Výkazy účetní závěrky - elektronické odeslání

Datum: 5.7.2009

Seznam formulářů:

Příloha k účetní závěrce
Rozvaha pro nevýdělečné organizace
Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace

Příloha k účetní závěrce podle § 29 a 30 vyhl. č. 504/2002 Sb.

ODSTAVEC 1

Firma: Sportovní Jižní Město o.p.s.

Sídlo: Ocelíkova 672/1, 14941 Praha 4

IČ: 28366115

Právní forma účetní jednotky: Obecně prospěšná společnost

Předmět podnikání (popř. účel zřízení): Provoz sportovních areálů a stadionů

Rozvahový den: 31.12.2008

Okamžik sestavení účetní závěrky: 23.2.2009

Datum vzniku účetní jednotky (popř. zahájení činnosti): 14.3.2008

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Michal Javůrek

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

Ing. Martina Menclová

V Praze dne 23.2.2009

Podpisový záznam

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:
Miloslav Mihálik - předseda správní rady
Ing. Eva Štampachová - místopředseda správní rady
Ing. Miroslav Svoboda - člen správní rady
Jménem správní rady jedná její předseda. Podpisování provádí tak, že podpisující připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému názvu obecně prospěšné společnosti.

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:
Mgr. Dalibor Mlejnský - předseda dozorčí rady
Ing. Zdeněk Šedivý - člen dozorčí rady
Martina Halaburdová - člen dozorčí rady

Popis organizační struktury ÚJ, popř. zásadní změny během ÚO:
Statutárním orgánem společnosti je předseda správní rady Miloslav Mihálik.
Pověření pro výkon oprávnění statutárního orgánu společnosti má také ředitel společnosti Michal Javůrek.
Zakladatelem společnosti je Městská část Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4.
Vlastní jmění činní 100 000,-.

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém ÚO v obchodním rejstříku:
Společnost byla do rejstříku obecně prospěšných společností zapsána dne 14. března 2008.

ODSTAVEC 3

Prům. přepočtený počet zaměstnanců během ÚO: 18 Osobní náklady: 490661
Členové řídících orgánů (počet): 1 Osobní náklady: 244279

ODSTAVEC 5

Použité obecné účetní zásady:
Společnost se řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a Českými účetními standardy.

Použité účetní metody:
Řídí se obecnými účetními zásadami.

Způsob oceňování:
Majetek a zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou zahrnující cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady jako je dopravné, poštovné a balné. K 31.12.2008 společnost neeviduje žádné zásoby.

Způsob odpisování:
Společnost daňově odpisuje majetek dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů zrychleným způsobem, účetní odpisy jsou stanoveny dle doby použitelnosti s přesností na měsíce. Drobný majetek je účtován rovnou do nákladů na účet 501 a souvztažně veden v podrozvaze.
V uplynulém účetním období účetní jednotka nepořídila žádný dlouhodobý majetek. Drobný majetek byl pořízen v hodnotě 62 tis. Kč.

Odchylky od věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví:
V uplynulém účetním období nenastaly žádné odchylky.

IČ: 28366115

ODSTAVEC 7

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:

	Pohledávky	Závazky
0 - 30 dní	160 000,-	211 992,-
30 - 90 dní	7850,-	0,-

Pronajatý majetek:
Společnost má pronajatou budovu v č.p. Hrabákova 2001, Praha 4 dle nájemní smlouvy, která slouží k dalšímu podnájmu, ke sportovním účelům a dále jako kancelář společnosti.

Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze, uváděný v příloze s ohledem na princip významnosti:
Společnost eviduje v podrozvaze drobný hmotný majetek ve výši 62 360,10 Kč.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hlavní činnost společnosti:
- provoz sportovišť a dětských hřišť
- organizace a pořádání sportovních a tělovýchovných akcí
- vzdělávací, osvětová a propagační činnost v oblasti sportu a tělovýchovy

Doplňková (hospodářská) činnost:
- organizování sportovních soutěží
- správa a údržba nemovitostí
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Výsledek hospodaření:
- hlavní činnost - náklady se rovnají výnosům
- hospodářská činnost - výnosy 752 tis. Kč a náklady 611 tis. Kč, výsledkem hospodaření je zisk ve výši 141 tis. Kč

Rozpis výnosů a nákladů z hlavní činnosti:
Výnosy z hlavní činnosti za účetní období:

přijaté provozní dotace	1 500 tis. Kč
přijaté členské příspěvky	213 tis. Kč
celkem	1 713 tis. Kč

Výnosy byly použity na tyto náklady:

spotřeba materiálu	873 tis. Kč
ostatní služby	499 tis. Kč
mzdové náklady	300 tis. Kč
zákonné sociální pojištění	32 tis. Kč
ostatní náklady	9 tis. Kč
celkem	1 713 tis. Kč

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2008

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Sportovní Jižní Město o.p.s.
Ocelíkova 672/1
Praha 4
14941

IČ
2 8 3 6 6 1 1 5

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.)	0	0
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	(součet A.I.1. až A.I.7.)	0	0
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		0	0
2.	Software		0	0
3.	Ocenitelná práva		0	0
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		0	0
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	(součet A.II.1. až A.II.10.)	0	0
A. II. 1.	Pozemky		0	0
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky		0	0
3.	Stavby		0	0
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		0	0
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů		0	0
6.	Základní stádo a tažná zvířata		0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		0	0
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		0	0
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		0	0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		0	0
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	(součet A.III.1. až A.III.7.)	0	0
A. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách		0	0
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem		0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		0	0
4.	Půjčky organizačním složkám		0	0
5.	Ostatní dlouhodobé půjčky		0	0
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		0	0
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		0	0

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.IV.	Oprávky k dlouhod. majetku celkem (souč. A.IV.1. až A.IV.11.)	0	0
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0
2.	Oprávky k softwaru	0	0
3.	Oprávky k ocenitelným právům	0	0
4.	Oprávky kdrobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodogému nehmotnému majteku	0	0
6.	Oprávky k stavbám	0	0
7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	0	0
8.	Opávky k pěslitelským celkům trvalých porostů	0	0
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	0	0
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)	0	1 003
B. I.	Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)	0	0
B. I.1.	Materiál na skladě	0	0
2.	Materiál na cestě	0	0
3.	Nedokončená výroba	0	0
4.	Polotovary vlastní výroby	0	0
5.	Výrobky	0	0
6.	Zvířata	0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	0	0
8.	Zboží na cestě	0	0
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0
B. II.	Pohledávky celkem (součet B.II.1 až B.II.19)	0	463
B. II.1.	Odběratelé	0	86
2.	Směnky k inkasu	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	0	172
5.	Ostatní pohledávky	0	44
6.	Pohledávky za zaměstnanci	0	0
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	0
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	0	0
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčování s rozpočtem orgánů územních samosprávních celků	0	0
14.	Pohledávky za účastníky sdružení	0	0
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací	0	0
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0
17.	Jiné pohledávky	0	161
18.	Dohadné účty aktivní	0	0
19.	Opravná položka k pohledávkám	0	0
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.8.)	0	536
B. III.1.	Pokladna	0	26
2.	Ceniny	0	0
3.	Účty v bankách	0	510
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	0	0
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0
6.	Ostatní cenné papíry	0	0
7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	0	0
8.	Peníze na cestě	0	0
B.IV.	Jiná aktiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	0	4
B.IV.1.	Náklady příštích období	0	4
2.	Příjmy příštích období	0	0
3.	Kursové rozdíly aktivní	0	0
	AKTIVA CELKEM A. + B.)	0	1 003

IČ: 28366115

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.)	0	241
A. I.	Jmění celkem (A. I. 1. + A. I. 2. + A. I. 3.)	0	100
A. I. 1.	Vlastní jmění	0	100
2.	Fondy	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	0	0
A. II.	Výsledek hospodaření celkem (A. II. 1. + A. II. 2. + A. II. 3.)	0	141
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	0	0
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	141
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0	0
B.	Cizí zdroje celkem (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV.)	0	762
B. I.	Rezervy celkem (B. I.1.)	0	0
B. I. 1.	Rezervy	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem (součet B. II. 1. až B. II. 7.)	0	0
B. II. 1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	0	0
2.	Vydané dluhopisy	0	0
3.	Závazky z pronájmu	0	0
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
6.	Dohadné účty pasivní	0	0
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)	0	747
B. III. 1.	Dodavatelé	0	451
2.	Směnky k úhradě	0	0
3.	Přijaté zálohy	0	8
4.	Ostatní závazky	0	0
5.	Zaměstnanci	0	65
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	0
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	0	14
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	0	11
10.	Daň z přidané hodnoty	0	48
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	0	0
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	0	0
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	0

IČ: 28366115

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
15.	Závazky k účastníkům sdružení	0	0
16.	Závazky z pevných termínovaných operecí	0	0
17.	Jiné závazky	0	109
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	0	0
19.	Eskontní úvěry	0	0
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0	0
21.	Vlastní dluhopisy	0	0
22.	Daohadné účty pasivní	0	41
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0
B. IV.	Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)	0	15
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	0	0
2.	Výnosy příštích období	0	15
3.	Kursové rozdíly pasivní	0	0
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	0	1 003

Sestaveno dne: 23.2.2009	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky Obecně prospěšná společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Michal Javůrek
Předmět podnikání Provoz sportovních areálů a stadionů	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Martina Menclová tel.: 604 233 933 linka:

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2008
(v celých tisících Kč)

IČ
2 8 3 6 6 1 1 5

Název a sídlo účetní jednotky
Sportovní Jižní Město o.p.s.
Ocelíkova 672/1
Praha 4
14941

Označení a	NÁKLADY b	Činnost hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. I.	Spotřebované nákupy celkem (součet A. I. 1. až A. I. 4.)	873	117	990
1.	Spotřeba materiálu	873	17	890
2.	Spotřeba energie	0	100	100
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0	0	0
4.	Prodané zboží	0	0	0
A. II.	Služby celkem (součet A. II. 5. až A. II. 8.)	499	332	831
5.	Opravy a udržování	0	0	0
6.	Cestovné	0	0	0
7.	Náklady na reprezentaci	0	0	0
8.	Ostatní služby	499	332	831
A. III.	Osobní náklady celkem (součet A. III. 9. až A. III. 13.)	332	158	490
9.	Mzdové náklady	300	126	426
10.	Zákonné sociální pojištění	32	32	64
11.	Ostatní sociální pojištění	0	0	0
12.	Zákonné sociální náklady	0	0	0
13.	Ostatní sociální náklady	0	0	0
A. IV.	Daně a poplatky celkem (součet A. IV. 14. až A. VI. 16.)	0	0	0
14.	Daň silniční	0	0	0
15.	Daň z nemovitostí	0	0	0
16.	Ostatní daně a poplatky	0	0	0
A. V.	Ostatní náklady celkem (součet A. V. 17. až A. V. 24.)	9	4	13
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
18.	Ostatní pokuty a penále	0	0	0
19.	Odpis nedobyné pohledávky	0	0	0
20.	Úroky	0	0	0
21.	Kursové ztráty	0	0	0
22.	Dary	0	0	0
23.	Manka a škody	0	0	0
24.	Jiné ostatní náklady	9	4	13

IČ: 28366115

Označení a	NÁKLADY b	Činnost hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (součetA. VI. 25. až A. VI. 30.)	0	0	0
25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	0	0
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotnéno majetku	0	0	0
27.	Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
28.	Prodaný materiál	0	0	0
29.	Tvorba rezerv	0	0	0
30.	Tvorba opravných položek	0	0	0
A. VII.	Poskytnuté příspěvky celkem (A. VII. 31. + A. VII. 32.)	0	0	0
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0
32.	Poskytnuté členské příspěvky	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů celkem	0	0	0
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	1 713	611	2 324

IČ: 28366115

Označení a	VÝNOSY b	Činnost hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (součet B. I. 1. až B. I. 3.)	0	751	751
1.	Tržby za vlastní výrobky	0	0	0
2.	Tržby z prodeje služeb	0	751	751
3.	Tržby za prodané zboží	0	0	0
B. II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem (součet B. II. 4. až B. II. 7.)	0	0	0
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	0	0	0
5.	Změna stavu zásob polotovarů	0	0	0
6.	Změna stavu zásob výrobků	0	0	0
7.	Změna stavu zvířat	0	0	0
B. III.	Aktivace celkem (součet B. III. 8. až B. III. 11.)	0	0	0
8.	Aktivace materiálu a zboží	0	0	0
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
B. IV.	Ostatní výnosy celkem (součet B. IV. 12. až B. IV. 18.)	0	1	1
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
13.	Ostatní pokuty a penále	0	0	0
14.	Platby za odepsané pohledávky	0	0	0
15.	Úroky	0	1	1
16.	Kursové zisky	0	0	0
17.	Zúčtování fondů	0	0	0
18.	Jiné ostatní výnosy	0	0	0
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (součet B. V. 19. až B. V. 25.)	0	0	0
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	0	0
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
21.	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0	0
23.	Zúčtování rezerv	0	0	0
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
25.	Zúčtování opravných položek	0	0	0

IČ: 28366115

Označení a	VÝNOSY b	Činnost hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. VI.	Přijaté příspěvky celkem (součet B. VI. 26. až B. VI. 28.)	213	0	213
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0
27.	Přijaté příspěvky (dary)	0	0	0
28.	Přijaté členské příspěvky	213	0	213
B. VII.	Provozní dotace celkem (B. VII. 29.)	1 500	0	1 500
29.	Provozní dotace	1 500	0	1 500
	VÝNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.)	1 713	752	2 465

C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CELK.)	0	141	141
34.	Daň z příjmů	0	0	0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.)	0	141	141

Sestaveno dne: 23.2.2009	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky Obecně prospěšná společnost	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Michal Javůrek
Předmět podnikání Provoz sportovních areálů a stadionů	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) Ing. Martina Menclová tel.: 604 233 933 linka: