

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.12.2017
(v celých tisících Kč)

IČ
62939211

Název a sídlo 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	96,34	115,93
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	3 814,76	4 046,61
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	14	2 747,54	2 747,54
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	406,30	406,30
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18	660,92	892,77
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	29	-3 718,42	-3 930,68
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	36	-3 718,42	-3 930,68
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	2 001,62	2 984,90
I.	Zásoby celkem	42	143,48	123,11
1.	Materiál na skladě	43	143,48	123,11
II.	Pohledávky celkem	52	14,75	201,09
1.	Odběratelé	53	11,95	20,70
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	0,80	170,53
17.	Jiné pohledávky	69	0,00	9,86
18.	Dohadné účty aktivní	70	2,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	1 843,39	2 660,70
1.	Pokladna	73	34,38	56,56
3.	Účty v bankách	75	1 809,01	2 604,14
	AKTIVA CELKEM	85	2 097,96	3 100,83

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A	Vlastní zdroje celkem	1	2 083,28	2 233,44
I.	Jmění celkem	2	1 617,00	1 617,00
1.	Vlastní jmění	3	117,00	117,00
2.	Fondy	4	1 500,00	1 500,00
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	466,28	616,44
1.	Účet výsledku hospodaření	7	x	150,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	-21,79	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	488,07	466,28
B.	Cizí zdroje celkem	10	14,69	867,39
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	5,00	0,00
6.	Dohadné účty pasivní	19	5,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	9,69	48,65
1.	Dodavatelé	22	6,08	0,00
5.	Zaměstnanci	26	2,98	23,93
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	0,10	0,10
9.	Ostatní přímé daně	30	0,53	4,22
17.	Jiné závazky	38	0,00	20,40
IV.	Jiná pasiva celkem	45	0,00	818,74
2.	Výnosy příštích období	47	0,00	818,74
	PASIVA CELKEM	49	2 097,97	3 100,83

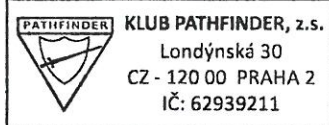
Sestaveno dne:

05.03.2018

Odesláno dne:

E-mail: ucetni@pathfinder.cz

Razítko:



Podpis odpovědné osoby:

.....

Odovídá za údaje: David Čančík

Telefon: 724703353

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly 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 pasiv 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 obrátu strany Má dáti nad stavem obrátu strany Dal,
- b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Dal nad stavem obrátu strany Má dáti.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

ke dni **31.12.2017**
(v celých tisících Kč)

IČ
62939211

Název a sídlo účetní jednotky

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

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni			
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem	
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	5 578,12	0,00	5 578,12
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	3 221,15	0,00	3 221,15
4.	Náklady na cestovné	6	421,64	0,00	421,64
6.	Ostatní služby	8	1 935,33	0,00	1 935,33
III.	Osobní náklady	13	406,25	0,00	406,25
10.	Mzdové náklady	14	405,85	0,00	405,85
11.	Zákonné sociální pojištění	15	0,40	0,00	0,40
V.	Ostatní náklady	21	9,13	0,00	9,13
19.	Kursově ztráty	25	1,90	0,00	1,90
22.	Jiné ostatní náklady	28	7,23	0,00	7,23
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	212,27	0,00	212,27
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	212,27	0,00	212,27
	Náklady celkem	39	6 205,77	0,00	6 205,77
I.	Provozní dotace	41	2 020,97	0,00	2 020,97
1.	Provozní dotace	42	2 020,97	0,00	2 020,97
II.	Přijaté příspěvky	43	2 111,05	0,00	2 111,05
3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	1 917,35	0,00	1 917,35
4.	Přijaté členské příspěvky	46	193,70	0,00	193,70
III.	Tržby za vlastní výkony a zboží	47	2 193,16	30,30	2 223,46
IV.	Ostatní výnosy	48	0,45	0,00	0,45
7.	Výnosové úroky	51	0,45	0,00	0,45
	Výnosy celkem	61	6 325,63	30,30	6 355,93
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	119,86	30,30	150,16
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	119,86	30,30	150,16

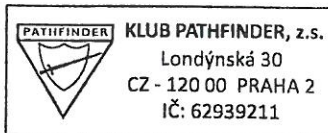
Sestaveno dne:

05.03.2018

Odesláno dne:

E-mail: ucetni@pathfinder.cz

Razítko:



Podpis odpovědné osoby:

(Handwritten signature)

Odpovídá za údaje: David Čančík

Telefon: 724703353