

Příloha k účetní závěrce  
Sklep sobě občanské sdružení  
k 31.12.2015

Údaje přílohy vycházející z účetních písemností účetní jednotky /účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti/ a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

### **Obsah přílohy**

#### A/ OBECNÉ ÚDAJE

1. popis účetní jednotky
2. majetková či smluvní spoluúčast jednotky v jiných společnostech
3. zaměstnanci společnosti, osobní náklady

#### B/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY A ZÁSADY

1. způsob ocenění majetku
2. odpisování
3. přepočtení cizích měn na českou měnu

#### C/ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

1. vlastní jmění
2. pohledávky a závazky
3. rezervy
4. výše přijatých příspěvků
5. hmotný a nehmotný majetek společnosti



## OBEČNÉ ÚDAJE

### 1. Popis účetní jednotky

Název: Sklep sobě občanské sdružení

Sídlo: Jasná 1181/6, Praha 4

Právní forma: občanské sdružení

IČO: 68379161

Rozhodující předmět činnosti: kulturní a zájmové činnosti v objektu KD Dobeška

Datum vzniku společnosti: 15.6.1998

Změny provedené v uplynulém účetním období:  
žádné změny nebyly

Členové statut.a dozorčích orgánů:

Jiří Burda

David Vávra

Ondřej Trojan

### 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Společnost nemá žádnou spoluúčast v jiné společnosti

### 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

K 31.12.2015 nemá společnost žádného pracovníka v trvalém pracovním poměru.

V průběhu roku 2015 byly uzavřeny Dohody o provedení práce, celkové mzdové náklady byly 86278Kč.

## B/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBEČNÉ ZÁSADY A ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ

Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č.563/1991Sb. o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

### 1.Způsob ocenění majetku



1.1. Zásoby

-společnost nevlastní žádné zásoby

1.2. Ocenění hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností

- společnost nevytváří žádný investiční majetek vlastní činností

1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

- ve sledovaném období společnost nevlastnila cenné papíry ani majetkové účasti

**2. Odepisování**

Společnost neodepisuje majetek

**3. Přepočítání cizích měn na českou měnu**

-ke dni účetní uzávěrky je majetek v cizí měně vyjádřen kursem ČNB

C/ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

**1. Vlastní jmění**

- nerozdělený hosp.výsledek za období 1998-2006 je	236409Kč
- nerozdělený hosp.výsledek za rok 2007 je	240122Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2008 je	28923Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2009 je	259658Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2010 je	-247178Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2011 je	-62206,79Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2012 je	22591,20Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2013 je	130155,91Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2014 je	-209222,96Kč

**2. Pohledávky a závazky**

-pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou evidovány

-závazky po lhůtě splatnosti nejsou evidovány

**3. Rezervy**

-společnost rezervy nevytvořila ani nečerpala

**4. Výše přijatých příspěvků**

celkem: 1602100,- Kč

-z toho granty 1047000,- Kč

-z toho přijaté dary 555100,- Kč

**5. Hmotný a nehmotný majetek**

-společnost v roce 2015 nepořídila ani nevyřadila žádný nehmotný a hmotný investiční majetek



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro nevýdělečné organizace

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Sklep sobě, občanské sdružení

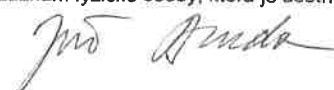
IČ

Jásná I 1181

Praha 4

14000

6 8 3 7 9 1 6 1

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. I.	Spotřebované nákupy celkem	323	221	544
A. II.	Služby celkem	4 043	208	4 251
A. III.	Osobní náklady celkem	86	-	86
A. IV.	Daně a poplatky celkem	2	-	2
A. V.	Ostatní náklady celkem	7	2	9
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	0	-	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	0	-	0
A.VIII.	Daň z příjmů celkem	0	-	0
	<b>NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)</b>	<b>4 461</b>	<b>431</b>	<b>4 892</b>
Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	2 836	747	3 583
B. II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	0	-	0
B. III.	Aktivace celkem	0	-	0
B. IV.	Ostatní výnosy celkem	0	1	1
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	0	-	0
B. VI.	Přijaté příspěvky celkem	1 602	0	1 602
B.VII.	Provozní dotace celkem	0	-	0
	<b>VÝNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.)</b>	<b>4 438</b>	<b>748</b>	<b>5 186</b>
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CELK.)	-23	317	294
34.	Daň z příjmů	0	3	3
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.)	-23	314	291
Sestaveno dne: 3.3.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 		
Právní forma účetní jednotky občanské sdružení		Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) -		
Předmět podnikání nevýdělečná činnost		Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) L. Hájek tel.: - linka: -		





# ROZVAHA pro nevýdělečné organizace ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2015  
(v celých tisících Kč)

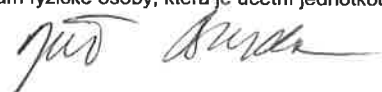
Název a sídlo účetní jednotky  
Sklep sobě, občanské sdružení

IČ
6 8 3 7 9 1 6 1

Jásná I 1181  
Praha 4  
14000

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.)	100	100
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	100	100
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	0	0
A. IV.	Oprávkový k dlouhodobému majetku celkem	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	1 069	1 330
B. I.	Zásoby celkem	0	0
B. II.	Pohledávky celkem	151	157
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	918	1 173
B. IV.	Jiná aktiva celkem	0	0
	<b>AKTIVA CELKEM (A. + B.)</b>	<b>1 169</b>	<b>1 430</b>

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.)	709	1 000
A. I.	Jmění celkem	0	0
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	709	1 000
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	460	430
B. I.	Rezervy celkem	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	447	398
B. IV.	Jiná pasiva celkem	13	32
	<b>PASIVA CELKEM (A. + B.)</b>	<b>1 169</b>	<b>1 430</b>

Sestaveno dne: 3.3.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky občanské sdružení	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) ing. L. Hájek
Předmět podnikání nevýdělečná činnost	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) ing. L. Hájek tel.: - linka: -

