

ROZVAHA

ke dni 31.12.2016

IČ
62939211

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

KLUB PATHFINDER z. s.
.....
Londýnská 623/30
.....
Praha 2
.....
12000
.....
Česká republika
.....

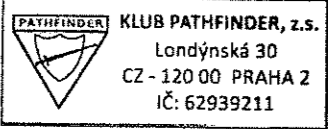
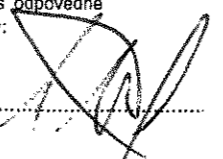
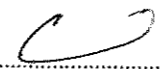
AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	157 290,09	96 346,09
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3	0,00	0,00
2.	Software	4	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	5	0,00	0,00
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7	0,00	0,00
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8	0,00	0,00
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	3 622 069,21	3 814 761,21
1.	Pozemky	11	0,00	0,00
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12	0,00	0,00
3.	Stavby	13	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	14	2 747 540,14	2 747 540,14
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	15	0,00	0,00
6.	Základní stádo a tažná zvířata	16	0,00	0,00
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	406 301,00	406 301,00
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18	468 228,07	660 920,07
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0,00	0,00
1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	22	0,00	0,00
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24	0,00	0,00
4.	Zápůjčky organizačním složkám	25	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27	0,00	0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	28	0,00	0,00
IV.	Oprávy k dlouhodobému majetku celkem	29	-3 464 779,12	-3 718 415,12
1.	Oprávy k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30	0,00	0,00
2.	Oprávy k softwaru	31	0,00	0,00
3.	Oprávy k ocenitelným právům	32	0,00	0,00
4.	Oprávy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	0,00	0,00
5.	Oprávy k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34	0,00	0,00
6.	Oprávy ke stavbám	35	0,00	0,00
7.	Oprávy k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	36	-3 464 779,12	-3 718 415,12
8.	Oprávy k pěstelským celkům trvalých porostů	37	0,00	0,00
9.	Oprávy k základnímu stádu a tažným zvířatům	38	0,00	0,00
10.	Oprávy k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	0,00	0,00
11.	Oprávy k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40	0,00	0,00
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	1 942 770,98	2 001 615,46
I.	Zásoby celkem	42	96 480,00	143 481,00
1.	Materiál na skladě	43	96 480,00	143 481,00
2.	Materiál na cestě	44	0,00	0,00
3.	Nedokončená výroba	45	0,00	0,00

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
4.	Polotovary vlastní výroby	46	0,00	0,00
5.	Výrobky	47	0,00	0,00
6.	Zvířata	48	0,00	0,00
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	49	0,00	0,00
8.	Zboží na cestě	50	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51	x	x
II.	Pohledávky celkem	52	25 583,00	14 751,00
1.	Odběratelé	53	23 783,00	11 951,00
2.	Směnky k inkasu	54	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55	0,00	0,00
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	1 800,00	800,00
5.	Ostatní pohledávky	57	0,00	0,00
6.	Pohledávky za zaměstnanci	58	0,00	0,00
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59	0,00	0,00
8.	Daň z příjmů	60	0,00	0,00
9.	Ostatní přímé daně	61	0,00	0,00
10.	Daň z přidané hodnoty	62	0,00	0,00
11.	Ostatní daně a poplatky	63	0,00	0,00
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64	0,00	0,00
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	65	0,00	0,00
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	66	0,00	0,00
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67	0,00	0,00
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	68	0,00	0,00
17.	Jiné pohledávky	69	0,00	0,00
18.	Dohadné účty aktivní	70	0,00	2 000,00
19.	Opravná položka k pohledávkám	71	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	1 820 707,98	1 843 383,46
1.	Pokladna	73	23 741,00	34 377,97
2.	Ceniny	74	0,00	0,00
3.	Účty v bankách	75	1 796 966,98	1 809 005,49
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76	0,00	0,00
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77	0,00	0,00
6.	Ostatní cenné papíry	78	0,00	0,00
7.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	79	0,00	0,00
8.	Peníze na cestě	80	0,00	0,00
IV.	Jiná aktiva celkem	81	0,00	0,00
1.	Náklady příštích období	82	0,00	0,00
2.	Příjmy příštích období	83	0,00	0,00
3.	Kursové rozdíly aktivní	84	0,00	0,00
	AKTIVA CELKEM	85	2 100 061,07	2 097 961,55

