

ROZVAHA

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

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

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

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Vaničkova 7

Praha 6

169 00

k. **3 1 . 1 2 . 2 0 1 7**

v tisících Kč

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


otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A.	Dlouhodobý majetek celkem	001	70	160
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	002		110
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		110
	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. Pěstitelské 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.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	028	-250	-270
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	029		
	2. Oprávky k softwaru	030		
	3. Oprávky k ocenitelným právům	031		
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	032		
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	033		
	6. Oprávky ke stavbám	034		
	7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	035	-183	-203
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	036		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	037		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	038	-67	-67
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	039		
B.	Krátkodobý majetek celkem	040	2 501	2 892
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	399	1 185
B. II. 1.	Odběratelé	052	235	1 041
2.	Směnky k inkasu	053		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	054		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	055	151	144
5.	Ostatní pohledávky	056		
6.	Pohledávky za zaměstnanci	057	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		
18.	Dohadné účty aktivní	069		
19.	Opravná položka k pohledávkám	070		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	071	2 068	1 676
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	15	70
2.	Ceniny	073	2 053	1 616
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	34	31
B. IV. 1.	Náklady příštích období	080	24	31
2.	Příjmy příštích období	081	10	
	AKTIVA CELKEM	082	2 571	3 052

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A.	Vlastní zdroje celkem	001	2 330	2 768
A. I.	Jmění celkem	002	1 423	1 754
A. I. 1.	Vlastní jmění	003	1 123	1 124
	2. Fondy	004	300	630
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	005		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	006	907	1 014
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	007	XXXXXXXXXXXX	107
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	008	-229	XXXXXXXXXXXX
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	009	1 136	907
B.	Cizí zdroje celkem	010	241	284
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	145	180
B. III. 1.	Dodavatelé	022	47	40
	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	1
5.	Zaměstnanci	026	56	72
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	027		10
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	028	34	44
8.	Daň z příjmů	029		
9.	Ostatní přímé daně	030		13
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 nesplacených 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	96	104
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	046	96	104
2.	Výnosy příštích období	047		
	PASIVA CELKEM	048	2 571	3 052

Okamžik sestaven 19.6.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma zapsaný ústav účetní jednotky:	Mgr. Jan Nevrkla
Předmět činnosti nebo účel: Ostatní sportovní činnosti	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

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

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Vaničkova 7

Praha 6

169 00

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Od: 1.1.2017 Do: 31.12.2017


v tisících Kč

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

otisk podacího razítka

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Běžné období		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
A.	Náklady	001	2 091		2 091
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	002	1 372		1 372
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	003	138		138
	2. Prodané zboží	004			
	3. Opravy a udržování	005	11		11
	4. Náklady na cestovné	006	23		23
	5. Náklady na reprezentaci	007	18		18
	6. Ostatní služby	008	1 182		1 182
A. II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	009			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	010			
	8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	011			
	9. Aktivace dlouhodobého majetku	012			
A. III.	Osobní náklady	013	676		676
A. III. 10.	Mzdové náklady	014	561		561
	11. Zákonné sociální pojištění	015	115		115
	12. Ostatní sociální pojištění	016			
	13. Zákonné sociální náklady	017			
	14. Ostatní sociální náklady	018			
A. IV.	Daně a poplatky	019	7		7
A. IV. 15.	Daně a poplatky	020	7		7
A. V.	Ostatní náklady	021	16		16
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	022	2		2
	17. Odpis nedobytné pohledávky	023			
	18. Nákladové úroky	024			
	19. Kursové ztráty	025	6		6
	20. Dary	026			
	21. Manka a škody	027			
	22. Jiné ostatní náklady	028	8		8
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	029	20		20
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	030	20		20
	24. Prodaný dlouhodobý majetek	031			
	25. Prodané cenné papíry a podíly	032			
	26. Prodaný materiál	033			
	27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek	034			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky	035			
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	036			
A. VIII.	Daň z příjmů	037			
A. VIII. 29.	Daň z příjmů	038			
	Náklady celkem	039	2 091		2 091
B.	Výnosy	040	2 198		2 198
B. I.	Provozní dotace	041	-24		-24
B. I. 1.	Provozní dotace	042	-24		-24
B. II.	Přijaté příspěvky	043	1 191		1 191
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	044			
	3. Přijaté příspěvky (dary)	045	1 191		1 191
	4. Přijaté členské příspěvky	046			
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	047	905		905

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Běžné období		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
B. IV.	Ostatní výnosy	048	126		126
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	049			
6.	Platby za odepsané pohledávky	050			
7.	Výnosové úroky	051			
8.	Kursově zisky	052			
9.	Zúčtování fondů	053			
10.	Jiné ostatní výnosy	054	126		126
B. V.	Tržby z prodeje majetku	055			
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	056			
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	057			
13.	Tržby z prodeje materiálu	058			
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	059			
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	060			
	Výnosy celkem	061	2 198		2 198
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	062	107		107
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	063	107		107

Okamžik sestaven 19.6.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma zapsaný ústav účetní jednotky:	Mgr. Jan Nevřkla
Předmět činnosti nebo účel: Ostatní sportovní činnost	

Pomocná příloha k tiskopisu - rozpis údajů k jednotlivým řádkům:

DIČ/Rodné číslo: CZ68402651

ř. 109 - Příjmy osvobozené od daně podle §19b

Tabulka celkem (přenos):

1 191 010

Název

Částka

přijaté dary využité pro veřejně prospěšné účely

1 191 010