

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Rada městské části
U S N E S E N Í

č. 507

ze dne 25.06.2014

**Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Junior klub
Na Chmelnici, zřízené městskou částí Praha 3 za rok 2013**

Rada městské části

I. s c h v a l u j e

1. Účetní závěrku příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici za rok 2013 na základě následujících příloh, které jsou součástí tohoto usnesení:
 - Rozvaha - dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 - Výkaz zisku a ztráty - dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
 - Příloha - dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
 - Doplnující informace k příloze k účetní závěrce - dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
 - Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů - dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
 - Inventarizační zpráva - dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
 - Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky - dle přílohy č. 7 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. Vedoucí ekonomického odboru
 - 1.1. Informovat o schválení účetní závěrky:
Odbor účetnictví Magistrátu hl. m. Prahy a ředitele příspěvkové organizace Junior klub Na Chmelnici

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**IČO: **00879738**Název: **Junior klub Na chmelnici**Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2013****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Kubelíkova 27**
 obec **Praha 3**
 PSČ, pošta **130 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00879738**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Městská část Praha 3**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Kulturní a zájmová činnost**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **296330961**
 fax **296330961**
 e-mail **radka.proskova@palacakropolis.cz**
 WWW stránky **www.palacakropolis.cz**

Razítko účetní jednotky

JUNIOR KLUB NA CHMELNICI
 příspěvková organizace
 Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3
 IČO: 00879738

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jana Potočková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce**

Mgr. Šimon Kotek

Podpisový záznam statutárního
orgánuOkamžik sestavení (datum, čas): **16.01.2014, 16h56m30s**

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období		Netto	Minulé	
			Běžné	Korekce			
AKTIVA CELKEM					1 222 401,56	987 043,36	1 297 539,30
A. Stálá aktiva					241 864,40	6 506,20	15 189,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek							
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
	2. Software	013					
	3. Ocenitelná práva	014					
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015					
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018					
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044					
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
II. Dlouhodobý hmotný majetek					241 864,40	6 506,20	15 189,20
	1. Pozemky	031					
	2. Kulturní předměty	032					
	3. Stavby	021					
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	70 511,20	64 005,00	6 506,20	15 189,20	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028					
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	171 353,20	171 353,20			
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042					
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045					
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					
III. Dlouhodobý finanční majetek							
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
IV. Dlouhodobé pohledávky							
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468					
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					

Licence: DVR7

XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Bruito	Netto	
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery					
471					
B. Oběžná aktiva			980 537,16	980 537,16	1 282 350,10
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odebíratelé	311	148 500,30	148 500,30	313 087,47
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	65 945,00	65 945,00	58 905,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 200,00	13 200,00	15 084,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381	23 240,00	23 240,00	21 836,00
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	46 115,30	46 115,30	217 262,47
III. Krátkodobý finanční majetek			832 036,86	832 036,86	969 262,63
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			

16.01.2014 16h56m30s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 6

Licence: DV7

XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	796 044,28		882 555,77
10.	Běžný účet FKSP	243	21 836,58		30 176,86
15.	Ceníny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	14 156,00	14 156,00	56 530,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			987 043,36	1 297 539,30
C.	Vlastní kapitál		271 709,82	481 445,00
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		6 506,20	15 189,20
1.	Jmenné účetní jednotky	401	6 506,20	15 189,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		257 076,57	228 265,35
1.	Fond odměn	411	13 000,00	13 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	24 543,82	32 426,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	73 351,85	39 581,40
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	146 180,90	143 257,90
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		8 127,05	237 990,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	8 127,05	237 990,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		715 333,54	816 094,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		715 333,54	816 094,30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	436 930,54	552 312,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	63 387,00	64 080,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	33 721,00	33 444,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	3 295,00	2 058,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	178 000,00	164 200,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 00879738

Název: Junior klub Na chmelnici

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Kubelíkova 27
obec Praha 3
PSČ, pošta 130 00

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00879738
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Městská část Praha 3