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	2 105 070,77	2 083 277,55
I.	Jmění celkem	2	1 616 999,96	1 616 999,96
1.	Vlastní jmění	3	116 999,96	116 999,96
2.	Fondy	4	1 500 000,00	1 500 000,00
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5	0,00	0,00
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	488 070,81	466 277,59
1.	Účet výsledku hospodaření	7	x	-21 793,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	-266 401,00	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	754 471,81	488 070,81
B.	Cizí zdroje celkem	10	21 202,30	14 684,00
I.	Rezervy celkem	11	0,00	0,00
1.	Rezervy	12	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	0,00	5 000,00
1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	14	0,00	0,00
2.	Vydané dluhopisy	15	0,00	0,00
3.	Závazky z pronájmu	16	0,00	0,00
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	17	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	18	0,00	0,00
6.	Dohadné účty pasivní	19	0,00	5 000,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	20	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	21 202,30	9 684,00
1.	Dodavatelé	22	0,00	6 084,00
2.	Směnky k úhradě	23	0,00	0,00
3.	Přijaté zálohy	24	0,00	0,00
4.	Ostatní závazky	25	0,00	0,00
5.	Zaměstnanci	26	7 385,00	2 975,00
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27	0,00	0,00
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	100,00	100,00
8.	Daň z příjmů	29	0,00	0,00
9.	Ostatní přímé daně	30	525,00	525,00
10.	Daň z přidané hodnoty	31	0,00	0,00
11.	Ostatní daně a poplatky	32	0,00	0,00
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33	0,00	0,00
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34	0,00	0,00
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	35	0,00	0,00
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36	0,00	0,00
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37	0,00	0,00
17.	Jiné závazky	38	13 192,30	0,00
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	39	0,00	0,00
19.	Eskontní úvěry	40	0,00	0,00
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41	0,00	0,00
21.	Vlastní dluhopisy	42	0,00	0,00
22.	Dohadné účty pasivní	43	x	x
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44	0,00	0,00
IV.	Jiná pasiva celkem	45	0,00	0,00
1.	Výdaje příštích období	46	0,00	0,00
2.	Výnosy příštích období	47	0,00	0,00
3.	Kurové rozdíly pasivní	48	0,00	0,00
	PASIVA CELKEM	49	2 126 273,07	2 097 961,55

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
28.4.2017				
			Telefon:	

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu zůstatky do pasív s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech přičemž rozdíl stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Má dáti nad stavem obrátů strany Dal,
- b) do pasív kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Dal nad stavem obrátů strany Má dáti.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

ke dni 31.12.2016


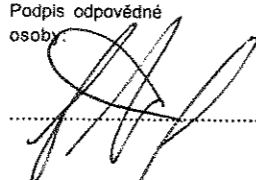

KLUB PATHFINDER z. s.

