	Tržby z prodeje majetku	757 827	757 827
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	650 000	650 000
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	107 827	107 827
VÝNOSY CELKEM		972 325	972 325
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	274 545	274 545
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	274 545	274 545

Rozvaha pro nevýdělečné organizace k 31. 12. 2023 v Kč

		stav k 1.1.2023	stav k 31.12.2023
A.	Dlouhodobý majetek celkem	21 000	21 000
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21 000	21 000
✓	6. <i>Ostatní dlouhodobý finanční majetek</i>	21 000	21 000
B.	Krátkodobý majetek	4 295 069	4 569 614
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	4 272 466	4 542 356
✓	3. <i>Účty v bankách</i>	2 111 866	3 031 756
✓	4. <i>Majetkové cenné papíry k obchodování</i>	2 160 600	1 510 600
B.IV.	Jiná aktiva celkem	22 603	27 258
✓	2. <i>Příjmy příštích období</i>	22 603	27 258
AKTIVA CELKEM		4 316 069	4 590 614
A.	Vlastní zdroje celkem	4 312 069	4 586 614
A.I.	Jmění celkem	3 858 000	3 858 000
✓	1. <i>Vlastní jmění</i>	3 858 000	3 858 000
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	454 069	728 614
✓	1. <i>Účet výsledku hospodaření</i>	-	274 545
✓	2. <i>Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení</i>	237 464	-
✓	3. <i>Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let</i>	216 605	454 069
B.	Cizí zdroje celkem	4 000	4 000
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	4 000	4 000
✓	22. <i>Dohadné účty pasivní</i>	4 000	4 000
PASIVA CELKEM		4 316 069	4 590 614

5. Dary

Správní a dozorčí rada nadace děkuje panu Karlu Steinerovi za vyjádření podpory činnosti nadace poskytnutím finančního daru ve výši Kč 25.000,-.

6. Statistické údaje

IČO: 49 777 327
Sídlo: 301 37 Plzeň, Smetanovy sady 80/5
E.mail: nrl@zoplzen.cz
Telefon: 377 235 749
Web: www.zoplzen.cz
Zápis v nadačním rejstříku: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl N, vložka 27., z 27. ledna 1999

Složení správní rady: Karel Žáček – předseda
Věra Tydlitátová – místopředsedkyně
Marcel Hájek – člen
Peter Braun – člen do 19.3.2023
Petra Němcová – členka od 26.6.2023
Zuzana Zatloukalová – členka

Složení dozorčí rady: Vladimír Bako – předseda
Jaroslav Lobkowicz – člen
Eliška Bartáková – členka

Projednáno a schváleno správní a dozorčí radou v Plzni dne 22. 5. 2024.