Předmět podnikání

hlavní činnost Kulturní a zájmová činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 296330961
fax 296330961
e-mail radka.proskova@palacakropolis.cz
WWW stránky www.palacakropolis.cz

Razítko účetní jednotky

JUNIOR KLUB NA CHMELNICI
příspěvková organizace
Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3
IČO: 00879738

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jana Potočková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Šimon Kotek
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.01.2014, 16h57m34s

Licence: DVR7

XCRGUVXA / VYA (05022013 / 01012012)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			10 391 990,55		10 199 281,34	
I. Náklady z činnosti			10 391 990,51		10 199 281,34	
1.	Spotřeba materiálu	501	14 682,00		20 700,00	
2.	Spotřeba energie	502	8 084,00		8 821,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	5 760,00		24 240,00	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	9 062 132,74		8 741 964,56	
13.	Mzdové náklady	521	940 771,00		1 030 178,00	
14.	Záonné sociální pojištění	524	319 861,00		350 261,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 586,00		5 232,00	
16.	Záonné sociální náklady	527	8 617,77		8 661,78	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	783,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	8 683,00		8 683,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	17 030,00			

Licence: DVR7

XCRGUVXA / VYA (05022013 / 01012012)

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3
			2		4	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549			540,00	
II.	Finanční náklady		0,04			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	0,04			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		10 400 117,60		10 437 271,79	
I.	Výnosy z činnosti		2 700 043,00		2 737 028,95	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 490 063,00		2 247 188,95	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	209 980,00		487 800,00	
16.	Čerpání fondů	648			2 040,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II.	Finanční výnosy		74,60		242,84	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	74,60		242,84	

16.01.2014 16h57m34s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 4

Licence: DV77

XCRGUWXA / VYA (05022013 / 01012012)

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		7 700 000,00		7 700 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 700 000,00		7 700 000,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		8 127,05		237 990,45	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 127,05		237 990,45	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **00879738**

Název: **Junior klub Na chmelnici**

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2013**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Kubelíkova 27**
obec **Praha 3**
PSČ, pošta **130 00**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00879738**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Městská část Praha 3**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Kulturní a zájmová činnost**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **296330961**
fax **296330961**
e-mail **radka.proskova@palacakropolis.cz**
WWW stránky **www.palacakropolis.cz**

Razítko účetní jednotky

JUNIOR KLUB NA CHMELNICI
příspěvková organizace
Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3
IČO: 00879738

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jana Potočková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Potočková

Statutární zástupce

Mgr. Šimon Kotek

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Kotek

Okamžik sestavení (datum, čas): **16.01.2014, 16h59m25s**

Licence: DVR7

XCRGUPXA/PYA (23052013 / 12012012)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	8 990,10
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	8 990,10
3.	Ostatní majetek	903	
		12 775,10	12 775,10
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911	
2.	Vyřazené závazky	912	
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII. Vyrovnávací účty			12 775,10	8 990,10
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	12 775,10	8 990,10

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ	MINULÉ	
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	23 604,00	23 410,00	
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	10 117,00	10 034,00	
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		2 058,00	

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Licence: DVR7

XCRGUPXA / PYA (23052013 / 12012012)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplnující informace

Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Licence: DVR7

XCRGUPXA / PYA (23052013 / 12012012)

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		32 426,05
A.II.	Tvorba fondu		8 617,77
	1. Základní přiděl		8 617,77
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		16 500,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		1 900,00
	3. Recreace		14 600,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		24 543,82

Licence: DVR7

XCRGUPXA / PYA (23062013 / 12012012)

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		39 581,40
D.II.	Tvorba fondu		237 990,45
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		237 990,45
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		204 220,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		204 220,00
			73 351,85

Licence: DVR7

XCRGUPXA / PYA (23062013 / 12012012)

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		143 257,90
F.II.	Tvorba fondu		8 683,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		8 683,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		5 760,00
	1. Financování investičních výdajů		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		5 760,00
F.IV.	Konečný stav fondu		146 180,90

Licence: DVR7

XCRGUPXA / PYA (23052013 / 12012012)

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
G. Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby			

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
H. Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky			

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *

Doplnující informace k příloze k účetní závěrce k 31.12.2013

za příspěvkovou organizaci Junior klub Na chmelnici

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Není známa skutečnost, která by omezovala či bránila pokračování činnosti v dohledné době.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Postupy se řídí účetními právními předpisy v platném znění – zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a českými účetními standardy pro vybrané účetní jednotky.

V průběhu roku 2013 nebyly tyto postupy měněny.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví je vedeno nejen v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, ale i zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Z rozhodnutí zřizovatele je vedeno účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Způsoby ocenění

Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku

Hmotný a nehmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách.

Hmotný i nehmotný majetek je v souladu se zákonem o účetnictví odepisován dle zákona o účetnictví, a to dle ČÚS 708.

Způsoby ocenění nakupovaných zásob

Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny, včetně souvisejících nákladů (převážné apod.). Účtování o zásobách je realizováno způsobem B.

Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Cenné papíry a majetkové účasti jsou oceněny pořizovací cenou dle § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Změny způsobu oceňování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

V roce 2013 nedošlo ke změnám.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů – v příloze

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona – v příloze

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni ukončení účetní závěrky nejsou známy skutečnosti, které by závažným způsobem ovlivnily pohled na finanční situaci organizace.

A.7. Informace podle § 66 odst. 6

Nejsou takové skutečnosti.

A.8. Informace podle § 66 odst. 8

Krytí investičního fondu organizace zajistila.

B. a C. – uvedeno v příloze

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Nevztahuje se na naši organizaci.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Nevztahuje se na naši organizaci.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Nevztahuje se na naši organizaci.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Nevztahuje se na naši organizaci.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Nevztahuje se na naši organizaci.

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

	Počáteční zůstatek	Přirůstky	Vyřazení	Konečný zůstatek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00			0,00
Software	0	0	0	0
Ocenitelná práva	0,00			0,00
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00			0,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0,00
Zálohy na nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00			0,00
Celkem 2013	0	0	0	0
Celkem 2012	74 337,90	0	74 337,90	0

2. Dlouhodobý hmotný majetek

	Počáteční zůstatek	Přirůstky	Vyřazení	Konečný zůstatek
Pozemky	0	0	0	0
Stavby	0	0	0	0
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	70 511,20	0	0	70 511,20
Umělecká díla	0	0	0	0
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0
Celkem 2013	70 511,20	0	0	70 511,20
Celkem 2012	283 148,10	0	212 636,90	70 511,20

3. Dlouhodobý finanční majetek

Příspěvková organizace neneviduje dlouhodobý finanční majetek.

4. Zásoby

Zásoby organizace tvoří potraviny a materiál na skladech.

Hodnota zásob k 31. 12. 2013: 0 Kč.

Organizace nemá nepotřebné zásoby.

D. 6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Nevztahuje se na naši organizaci.

D. 7. Výše ocenění lesních porostů

Nevztahuje se na naši organizaci.

D. 8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Nevztahuje se na naši organizaci.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

V roce 2013 byly na pokyn zřizovatele přehodnoceny odpisy majetku dle platného ČÚS 708 a na účet 406 – Ocenovací rozdíly při prvotním použití metody byly zaúčtovány rozdíly z tohoto titulu.

Bez doplňujících informací. op. Ruz

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Bez doplňujících informací

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu – nesestavuje tento výkaz

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu – nesestavuje tento výkaz

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky – uvedeno v příloze

G. Stavby – uvedeno v příloze

H. Pozemky – uvedeno v příloze

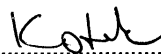
I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty – uvedeno v příloze,

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty -- uvedeno v příloze

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy -- uvedeno v příloze

JUNIOR KLUB NA CHMELNICI
příspěvková organizace
Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3
IČO: 00879738

V Praze, dne 25. května 2014



.....
Mgr. Šimon Kotek

ředitel

Číslo položky	Název položky	1 STAV podle účetnictví (ROZVAHA)	2 SKUTEČNÝ STAV podle inventury	3 PROUČTOVANE ROZDÍLY	4 NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	5 KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3+sl.4+sl.1
AKTIVA CELKEM						
A. STÁLÁ AKTIVA		1.222.401,56	1.222.401,56			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		241.864,40	241.864,40			
012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje					
013	2. Software					
014	3. Ocenitelná práva					
015	4. Povolenky na emise a preferenční limity					
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
044	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku					
051	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	241.864,40	241.864,40			
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
031	1. Pozemky					
032	2. Kulturní předměty					
021	3. Stavby					
022	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	70.511,20	70.511,20			
025	5. Pěstičské celky trvalých porostů					
028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	171.353,20	171.353,20			
029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
045	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku					
052	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
061	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
062	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					
063	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti					
067	4. Dlouhodobé půjčky					
068	5. Terminované vklady dlouhodobé					
069	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
043	7. Porizovaný dlouhodobý finanční majetek					
053	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek					
IV. Dlouhodobé pohledávky						
462	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
464	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
465	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
466	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení					
468	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spoluúčastí ze zahraničí					
469	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky					
471	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	980.537,16	980.537,16			
B. OBEŽNÁ AKTIVA						

Číslo položky	Název položky	I	2	3	5
I. Zásoby					
111	1. Pořízení materiálu				
112	2. Materiál na skladě				
119	3. Materiál na cestě				
121	4. Nedokončená výroba				
122	5. Polotovary vlastní výroby				
123	6. Výrobky				
131	7. Pořízení zboží				
132	8. Zboží na skladě				
138	9. Zboží na cestě				
139	10. Ostatní zásoby				
		148.500,30	148.500,30		
		65.945,00	65.945,00		
II. Krátkodobé pohledávky					
311	1. Oděratelé				
312	2. Sněženky k inkasu				
313	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry				
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy				
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	13.200,00	13.200,00		
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
317	7. Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů				
318	8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek				
319	9. Pohledávky ze sdílených daní				
335	10. Pohledávky za zaměstnanci				
336	11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění				
341	12. Daň z příjmů				
342	13. Jiné přímé daně				
343	14. Daň z přidané hodnoty				
344	15. Jiné daně a poplatky				
346	16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit.				
348	17. Pohledávky za vybranými místními vládními instit.				
351	18. Pohledávky za účastníky sdružení				
361	19. Krátkodobé pohledávky z ručení				
363	20. Pevné termínové operace a opce				
365	21. Pohledávky z finančního zajištění				
367	22. Pohledávky z vydaných dluhopisů				
371	23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
373	24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
381	25. Nákupy příštích období	23.240,00	23.240,00		
385	26. Příjmy příštích období				
388	27. Dohadné účty aktivní				
377	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	46.115,30	46.115,30		
		832.036,86	832.036,86		
III. Krátkodobý finanční majetek					
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování				
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování				
256	3. Jiné cenné papíry				
244	4. Termínované vklady krátkodobé				
245	5. Jiné běžné účty				
241	9. Běžný účet				
243	10. Běžný účet FKSP	796.044,28	796.044,28		
231	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	21.836,58	21.836,58		
236	12. Běžné účty fondu územních samosprávných celků				
263	15. Ceniny				
262	16. Peníze na cestě				

Licence:MRG8
 Zpracoval: UR supervizor 9
 ***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E ***** Datum: 06.02.2014 Čas: 17h43m17s Strana: 3
 VJIGJ702 07112013
 Číslo položky 17. Pokladna
 STAV podle účetnictví (ROZVAHA) 1 14.156,00
 SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2 14.156,00
 PROČTOVANÉ ROZDÍLY 3
 NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR ROZDÍLY (OR) 0998 4
 KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3+sl.4=sl.1 5

