

ROZVAHA (BALANCE)

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

k 31.12.2015

(v celých tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Občanské sdružení SPLAV!

U Studánky 5

Praha 7

170 00

IČO

26674122

AKTIVA

		Císlo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	28	0	0

Odesláno dne:

18.3.2016

13:30

Podpis
vedoucího
účetní
jednotky :

Odpovídá
za údaje :

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	17	41
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	9	16
B.II.1.	Odběratelé (311)	53	9	16
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	8	24
B.III.1.	Pokladna (211)	73	1	0
B.III.2.	Ceniny (213)	74	0	0
B.III.3.	Účty v bankách (221)	75	7	24
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	1
B.IV.1.	Náklady příštích období (381)	82	0	1
B.IV.2.	Příjmy příštích období (385)	83	0	0
B.IV.3.	Kursově rozdíly aktivní (386)	84	0	0
AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 41)		85	17	41
Kontrolní číslo (ř. 1 až 85)		997	68	164

PASIVA

		Číslo 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	-85	-74
A.I.	Jmění celkem (ř. 88 až 90)	87	0	0
A.I.1.	Vlastní jmění (901)	88	0	0
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	-85	-74
A.II.1.	Účet výsledku hospodářství (+/-963)	92	X	11
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	93	-86	X
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	94	1	-85
B.	Cizí zdroje celkem (ř. 96 + 98 +106 +130)	95	102	115
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	102	115
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	2	7
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	78	88
B.III.16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	122	0	0
B.III.17.	Jiné závazky (379)	123	22	20
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.	Kursově rozdíly pasivní (387)	133	0	0
PASIVA CELKEM (ř. 86 + 95)		134	17	41
Kontrolní číslo (ř. 86 až 134)		998	68	164

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2015

(v celých tis. Kč)

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

Občanské sdružení SPLAV!

U Studánky 5

Praha 7

170 00

IČO
26674122

Číslo řádku	Název položky	Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
			1	2	3
A.	Náklady (ř. 43)	1	738	0	738
A.I.	Spotřebované nákupy celkem (ř. 3 až 6)	2	0	0	0
A.I.1	Spotřeba materiálu (501)	3	0	0	0
A.I.2	Spotřeba energie (502)	4	0	0	0
A.I.3	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503)	5	0	0	0
A.I.4	Prodané zboží (504)	6	0	0	0
A.II.	Služby celkem (ř. 8 až 11)	7	733	0	733
A.II.5	Opravy a udržování (511)	8	0	0	0
A.II.6	Cestovné (512)	9	0	0	0
A.II.7	Náklady na reprezentaci (513)	10	0	0	0
A.II.8	Ostatní služby (518)	11	733	0	733
A.III.	Osobní náklady celkem (ř. 13 až 17)	12	0	0	0
A.III.9	Mzdové náklady (521)	13	0	0	0
A.III.10	Zákonné sociální pojištění (524)	14	0	0	0
A.III.11	Ostatní sociální pojištění (525)	15	0	0	0
A.III.12	Zákonné sociální náklady (527)	16	0	0	0
A.III.13	Ostatní sociální náklady (528)	17	0	0	0
A.IV.	Daně a poplatky celkem (ř. 19 až 21)	18	2	0	2
A.IV.14	Daň silniční (531)	19	0	0	0
A.IV.15	Daň z nemovitostí (532)	20	0	0	0
A.IV.16	Ostatní daně a poplatky (538)	21	2	0	2
A.V.	Ostatní náklady celkem (ř. 23 až 30)	22	3	0	3
A.V.17	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	23	0	0	0
A.V.18	Ostatní pokuty a penále (542)	24	0	0	0
A.V.19	Odpis nedobytné pohledávky (543)	25	0	0	0
A.V.20	Úroky (544)	26	0	0	0
A.V.21	Kursově ztráty (545)	27	0	0	0
A.V.22	Dary (546)	28	0	0	0
A.V.23	Manka a škody (548)	29	0	0	0
A.V.24	Jiné ostatní náklady (549)	30	3	0	3

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

Číslo řádku	Název položky	Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
			1	2	3
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (ř. 32 až 37)	31	0	0	0
A.VI.25	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)	32	0	0	0
A.VI.26	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (552)	33	0	0	0
A.VI.27	Prodané cenné papíry a podíly (553)	34	0	0	0
A.VI.28	Prodaný materiál (554)	35	0	0	0
A.VI.29	Tvorba rezerv (556)	36	0	0	0
A.VI.30	Tvorba opravných položek (559)	37	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 39 + 40)	38	0	0	0
A.VII.31	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (581)	39	0	0	0
A.VII.32	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů celkem (ř. 42)	41	0	0	0
A.VIII.33	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42	0	0	0
	NÁKLADY CELKEM	43	738	0	738

B.	Výnosy (ř. 81)	44	749	0	749
B.I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 46 až 48)	45	213	0	213
B.I.1	Tržby za vlastní výrobky (601)	46	213	0	213
B.I.2	Tržby z prodeje služeb (602)	47	0	0	0
B.I.3	Tržby za prodané zboží (604)	48	0	0	0
B.II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celk. (ř. 50 až 53)	49	0	0	0
B.II.4	Změna stavu zásob nedokončené výroby (611)	50	0	0	0
B.II.5	Změna stavu zásob polotovarů (612)	51	0	0	0
B.II.6	Změna stavu zásob výrobků (613)	52	0	0	0
B.II.7	Změna stavu zvířat (614)	53	0	0	0
B.III.	Aktivace celkem (ř. 55 až 58)	54	0	0	0
B.III.8	Aktivace materiálu a zboží (621)	55	0	0	0
B.III.9	Aktivace vnitroorganizačních služeb (622)	56	0	0	0
B.III.10	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623)	57	0	0	0
B.III.11	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624)	58	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy celkem (ř. 60 až 66)	59	0	0	0
B.IV.12	Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641	60	0	0	0
B.IV.13	Ostatní pokuty a penále 642	61	0	0	0
B.IV.14	Platby za odepsané pohledávky 643	62	0	0	0
B.IV.15	Úroky 644	63	0	0	0
B.IV.16	Kursovne zisky 645	64	0	0	0
B.IV.17	Zúčtování fondů 648	65	0	0	0
B.IV.18	Jiné ostatní výnosy 649	66	0	0	0

Číslo řádku	Název položky	Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
			1	2	3
B.V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (ř. 68 až 74)	67	0	0	0
B.V.19	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652)	68	0	0	0
B.V.20	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)	69	0	0	0
B.V.21	Tržby z prodeje materiálu (654)	70	0	0	0
B.V.22	Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)	71	0	0	0
B.V.23	Zúčtování rezerv (656)	72	0	0	0
B.V.24	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)	73	0	0	0
B.V.25	Zúčtování opravných položek (659)	74	0	0	0
B.VI.	Přijaté příspěvky celkem (ř. 76 až 78)	75	36	0	36
B.VI.26	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	76	0	0	0
B.VI.27	Přijaté příspěvky (dary) (682)	77	36	0	36
B.VI.28	Přijaté členské příspěvky (684)	78	0	0	0
B.VII.	Provozní dotace celkem (ř. 80)	79	500	0	500
B.VII.29	Provozní dotace (691)	80	500	0	500
	VÝNOSY CELKEM	81	749	0	749
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 43 - 81)	82	11	0	11
C.34	Daň z příjmů (591)	83	0	0	0
D.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 82 - 83)	84	11	0	11
	Kontrolní číslo (ř. 1 - 84)	999	5 970	0	5 970

Odesláno dne:
18.3.2016

Razítko:

Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje:

Telefon: