

Příloha k účetní závěrce
Sklep sobě zapsaný spolek
31.12.2023

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 31.12.2023 nemá společnost žádného pracovníka v trvalém pracovním poměru.

V průběhu roku 2023 byly uzavřeny Dohody o provedení práce, celkové mzdové náklady byly 95 350 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
Hospodářský výsledek za účetní rok 2022 je	-26520,53Kč

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:	1099329.-Kč
-z toho granty	973329.-Kč
-z toho přijaté dary	126000.-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: 31.12.2023
(v celých tisících Kč)
IČ: 68379161

Název a sídlo účetní jednotky
Sklep sobě, z.s.
Jasná I. 1181
Praha 4
14000

Sestaveno dne: 19.2.2024

Právní forma účetní jednotky: zapsaný spolek

Předmět podnikání účetní jednotky: nevýdělečná činnost

Označení a	NÁKLADY b	Číslo řádku c	Činnost		
			hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby (součet A.I.1. až A.I.6.)	01	5 027	514	5 541
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	02	548	352	900
2.	Prodané zboží	03	0	0	0
3.	Opravy a udržování	04	15	13	28
4.	Náklady na cestovné	05	0	0	0
5.	Náklady na reprezentaci	06	4	3	7
6.	Ostatní služby	07	4 460	146	4 606
A.II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (součet A.II.7. až A.II.9.)	08	0	0	0
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	09	0	0	0
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	10	0	0	0
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	11	0	0	0
A.III.	Osobní náklady (součet A.III.10. až A.III.14.)	12	96	0	96
10.	Mzdové náklady	13	96	0	96
11.	Zákonné sociální pojištění	14	0	0	0
12.	Ostatní sociální pojištění	15	0	0	0
13.	Zákonné sociální náklady	16	0	0	0
14.	Ostatní sociální náklady	17	0	0	0
A.IV.	Daně a poplatky (A.IV.15.)	18	2	0	2
15.	Daně a poplatky	19	2	0	2
A.V.	Ostatní náklady (součet A.V.16. až A.V.22.)	20	9	3	12
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	21	0	0	0
17.	Odpis nedobytné pohledávky	22	0	0	0
18.	Nákladové úroky	23	0	0	0
19.	Kursově ztráty	24	0	0	0
20.	Dary	25	0	0	0
21.	Manka a škody	26	0	0	0
22.	Jiné ostatní náklady	27	9	3	12

Označení a	NÁKLADY b	Číslo řádku c	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.)	28	0	0	0
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	29	0	0	0
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	30	0	0	0
25.	Prodané cenné papíry a podíly	31	0	0	0
26.	Prodaný materiál	32	0	0	0
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	33	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky (A.VII.28.)	34	0	0	0
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	35	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů (A.VIII.29.)	36	0	8	8
29.	Daň z příjmů	37	0	8	8
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	38	5 134	525	5 659