Číslo položky	Název položky	STAV podle účelnictví (ROZVAHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROÚČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR ROZDÍLY (ORL 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3+sl.4+sl.1
1	2	3	4	5	6	7
PASIVA CELKEM						
		987.043,36	987.043,36			
C. VLASTNÍ KAPITÁL						
		271.709,82	271.709,82			
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	6.506,20	6.506,20			
1.	Jmění účetní jednotky	6.506,20	6.506,20			
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku					
4.	Kurzové rozdíly					
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody					
6.	Jiné oceňovací rozdíly					
7.	Opravy minulých období					
II.	Fondy účetní jednotky	257.076,57	257.076,57			
1.	Fond odměn	13.000,00	13.000,00			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	24.543,82	24.543,82			
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepeného výsledku hosp.	73.351,85	73.351,85			
4.	Rezervní fond z ostatních titulů					
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	146.180,90	146.180,90			
6.	Ostatní fondy					
III.	Výsledek hospodaření	8.127,05	8.127,05			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	8.127,05	8.127,05			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení					
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období					
D.	CIZÍ ZDROJE	715.333,54	715.333,54			
I.	Rezervy					
1.	Rezervy	441				
II.	Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451				
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453				
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	454				
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	455				
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	456				
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	457				
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	458				
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy	459				
472						
		715.333,54	715.333,54			
III.	Krátkodobé závazky					
1.	Krátkodobé úvěry	281				
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282				
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
5.	Dodavatelé	321				
6.	Směnky k úhradě	322				
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324				
8.	Závazky z dělené správy a kauci	325				
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10.	Přijaté zálohy dani	327				
13.	Zaměstnanci	331				
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336				
		63.387,00	63.387,00			
		33.721,00	33.721,00			
		436.930,54	436.930,54			
		715.333,54	715.333,54			

Licence:MRG8 Zpracoval: UR supervizor 9		***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E *****		Datum: 06.02.2014 Čas: 17h43m17s		VJIGU702.07112013 Strana: 7	
Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (ROZVAHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0988)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3+sl.4+sl.1	
		1	2	3	4	5	
089	Oprávký						
167	Opravné položky						
	Součet						
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042						
	Opravné položky						
168							
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061						
	Opravné položky						
171							
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062						
	Opravné položky						
172							
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063						
	Opravné položky						
173							
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky 067						
	Opravné položky						
175							
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069						
	Opravné položky						
176							
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043						
	Opravné položky						
177							
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462						
	Opravné položky						
142							
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464						
	Opravné položky						
144							
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení 466						
	Opravné položky						
146							
A.IV.6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky 469						
	Opravné položky						
149							
B.I.2.	Material na skladě 112						
	Opravné položky						
181							
B.I.4.	Nedokončená výroba 121						
	Opravné položky						
182							
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby 122						
	Opravné položky						
183							
B.I.6.	Výrobky 123						
	Opravné položky						
184							
B.I.8.	Zboží na skladě 132						
	Opravné položky						
185							
B.I.10.	Ostatní zásoby 139						
	Opravné položky						
186							
B.II.1.	Odběratele 311						

Licence:MRG8		***** V Y K - G O R D I C S O F T W A R E *****		Datum: 06.02.2014 Čas: 17h43m17s		VJIGU702 07112013	
Zpracoval: UR supervizor		9		Strana: 8			
Číslo položky	Název položky	1	2	3	4	5	
		STAV podle účetnictví (ROZVAHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3+sl.4=sl.1	
	Opravné položky						194
B.II.2.	Směnky k inkasu 312						
	Opravné položky						191
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315						
	Opravné položky						192
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316						
	Opravné položky						193
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317						
	Opravné položky						195
B.II.8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318						
	Opravné položky						196
B.II.18.	Pohledávky za účastníky sdružení 351						
	Opravné položky						197
B.II.19.	Krátkodobé pohledávky z ručení 361						
	Opravné položky						198
B.II.28.	Ostatní krátkodobé pohledávky 377						
	Opravné položky						199

Číslo položky	Název položky	STAV podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA) 1	SKUTEČNÝ STAV podle inventury 2	PROÚČTOVANE ROZDÍLY 3	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR ROZDÍLY (ORJ 0998) 4	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3+sl.4-sl.1 5
PODROZVAHOVÉ ÚČTY						
P. I. Majetek účetní jednotky						
901	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	12.775,10	12.775,10			
902	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	12.775,10	12.775,10			
903	3. Ostatní majetek					
P. II. Vyřazené pohledávky a závazky						
911	1. Vyřazené pohledávky					
912	2. Vyřazené závazky					
P. III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou						
921	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou					
922	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou					
923	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce					
924	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce					
925	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů					
926	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů					
P. IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva						
931	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku					
932	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku					
933	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv					
934	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv					
939	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí					
941	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí					
942	7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům					
943	8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům					
944	9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění					
945	10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění					
947	11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení					
948	12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení					
949	13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva					
951	14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva					
P. V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku						
961	1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv					
962	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv					
963	3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného					

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4	5
		STAV podle účetnictví (VÝKAZ PŘÍLOHA)	SKUTEČNÝ STAV podle inventury	PROUČTOVANÉ ROZDÍLY	NEVYPOŘÁDANÉ INVENTAR.ROZDÍLY (ORJ 0998)	KONTROLNÍ ČÍSLO sl.2+sl.3+sl.4-sl.1
964	užívání cizího majetku na základě jiného důvodu					
965	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu					
966	5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce					
967	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce					
968	7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů					
	8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů					
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva						
971	1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku					
972	2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého maj.					
973	3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv					
974	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv					
975	5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí					
976	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí					
978	7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní					
979	8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní					
981	9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskyt. zajištění					
982	10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskyt. zajištění					
983	11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení					
984	12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení					
985	13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva					
986	14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva					

Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu § 29 a § 30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisem. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

JUNIOR KLUB NA CHMELNICI

příspěvková organizace
 Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3
 IČO: 00879738

Odesláno dne:
 Razítko:
 Odpovídá za údaje:
 telefon:

Kotělková

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Kotělková

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

Příspěvkové organizace

Tabulka B

Prohlášení o provedené inventarizaci a komentář k rozdílu

(počet stran)

Název účetní jednotky: Junior klub na Chmelnici
Sídlo: Kubelíkova 27/1548 130 00 Praha 3
IČ: 00879738 Kód inv.místa: 500410
Datum vyhotovení: 24. 2. 2014

Druh provedené inventarizace	Inventarizace majetku a závazků
Předmět inventarizace	Fyzická i dokladová inventarizace
Datum zahájení inventarizace	18. 11. 2013
Datum ukončení inventarizace	31. 12. 2013
Datum, k němuž byla provedena inventarizace	31.12.2013
Seznam právních norem upravujících inventarizaci v organizaci:	<ul style="list-style-type: none"> - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení z.č. 563/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů
Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky /sl. 3 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:	
Účet výše Kč: 0 zdůvodnění návrh vypořádání	
<ul style="list-style-type: none"> . . . 	

Seznam zjištěných rozdílů neproúčtovaných do účetní závěrky /sl. 4 VYKu/včetně návrhu jejich vypořádání:

účet

výše Kč: 0

zdůvodnění

návrh vypořádání

•

•

•

Podstatné skutečnosti:

Účetní uzávěrka nevykazuje žádné rozdíly.

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům: -----

Seznam příloh: -----

Za HIK: předseda:MgA. Šimon Kotek
 Člen: Mgr. Radka Prošková
 člen: Ing. Jana Potočková
 člen:.....

Podpis:

.....
.....
.....
.....

Statutární zástupce hlavního inventarizačního místa: MgA. Šimon Kotek

Podpis
.....

JUNIOR KLUB NA CHMELNICI
příspěvková organizace
Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3
IČO: 00879738

ZPRÁVA O INVENTARIZACI za rok 2013

Na základě příkazu ředitele MgA. Šimona Kotka byla provedena inventarizace majetku a závazků v Junior klubu na Chmelnici, a to v souladu se Směrnicí o provedení inventarizace majetku a závazků.

Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2013 inventarizační komisí (dále jen IK) ve složení:

Inventarizační komise:

MgA. Šimon Kotek, předseda

Mgr. Radka Prošková, člen

Ing. Jana Potočková

Průběh inventarizace:

Inventarizace byla započata 18. 11. 2013

Inventarizace byla ukončena 31. 12. 2013

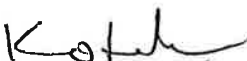
Prohlášení inventarizační komise:

- Všechny doklady, týkající se evidence, stavu a pohybu předmětu inventarizace byly odevzdány k inventarizaci
- Všechny příjmy a výdaje, přírůstky a úbytky do zahájení inventarizace jsou zachyceny v účetní a operativní evidenci, nic nebylo zatajeno
- Inventarizace byla provedena v souladu s pokynem k provedení
- Fyzická i dokladová inventarizace byly provedeny počítáním, teoretickým i technickým přepočtem
- Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace
- Výsledky inventarizace byly schváleny


Dne: 3. 2. 2014

Podpisy:

MgA. Šimon Kotek


.....

Mgr. Radka Prošková


.....

Ing. Jana Potočková


.....

JUNIOR KLUB NA CHMELNICI
příspěvková organizace
Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3
IČO: 00879738



ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY ORGANIZACE JUNIOR KLUB NA CHMELNICI, příspěvková organizace pro RADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

Provedli jsme ověření přiložené účetní závěrky organizace JUNIOR KLUB NA CHMELNICI, příspěvková organizace, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2013 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o organizaci JUNIOR KLUB NA CHMELNICI, příspěvková organizace jsou uvedeny na straně 1 přílohy této účetní závěrky.

Omezení v použití zprávy

Tato zpráva je určena výhradně pro potřeby schválení účetní závěrky k 31. 12. 2013 organizace JUNIOR KLUB NA CHMELNICI, příspěvková organizace Radou Městské části Praha 3.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace JUNIOR KLUB NA CHMELNICI, příspěvková organizace je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vydat zprávu na základě našeho ověření, zda byly zjištěny skutečnosti, že předložené podklady a účetní závěrka organizace JUNIOR KLUB NA CHMELNICI, příspěvková organizace k 31. 12. 2013 nesplňují požadavky pro schválení dle platných právních předpisů, zejména Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Ověření jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb. a Mezinárodním auditorským standardem ISAE 3000. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést zakázku tak, abychom získali omezenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Přehled provedených prací

Ověření zahrnuje provedení ověřovacích postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné ověřovací postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Ověření též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Závěr

Na základě našeho ověření **jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k přesvědčení, že předložené podklady a účetní závěrka organizace JUNIOR KLUB NA CHMELNICI, příspěvková organizace k 31. 12. 2013 nesplňují požadavky pro schválení dle platných právních předpisů, zejména Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.**

Tuto zprávu auditora vypracoval jménem společnosti HZConsult s.r.o., se sídlem v Praze 10, Kodaňská 46, (Oprávnění KA ČR č. 312) Ing. Miloš Havránek (Oprávnění KA ČR č. 1211), jednatel společnosti HZConsult s.r.o.

V Praze, dne 13. 6. 2014



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Havránek".

Ing. Miloš Havránek
jednatel společnosti

Důvodová zpráva

Na základě vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, která vešla v účinnost datem 1. 8. 2013, se předkládá ke schválení účetní závěrka příslušné příspěvkové organizace za rok 2013 . Náležitosti této závěrky byly již odsouhlaseny odbory Magistrátu hl. m. Prahy a podrobeny kontrole nezávislého auditora.