

Příloha k účetní závěrce
Sklep sobě zapsaný spolek
31.12.2016

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. přepoččet 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, z.s.

Sídlo: Jasná 1181/6, Praha 4

Právní forma: zapsaný spolek
IČO: 68379161

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

Datum vzniku společnosti: 15.6.1998

Změny provedené v uplynulém účetním období:
žádné změny nebyly

Členové statut.a dozorčích orgánů:

Jiří Burda předseda

Andrea Schinková místopředseda

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Společnost nemá žádnou spoluúčast v jiné společnosti

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

K 31.12.2016 nemá společnost žádného pracovníka v trvalém pracovním poměru.

V průběhu roku 2016 byly uzavřeny Dohody o provedení práce, celkové mzdové náklady byly 137563Kč.

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 |
| 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 |
| Hospodářský výsledek za účetní rok 2015 je | 291440,30Kč |

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: 1302396,- Kč

-z toho granty 890100,- Kč

-z toho přijaté dary 412296,- Kč

5. Hmotný a nehmotný majetek

-společnost v roce 2016 nepořídila ani nevyřadila žádný nehmotný a hmotný investiční majetek

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

| |
|-----------------|
| IČO |
| 6 8 3 7 9 1 6 1 |

Název a sídlo účetní jednotky
Sklep sobě, z.s..

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. | Oprávký k dlouhodob. majetku celkem | 0 | 0 |
| B. | Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) | 1 330 | 1 525 |
| B. I. | Zásoby celkem | 0 | 0 |
| B. II. | Pohledávky celkem | 157 | 195 |
| B. III. | Krátkodobý finanční majetek celkem | 1 173 | 1 324 |
| B. IV. | Jiná aktiva celkem | 0 | 6 |
| | AKTIVA CELKEM (A. + B.) | 1 430 | 1 625 |

| 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.) | 1 000 | 1 182 |
| A. I. | Jmění celkem | 0 | 0 |
| A. II. | Výsledek hospodaření celkem | 1 000 | 1 182 |
| B. | Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) | 430 | 443 |
| B. I. | Rezervy celkem | 0 | 0 |
| B. II. | Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 0 |
| B. III. | Krátkodobé závazky celkem | 398 | 411 |
| B. IV. | Jiná pasiva celkem | 32 | 32 |
| | PASIVA CELKEM (A. + B.) | 1 430 | 1 625 |

Sestaveno dne: 2.3.2017

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

Právní forma účetní jednotky
zapsaný spolek

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
ing. J. Burda

Předmět podnikání
nevýdělečná činnost

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
ing. L. Hájek

tel.: 246024616

linka: -

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

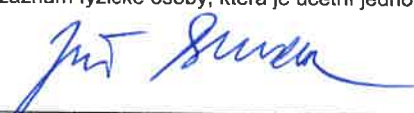
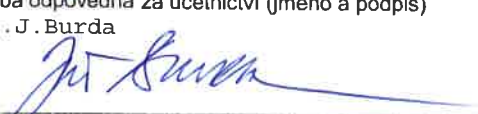

| |
|-----------------|
| IČO |
| 6 8 3 7 9 1 6 1 |

Název a sídlo účetní jednotky
Sklep sobě, z.s.

Jásná I 1181
Praha 4
14000

| Označení a | NÁKLADY b | Činnost | | |
|---------------|---|--------------|------------------|--------------|
| | | hlavní 1 | hospodářská 2 | celkem 3 |
| A.I. | Spotřebované nákupy a nakupované služby | 4 560 | 398 | 4 958 |
| A.II. | Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace | 0 | - | 0 |
| A.III. | Osobní náklady | 137 | 0 | 137 |
| A.IV. | Daně a poplatky | 0 | - | 0 |
| A.V. | Ostatní náklady | 9 | 2 | 11 |
| A.VI. | Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek | 0 | - | 0 |
| A.VII. | Poskytnuté příspěvky | 0 | - | 0 |
| A.VIII. | Daň z příjmů | 0 | 11 | 11 |
| | NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.) | 4 706 | 411 | 5 117 |

| Označení a | VÝNOSY b | Činnost | | |
|---------------|---|--------------|------------------|--------------|
| | | hlavní 1 | hospodářská 2 | celkem 3 |
| B.I. | Provozní dotace | - | - | - |
| B.II. | Přijaté příspěvky | 1 302 | - | 1 302 |
| B.III. | Tržby za vlastní výkony a za zboží | 3 236 | 761 | 3 997 |
| B.IV. | Ostatní výnosy | 0 | - | 0 |
| B.V. | Tržby z prodeje majetku | 0 | - | 0 |
| | VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.) | 4 538 | 761 | 5 299 |
| C. | Výsledek hospodaření před zdaněním | -168 | 361 | 193 |
| D. | Výsledek hospodaření po zdanění | -168 | 350 | 182 |

| | |
|--|--|
| Sestavenc dne: 2.3.2017 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  |
| Právní forma účetní jednotky zapsaný spolek | Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) ing. J. Burda  |
| Předmět podnikání nevýdělečná činnost | Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) ing. L. Hájek  |