

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro nevýdělečné organizace

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(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	287	273	560
A. II.	Služby celkem	3 549	260	3 809
A. III.	Osobní náklady celkem	133	0	133
A. IV.	Daně a poplatky celkem	1	3	4
A. V.	Ostatní náklady celkem	2	2	4
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	15	15
	<b>NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)</b>	<b>3 972</b>	<b>553</b>	<b>4 525</b>
Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	2 748	914	3 662
B. II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	0	-	0
B. III.	Aktivace celkem	0	-	0
B. IV.	Ostatní výnosy celkem	2	0	2
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	0	-	0
B. VI.	Přijaté příspěvky celkem	799	0	799
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>3 549</b>	<b>914</b>	<b>4 463</b>
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CELK.)	-423	361	-62
34.	Daň z příjmů	0	-	0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.)	-423	361	-62
Sestaveno dne: 26.3.2012		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Jásná I.č. 6/1181 Praha 4 147 00 IČO: 68379161, DIČ: CZ68379161 DOBEŠKA tel.: 244 468 173		
Právní forma účetní jednotky občanské sdružení		Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) ing.Ludvík Hájek		
Předmět podnikání nevýdělečná činnost		Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) ing.Ludvík Hájek tel.: 224254677 linka: -		

# ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Sklep sobě, občanské sdružení

Jásná I 1181

Praha 4

14000

IČ
6 8 3 7 9 1 6 1

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.)	46	46
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	0	-
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	46	46
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	0	-
A. IV.	Oprávy k dlouhod. majetku celkem	0	-
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	958	921
B. I.	Zásoby celkem	0	-
B. II.	Pohledávky celkem	99	74
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	858	847
B. IV.	Jiná aktiva celkem	1	0
	<b>AKTIVA CELKEM (A. + B.)</b>	<b>1 004</b>	<b>967</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.)	518	456
A. I.	Jméno celkem	0	-
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	518	456
B.	Cizí zdroje celkem (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV.)	486	511
B. I.	Rezervy celkem	0	-
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	0	-
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	462	486
B. IV.	Jiná pasiva celkem	24	25
	<b>PASIVA CELKEM (A. + B.)</b>	<b>1 004</b>	<b>967</b>

Sestaveno dne:

26.3.2012

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky  
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Sklep sobě  
Jásná I. 6/1181 Praha 4 147 00  
IČO: 68379161, DIČ: CZ68379161  
DOBESKA  
tel. 224 468 172



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.: 224254677

linka: -

Příloha k účetní závěrce  
Sklep sobě občanské sdružení  
k 31.12.2011

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. přepočítání 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



## OBECNÉ 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 31.12.2011 nemá společnost žádného pracovníka v trvalém pracovním poměru.

V průběhu roku 2011 byly uzavřeny Dohody o provedení práce, celkové mzdové náklady byly 133340Kč.

## B/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ 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

### 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:	798500,- Kč
-z toho granty	460000,- Kč
-z toho přijaté dary	338500,- Kč

### 5. Hmotný a nehmotný majetek

-společnost v roce 2011 nepořídila ani nevyřadila žádný nehmotný a hmotný investiční majetek

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

*Sklep sobě*

Jasná I.č. 6/1181 Praha 4 147 00  
IČO: 68379161, DIČ: CZ68379161  
DOBEŠKA  
tel.: 244 468 173

