

ROZVAHA

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

**KONTAKT bB - Plavecká akademie bez bar
ústav**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Vaničkova 7

Praha 6

169 00

k 31.12.2016

v tisících Kč

IČ	6	8	4	0	2	6	5	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

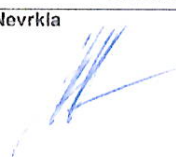
otisk podacího razítka

Označ.	A K T I V A	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A.	Dlouhodobý majetek celkem	001	90	70
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	002		
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	003		
2.	Software	004		
3.	Ocenitelná práva	005		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	006		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	007		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	008		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	009		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	010	320	320
A. II. 1.	Pozemky	011		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	012		
3.	Stavby	013		
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	014	253	253
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	015		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	016		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	017	67	67
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	018		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	021		
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	022		
2.	Podíly - podstatný vliv	023		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	024		
4.	Zápůjčky organizačním složkám	025		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	026		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	027		
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	028	-230	-250
A. IV. 1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	029		
2.	Oprávký k softwaru	030		
3.	Oprávký k ocenitelným právům	031		
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	032		
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	033		
6.	Oprávký ke stavbám	034		
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	035	-163	-183
8.	Oprávký k pěstelským celkům trvalých porostů	036		
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	037		
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	038	-67	-67
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	039		
B.	Krátkodobý majetek celkem	040	2 609	2 501
B. I.	Zásoby celkem	041		
B. I. 1.	Materiál na skladě	042		
2.	Materiál na cestě	043		

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
3.	Nedokončená výroba	044		
4.	Polotovary vlastní výroby	045		
5.	Výrobky	046		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	047		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	048		
8.	Zboží na cestě	049		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	050		
B. II.	Pohledávky celkem	051	516	399
B. II. 1.	Odběratelé	052	150	235
2.	Směnky k inkasu	053		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	054		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	055	110	151
5.	Ostatní pohledávky	056	6	
6.	Pohledávky za zaměstnanci	057	41	6
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	058		
8.	Daň z příjmů	059		
9.	Ostatní přímé daně	060		7
10.	Daň z přidané hodnoty	061		
11.	Ostatní daně a poplatky	062		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	063		
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	064		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	065		
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	066		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	067		
17.	Jiné pohledávky	068	209	
18.	Dohadné účty aktivní	069		
19.	Opravná položka k pohledávkám	070		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	071	2 070	2 068
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	25	15
2.	Ceniny	073	2 035	2 053
3.	Peněžní prostředky na účtech	074		
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	075		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	076		
6.	Ostatní cenné papíry	077		
7.	Peníze na cestě	078	10	
B. IV.	Jiná aktiva celkem	079	23	34
B. IV. 1.	Náklady příštích období	080	23	24
2.	Příjmy příštích období	081		10
	AKTIVA CELKEM	082	2 699	2 571

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A.	Vlastní zdroje celkem	001	2 559	2 330
A. I.	Jmění celkem	002	1 423	1 423
A. I. 1.	Vlastní jmění	003	1 123	1 123
2.	Fondy	004	300	300
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	005		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	006	1 136	907
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	007	XXXXXXXXXXXXX	-229
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	008	-116	XXXXXXXXXXXXX
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	009	1 252	1 136
B.	Cizí zdroje celkem	010	140	241
B. I.	Rezervy celkem	011		
B. I. 1.	Rezervy	012		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	013		
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	014		
2.	Vydané dluhopisy	015		
3.	Závazky z pronájmu	016		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	017		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	018		
6.	Dohadné účty pasivní	019		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	020		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	021	45	145
B. III. 1.	Dodavatelé	022	35	47
2.	Směnky k úhradě	023		
3.	Přijaté zálohy	024		

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
4.	Ostatní závazky	025		3
5.	Zaměstnanci	026		56
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	027	10	
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	028		34
8.	Daň z příjmů	029		
9.	Ostatní přímé daně	030		
10.	Daň z přidané hodnoty	031		
11.	Ostatní daně a poplatky	032		5
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	033		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	034		
14.	Závazky z upsaných nespacených cenných papírů a podílů	035		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	036		
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	037		
17.	Jiné závazky	038		
18.	Krátkodobé úvěry	039		
19.	Eskontní úvěry	040		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	041		
21.	Vlastní dluhopisy	042		
22.	Dohadné účty pasivní	043		
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	044		
B. IV.	Jiná pasiva celkem	045	95	96
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	046	68	96
2.	Výnosy příštích období	047	27	
	PASIVA CELKEM	048	2 699	2 571

Okamžik sestaven 11.6.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky: zapsaný ústav	Mgr. Jan Nevrkla 
Předmět činnosti nebo účel: Ostatní sportovní činnosti	