

Příloha k účetní závěrce  
Sklep sobě zapsaný spolek  
31.12.2021

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 31.12.2021 nemá společnost žádného pracovníka v trvalém pracovním poměru.

V průběhu roku 2021 byly uzavřeny Dohody o provedení práce, celkové mzdové náklady byly 33 754 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

### 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:	1179070,- Kč
-z toho granty	1073870,- Kč
-z toho přijaté dary	105200,- Kč

### 5. Hmotný a nehmotný majetek

-společnost v roce 2018 pořídila klavír za 251000Kč



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

IČO
6 8 3 7 9 1 6 1


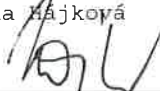
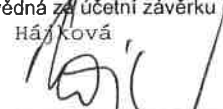
Název a sídlo účetní jednotky  
Sklep sobě, zapsaný spolek

Jasná I/1181  
Praha 4  
14000

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
<b>A.I.</b>	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby (součet A.I.1. až A.I.6.)</b>	3 314	212	3 526
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	500	133	633
2.	Prodané zboží	0	-	0
3.	Opravy a udržování	76	10	86
4.	Náklady na cestovné	0	-	0
5.	Náklady na reprezentaci	9	-	9
6.	Ostatní služby	2 729	69	2 798
<b>A.II.</b>	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (součet A.II.7. až A.II.9.)</b>	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
<b>A.III.</b>	<b>Osobní náklady (součet A.III.10. až A.III.14.)</b>	34	-	34
10.	Mzdové náklady	34	-	34
11.	Zákonné sociální pojištění	0	-	0
12.	Ostatní sociální pojištění	0	-	0
13.	Zákonné sociální náklady	0	-	0
14.	Ostatní sociální náklady	0	-	0
<b>A.IV.</b>	<b>Daně a poplatky (A.IV.15.)</b>	2	2	4
15.	Daně a poplatky	2	2	4
<b>A.V.</b>	<b>Ostatní náklady (součet A.V.16. až A.V.22.)</b>	7	-	7
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	7	-	7

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
<b>A.VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek (součet A.VI.23. až A.I.27.)</b>	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
<b>A.VII.</b>	<b>Poskytnuté příspěvky (A.VII.28.)</b>	0	-	0
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	-	0
<b>A.VIII.</b>	<b>Daň z příjmů (A.VIII.29.)</b>	0	-	0
29.	Daň z příjmů	0	-	0
	<b>NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)</b>	<b>3 357</b>	<b>214</b>	<b>3 571</b>

Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
<b>B.I.</b>	<b>Provozní dotace (B.I.1.)</b>	1 074	-	1 074
1.	Provozní dotace	1 074	-	1 074
<b>B.II.</b>	<b>Přijaté příspěvky (součet B.II.2. až B.II.4.)</b>	105	-	105
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	-	0
3.	Přijaté příspěvky (dary)	105	-	105
4.	Přijaté členské příspěvky	0	-	0
<b>B.III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	1 866	485	2 351
<b>B.IV.</b>	<b>Ostatní výnosy (součet B.VI.5. až B.VI.10.)</b>	0	4	4
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	0	4	4
<b>B.V.</b>	<b>Tržby z prodeje majetku (součet B.V.11. až B.V.15.)</b>	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
<b>VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)</b>		<b>3 045</b>	<b>489</b>	<b>3 534</b>
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>-312</b>	<b>275</b>	<b>-37</b>
<b>D.</b>	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>-312</b>	<b>275</b>	<b>-37</b>

Sestaveno dne: 25.2.2022	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  
Právní forma účetní jednotky zapsaná pssolek	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) ing. Ivana Hájková 
Předmět podnikání nevýdělečná činnost v obl.kultury	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) ing. Ivana Hájková  tel.: - linka: -

# ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)



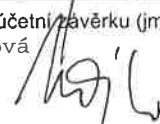
IČO
6 8 3 7 9 1 6 1

Název a sídlo účetní jednotky  
Sklep sobě, zapsaný spolek

Jasná I 1181  
Praha 4  
14000

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
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.	Oprávkový majetek celkem	0	0
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)</b>	<b>2 218</b>	<b>2 484</b>
B. I.	Zásoby celkem	0	0
B. II.	Pohledávky celkem	33	54
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	1 952	2 430
B. IV.	Jiná aktiva celkem	233	0
	<b>AKTIVA CELKEM (A. + B.)</b>	<b>2 568</b>	<b>2 834</b>

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)</b>	<b>1 411</b>	<b>1 374</b>
A. I.	Jmění celkem	1 434	1 411
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	-23	-37
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)</b>	<b>1 157</b>	<b>1 460</b>
B. I.	Rezervy celkem	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	344	619
B. IV.	Jiná pasiva celkem	813	841
	<b>PASIVA CELKEM (A. + B.)</b>	<b>2 568</b>	<b>2 834</b>

Sestaveno dne: 25.2.2022	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 v obl.kultury	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) ing. Ivana Hájková  tel.: -      Jména: -