IČ
62939211

Londýnská 623/30
Praha 2
12000
Česká republika

A	Náklady	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
		1	x	x	x
I.	Spotřebované nákupy celkem	2	2 775 804,19	0,00	2 775 804,19
1.	Spotřeba materiálu	3	2 760 655,19	x	2 760 655,19
2.	Spotřeba energie	4	0,00	x	0,00
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5	15 149,00	x	15 149,00
4.	Prodané zboží	6	0,00	x	0,00
II.	Služby celkem	7	2 087 703,20	0,00	2 087 703,20
5.	Opravy a udržování	8	1 370,00	x	1 370,00
6.	Cestovné	9	332 584,00	x	332 584,00
7.	Náklady na reprezentaci	10	0,00	x	0,00
8.	Ostatní služby	11	1 753 749,20	x	1 753 749,20
III.	Osobní náklady celkem	12	76 210,00	0,00	76 210,00
9.	Mzdové náklady	13	75 810,00	x	75 810,00
10.	Zákonné sociální pojištění	14	0,00	x	0,00
11.	Ostatní sociální pojištění	15	0,00	x	0,00
12.	Zákonné sociální náklady	16	0,00	x	0,00
13.	Ostatní sociální náklady	17	400,00	x	400,00
IV.	Daně a poplatky celkem	18	0,00	0,00	0,00
14.	Daň silniční	19	0,00	x	0,00
15.	Daň z nemovitostí	20	0,00	x	0,00
16.	Ostatní daně a poplatky	21	0,00	x	0,00
V.	Ostatní náklady celkem	22	6 405,50	0,00	6 405,50
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23	0,00	x	0,00
18.	Ostatní pokuty a penále	24	500,00	x	500,00
19.	Odpis nedobytné pohledávky	25	0,00	x	0,00
20.	Úroky	26	122,49	x	122,49
21.	Kurzové ztráty	27	0,00	x	0,00
22.	Dary	28	0,00	x	0,00
23.	Manka a škody	29	5 322,00	x	5 322,00
24.	Jiné ostatní náklady	30	461,01	x	461,01
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	31	253 636,00	0,00	253 636,00
25.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	253 636,00	x	253 636,00
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	33	0,00	x	0,00
27.	Prodané cenné papíry a podíly	34	0,00	x	0,00
28.	Prodaný materiál	35	0,00	x	0,00
29.	Tvorba rezerv	36	0,00	x	0,00
30.	Tvorba opravných položek	37	0,00	x	0,00
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	38	0,00	0,00	0,00
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39	0,00	x	0,00
32.	Poskytnuté členské příspěvky	40	0,00	x	0,00
VIII.	Daň z příjmů celkem	41	0,00	0,00	0,00
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů	42	0,00	x	0,00
	Náklady celkem	43	5 199 758,89	0,00	5 199 758,89

B.	Výnosy	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
		44	x	x	x
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	2 106 641,00	0,00	2 106 641,00
1.	Tržby za vlastní výroby	46	0,00	x	0,00
2.	Tržby z prodeje služeb	47	2 106 641,00	x	2 106 641,00
3.	Tržby za prodané zboží	48	0,00	x	0,00
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	49	0,00	0,00	0,00
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	50	0,00	x	0,00
5.	Změna stavu zásob polotovarů	51	0,00	x	0,00
6.	Změna stavu zásob výrobků	52	0,00	x	0,00
7.	Změna stavu zvířat	53	0,00	x	0,00
III.	Aktivace celkem	54	0,00	0,00	0,00
8.	Aktivace materiálu a zboží	55	0,00	x	0,00
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	56	0,00	x	0,00
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57	0,00	x	0,00
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58	0,00	x	0,00
IV.	Ostatní výnosy celkem	59	646,57	0,00	646,57
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60	0,00	x	0,00
13.	Ostatní pokuty a penále	61	0,00	x	0,00
14.	Platby za odepsané pohledávky	62	0,00	x	0,00
15.	Úroky	63	646,57	x	646,57
16.	Kurzové zisky	64	0,00	x	0,00
17.	Zúčtování fondů	65	0,00	x	0,00
18.	Jiné ostatní výnosy	66	0,00	x	0,00
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	67	0,00	0,00	0,00
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68	0,00	x	0,00
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69	0,00	x	0,00
21.	Tržby z prodeje materiálu	70	0,00	x	0,00
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71	0,00	x	0,00
23.	Zúčtování rezerv	72	0,00	x	0,00
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73	0,00	x	0,00
25.	Zúčtování opravných položek	74	0,00	x	0,00
VI.	Přijaté příspěvky celkem	75	2 070 678,10	0,00	2 070 678,10
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76	0,00	x	0,00
27.	Přijaté příspěvky (dary)	77	1 886 978,10	x	1 886 978,10
28.	Přijaté členské příspěvky	78	183 700,00	x	183 700,00
VII.	Provozní dotace celkem	79	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
29.	Provozní dotace	80	1 000 000,00	x	1 000 000,00
	Výnosy celkem	81	5 177 965,67	0,00	5 177 965,67
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82	-21 793,22	0,00	-21 793,22
34.	Daň z příjmů	83	0,00	x	0,00
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	84	-21 793,22	0,00	-21 793,22

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
28.4. 2017	 KLUB PATHFINDER, z.s. Londýnská 30 CZ - 120 00 PRAHA 2 IČ: 62939211			
			Telefon:	