

ROZVAHA (BALANCE)

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve
znění pozdějších předpisů

k 31.12.2016

(v celých tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Klub 112 o.s.

Trávníčkova 1773/23

Praha 5-Stodůlky

15500

IČO

27015823

AKTIVA

a		b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 29)	1	0	0
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03 až 09)	2	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	3	0	0
A.I.2.	Software (013)	4	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva (014)	5	0	0
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	6	0	0
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	7	0	0
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	8	0	0
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	9	0	0
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20)	10	0	0
A.II.1.	Pozemky (031)	11	0	0
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	12	0	0
A.II.3.	Stavby (021)	13	0	0
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (022)	14	0	0
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	15	0	0
A.II.6.	Základní stádo a tažná zvířata (026)	16	0	0
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	17	0	0
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	18	0	0
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	19	0	0
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	20	0	0
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 22 až 28)	21	0	0
A.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	22	0	0
A.III.2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)	23	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	24	0	0
A.III.4.	Zápůjčky organizačním složkám (066)	25	0	0
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067)	26	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	27	0	0
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	28	0	0

Odesláno dne:

24.02.2017

Podpis
vedoucího
účetní
jednotky :

Odpovídá
za údaje :

R.Smolák

Telefon:

			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	1	2
A.IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 30 až 40)		29	0	0
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)		30	0	0
A.IV.2.	Oprávky k softwaru (073)		31	0	0
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům (074)		32	0	0
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)		33	0	0
A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)		34	0	0
A.IV.6.	Oprávky k stavbám (081)		35	0	0
A.IV.7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082)		36	0	0
A.IV.8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)		37	0	0
A.IV.9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)		38	0	0
A.IV.10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)		39	0	0
A.IV.11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)		40	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř. 42 + 52 + 72 + 81)		41	498	602
B.I.	Zásoby celkem (ř. 43 až 51)		42	0	0
B.I.1.	Materiál na skladě (112)		43	0	0
B.I.2.	Materiál na cestě (119)		44	0	0
B.I.3.	Nedokončená výroba (121)		45	0	0
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby (122)		46	0	0
B.I.5.	Výrobky (123)		47	0	0
B.I.6.	Zvířata (124)		48	0	0
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách (132)		49	0	0
B.I.8.	Zboží na cestě (139)		50	0	0
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)		51	0	0
B.II.	Pohledávky celkem (ř. 53 až 71)		52	0	0
B.II.1.	Odeběratelé (311)		53	0	0
B.II.2.	Směnky k inkasu (312)		54	0	0
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)		55	0	0
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)		56	0	0
B.II.5.	Ostatní pohledávky (315)		57	0	0
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci (335)		58	0	0
B.II.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336)		59	0	0
B.II.8.	Daň z příjmů (341)		60	0	0
B.II.9.	Ostatní přímé daně (342)		61	0	0
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty (343)		62	0	0
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky (345)		63	0	0
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)		64	0	0
B.II.13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samostatných celků (348)		65	0	0

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B.II.14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358)	66	0	0
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	67	0	0
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)	68	0	0
B.II.17.	Jiné pohledávky (378)	69	0	0
B.II.18.	Dohadné účty aktivní (388)	70	0	0
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám (391)	71	0	0
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 73 až 80)	72	498	602
B.III.1.	Pokladna (211)	73	492	573
B.III.2.	Ceniny (213)	74	0	0
B.III.3.	Účty v bankách (221)	75	6	29
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	76	0	0
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	77	0	0
B.III.6.	Ostatní cenné papíry (256)	78	0	0
B.III.7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)	79	0	0
B.III.8.	Peníze na cestě (+/-261)	80	0	0
B.IV.	Jiná aktiva celkem (ř. 82 až 84)	81	0	0
B.IV.1.	Náklady příštích období (381)	82	0	0
B.IV.2.	Příjmy příštích období (385)	83	0	0
B.IV.3.	Kursově rozdily aktivní (386)	84	0	0
AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 41)		85	498	602
Kontrolní číslo (ř. 1 až 85)		997	1 992	2 408

PASIVA

PASIVA		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem (ř. 87 + 91)	86	498	602
A.I.	Jmění celkem (ř. 88 až 90)	87	123	498
A.I.1.	Vlastní jmění (901)	88	123	498
A.I.2.	Fondy (911)	89	0	0
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	90	0	0
A.II.	Výsledek hospodaření celkem (ř. 92 až 94)	91	375	104
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření (+/-963)	92	X	104
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	93	375	X
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	94	0	0
B.	Cizí zdroje celkem (ř. 96 + 98 +106 +130)	95	0	0
B.I.	Rezervy celkem (ř. 97)	96	0	0
B.I.1.	Rezervy (941)	97	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem (ř. 99 až 105)	98	0	0
B.II.1.	Dlouhodobé bankovní úvěry (953)	99	0	0
B.II.2.	Vydané dluhopisy (953)	100	0	0
B.II.3.	Závazky z pronájmu (954)	101	0	0
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	102	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	103	0	0
B.II.6.	Dohadné účty pasivní (389)	104	0	0
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	105	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky celkem (ř. 106 až 129)	106	0	0
B.III.1.	Dodavatelé (321)	107	0	0
B.III.2.	Směnky k úhradě (322)	108	0	0
B.III.3.	Přijaté zálohy (324)	109	0	0
B.III.4.	Ostatní závazky (325)	110	0	0
B.III.5.	Zaměstnanci (331)	111	0	0
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	112	0	0
B.III.7.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336)	113	0	0
B.III.8.	Daň z příjmů (341)	114	0	0
B.III.9.	Ostatní přímé daně (342)	115	0	0
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty (343)	116	0	0
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky (345)	117	0	0
B.III.12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	118	0	0
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348)	119	0	0
B.III.14.	Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a podílů (367)	120	0	0
B.III.15.	Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti (368)	121	0	0
B.III.16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	122	0	0
B.III.17.	Jiné závazky (379)	123	0	0
B.III.18.	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	124	0	0
B.III.19.	Eskontní úvěry (232)	125	0	0
B.III.20.	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	126	0	0
B.III.21.	Vlastní dluhopisy (255)	127	0	0
B.III.22.	Dohadné účty pasivní (389)	128	0	0
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379)	129	0	0
B.IV.	Jiná pasiva celkem (ř. 131 až 133)	130	0	0
B.III.1.	Výdaje příštích období (383)	131	0	0
B.III.2.	Výnosy příštích období (384)	132	0	0
B.III.3.	Kurové rozdíly pasivní (387)	133	0	0
PASIVA CELKEM (ř. 86 + 95)		134	498	602
Kontrolní číslo (ř. 86 až 134)		998	1 992	2 408

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovaprizeni.cz, business.center.cz