

Příloha k účetní závěrce
Sklep sobě zapsaný spolek
31.12.2018

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 statut.orgánu - výboru:
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 31.12.2018 nemá společnost žádného pracovníka v trvalém pracovním poměru.

V průběhu roku 2018 byly uzavřeny Dohody o provedení práce, celkové mzdové náklady byly 93093Kč.

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

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: 1138900,- Kč

-z toho granty 754000,- Kč
-z toho přijaté dary 384900,- Kč

5. Hmotný a nehmotný majetek

-společnost v roce 2018 pořídila klavír za 251000Kč



ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČO
6 8 3 7 9 1 6 1

Název a sídlo účetní jednotky
Sklep sobě, občanské sdružení

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	350
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	100	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.)	1 249	1 425
B. I.	Zásoby celkem	0	0
B. II.	Pohledávky celkem	77	173
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	1 167	1 252
B. IV.	Jiná aktiva celkem	5	0
AKTIVA CELKEM (A. + B.)		1 349	1 775

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.)	905	1 259
A. I.	Jmění celkem	0	905
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	905	354
B.	Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	444	516
B. I.	Rezervy celkem	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	423	499
B. IV.	Jiná pasiva celkem	21	17
PASIVA CELKEM (A. + B.)		1 349	1 775

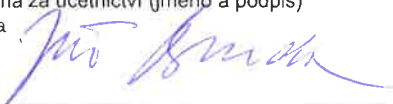
Sestaveno dne: 2.3.2019

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.: -

linka: -

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

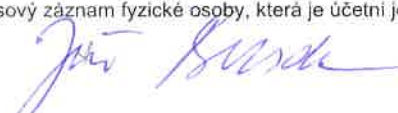
IČO
6 8 3 7 9 1 6 1

Název a sídlo účetní jednotky
Sklep sobě, občanské sdružení

Jásná I 1181
Praha 4
14000

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	301	202	503
A.II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	0	-	0
A.III.	Osobní náklady	93	-	93
A.IV.	Daně a poplatky	21	4	25
A.V.	Ostatní náklady	4 532	202	4 734
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	-	0
NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)		4 947	408	5 355

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B.I.	Provozní dotace	754	-	754
B.II.	Přijaté příspěvky	385	-	385
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	3 769	823	4 592
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.)		4 908	823	5 731
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-39	415	376
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	-39	415	376

Sestaveno dne: 2.3.2019	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. Ludvík Hájek
Předmět podnikání nevýdělečná činnost	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) ing. Ludvík Hájek tel.: - linka: -