

Příloha k účetní závěrce
Sklep sobě zapsaný spolek
31.12.2022

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 zapsaný spolek

Sídlo: Jasná 1181/6, Praha 4

Právní forma: zapsaný spolek

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 statutárního orgánu:

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 31.12.2022 nemá společnost žádného pracovníka v trvalém pracovním poměru.

V průběhu roku 2022 byly uzavřeny Dohody o provedení práce, celkové mzdové náklady byly 47 566 Kč.

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	236409,00Kč
- nerozdělený hosp.výsledek za rok 2007 je	240122,02Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2008 je	28923,37Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2009 je	259658,48Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2010 je	-247178,32Kč
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
Hospodářský výsledek za účetní rok 2016 je	181901,63Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2017 je	-277279,51Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2018 je	354200,20Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2019 je	174859,96Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2020 je	-22920,66Kč
Hospodářský výsledek za účetní rok 2021 je	-37260,35Kč

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:	984560.-Kč
-z toho granty	961560.-Kč
-z toho přijaté dary	23000.-Kč

5. Hmotný a nehmotný majetek

-společnost v roce 2018 pořídila klavír za 251000Kč

20.2.2023

ing.Jiří Burda - předseda

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Sklep sobě, z.s.

Jasná I, 1181

Praha 4

14000

IČO

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.)	350	350
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	350	350
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.)	2 484	1 858
B. I.	Zásoby celkem	0	0
B. II.	Pohledávky celkem	54	30
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	2 430	1 828
B. IV.	Jiná aktiva celkem	0	0
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	2 834	2 208

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.)	1 374	1 348
A. I.	Jmění celkem	1 411	1 374
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	-37	-26
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	1 460	860
B. I.	Rezervy celkem	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	619	817
B. IV.	Jiná pasiva celkem	841	43
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	2 834	2 208

Sestaveno dne: 20.2.2023

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. Ivana Hájková

Předmět podnikání
nevýdělečná činnost

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
ing. Ivana Hájková

tel.:

linka:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČO
6 8 3 7 9 1 6 1

Název a sídlo účetní jednotky
Sklep sobě, zapsaný spolek

Jásná I 1181
Praha 4
14000

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby (součet A.I.1. až A.I.6.)	5 120	493	5 613
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	487	296	783
2.	Prodané zboží	0	-	0
3.	Opravy a udržování	15	8	23
4.	Náklady na cestovné	0	-	0
5.	Náklady na reprezentaci	7	-	7
6.	Ostatní služby	4 611	189	4 800
A.II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (součet A.II.7. až A.II.9.)	0	-	0
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	-	0
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	0	-	0
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	0	-	0
A.III.	Osobní náklady (součet A.III.10. až A.III.14.)	48	-	48
10.	Mzdové náklady	48	-	48
11.	Zákonné sociální pojištění	0	-	0
12.	Ostatní sociální pojištění	0	-	0
13.	Zákonné sociální náklady	0	-	0
14.	Ostatní sociální náklady	0	-	0
A.IV.	Daně a poplatky (A.IV.15.)	3	-	3
15.	Daně a poplatky	3	-	3
A.V.	Ostatní náklady (součet A.V.16. až A.V.22.)	8	3	11
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	-	0
17.	Odpis nedobytné pohledávky	0	-	0
18.	Nákladové úroky	0	-	0
19.	Kurové ztráty	0	-	0
20.	Dary	0	-	0
21.	Manka a škody	0	-	0
22.	Jiné ostatní náklady	8	3	11

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek (součet A.VI.23. až A.I.27.)	0	-	0
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	0	-	0
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	0	-	0
25.	Prodané cenné papíry a podíly	0	-	0
26.	Prodaný materiál	0	-	0
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0	-	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky (A.VII.28.)	0	-	0
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	-	0
A.VIII.	Daň z příjmů (A.VIII.29.)	0	-	0
29.	Daň z příjmů	0	-	0
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	5 179	496	5 675

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B.I.	Provozní dotace (B.I.1.)	962	-	962
1.	Provozní dotace	962	-	962
B.II.	Přijaté příspěvky (součet B.II.2. až B.II.4.)	23	-	23
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	-	0
3.	Přijaté příspěvky (dary)	23	-	23
4.	Přijaté členské příspěvky	0	-	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	3 923	697	4 620
B.IV.	Ostatní výnosy (součet B.VI.5. až B.VI.10.)	38	6	44
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	-	0
6.	Platby za odepsané pohledávky	0	-	0
7.	Výnosové úroky	0	-	0
8.	Kursově zisky	0	-	0
9.	Zúčtování fondů	0	-	0
10.	Jiné ostatní výnosy	38	6	44
B.V.	Tržby z prodeje majetku (součet B.V.11. až B.V.15.)	0	-	0
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	-	0
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	-	0
13.	Tržby z prodeje materiálu	0	-	0
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	-	0
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	-	0
	VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)	4 946	703	5 649
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-233	207	-26
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	-233	207	-26

Sestaveno dne: 20.2.2023	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. Ivana Hájková
Předmět podnikání nevýdělečná činnosti v obnl. kultury	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) ing. Ivana Hájková
	tel.: - linka: -

