

ROZVAHA

Název a právní forma účetní jednotky:

Senior fitness z. s.

Sídlo a předmět činnosti
účetní jednotky:

Stamicova 1968
162 00 Praha 6

zlepšení a podpora fyzického
a psychického zdraví seniorů

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	22724770

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	0	0
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
2.	Software	4		
3.	Ocenitelná práva	5		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	0	0
1.	Pozemky	11		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3.	Stavby	13		
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
2.	Podíly - podstatný vliv	23		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4.	Zápůjčky organizačním složkám	25		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	28	0	0
1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29		
2.	Oprávký k softwaru	30		
3.	Oprávký k ocenitelným právům	31		
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32		
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
6.	Oprávký ke stavbám	34		
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35		
8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	36		
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	37		
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38		
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39		
B.	Krátkodobý majetek celkem	40	234	1642
I.	Zásoby celkem	41	0	0
1.	Materiál na skladě	42		
2.	Materiál na cestě	43		
3.	Nedokončená výroba	44		
4.	Polotovary vlastní výroby	45		
5.	Výrobky	46		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	47		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48		

II.	8. Zboží na cestě	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
II.	Pohledávky celkem	51	50	359
	1. Odběratelé	52	20	26
	2. Směnky k inkasu	53		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	55		
	5. Ostatní pohledávky	56		
	6. Pohledávky za zaměstnanci	57		
	7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58		
	8. Daň z příjmů	59		
	9. Ostatní přímé daně	60		
	10. Daň z přidané hodnoty	61		
	11. Ostatní daně a poplatky	62		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63		35
	13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	64		
	14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	65		
	15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	66		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	67		
	17. Jiné pohledávky	68		
	18. Dohadné účty aktivní	69	30	298
	19. Opravná položka k pohledávkám	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	184	1283
	1. Peněžní prostředky v pokladně	72	3	1
	2. Ceniny	73		
	3. Peněžní prostředky na účtech	74	181	1 282
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	75		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	76		
	6. Ostatní cenné papíry	77		
	7. Peníze na cestě	78		
IV.	Jiná aktiva celkem	79	0	0
	1. Náklady příštích období	80		
	2. Příjmy příštích období	81		
	3. Kursové rozdíly aktivní	82		x
	AKTIVA CELKEM	83	234	1642

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	11	161
I.	Jmění celkem	2	0	0
	1. Vlastní jmění	3		
	2. Fondy	4		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5		
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	11	161
	1. Účet výsledku hospodaření	7	x	151
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	85	0
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	-74	10
B.	Cizí zdroje celkem	10	223	1481
I.	Rezervy celkem	11	0	0
	1. Rezervy	12		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	0	0
	1. Dlouhodobé úvěry	14		
	2. Vydané dluhopisy	15		
	3. Závazky z pronájmu	16		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	17		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	18		
	6. Dohadné účty pasivní	19		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	20		
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	223	366
	1. Dodavatelé	22	67	89
	2. Směnky k úhradě	23		
	3. Přijaté zálohy	24		
	4. Ostatní závazky	25		
	5. Zaměstnanci	26	43	97

6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	17	35
8.	Daň z příjmů	29		
9.	Ostatní přímé daně	30		2
10.	Daň z přidané hodnoty	31		
11.	Ostatní daně a poplatky	32	1	3
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	35		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36		35
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37		
17.	Jiné závazky	38		
18.	Krátkodobé úvěry	39		
19.	Eskontní úvěry	40		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41		
21.	Vlastní dluhopisy	42		
22.	Dohadné účty pasivní	43	95	105
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44		
IV.	Jiná pasiva celkem	45	0	1 115
1.	Výdaje příštích období	46		
2.	Výnosy příštích období	47		1 115
3.	Kursově rozdíly pasivní	48		x
	PASIVA CELKEM	49	234	1642

Sestaveno dne: 28.06.2017	Podpis odpovědné osoby: MUDr. Miloš Matouš 	Razítko:
	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Ing. Hana Matoušová  Matoušová & Partners s.r.o. IČO: 04974387 V Olšínách 2300/75, 108 00 Praha 10 tel.: 776 154 889 e-mail: matousova@matousova-partners.cz www.matousova-partners.cz	Senior fitness zapsaný spolek Stamicova 1968/21 Praha 6 DIČ: CZ22724770

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název a právní forma účetní jednotky:

Senior fitness z. s.

ke dni 31.12.2016

Sídlo a předmět činnosti
účetní jednotky:

Stamicova 1968
162 00 Praha 6
zlepšení a podpora fyzického
a psychického zdraví seniorů

(v tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	22724770

	Číslo řádku	Skutečnost k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
A. Náklady	1	x	x	x
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	4155	0	4155
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	208		208
2. Prodané zboží	4			0
3. Opravy a udržování	5	1		1
4. Náklady na cestovné	6	393		393
5. Náklady na reprezentaci	7	32		32
6. Ostatní služby	8	3521		3 521
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	9	0	0	0
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			0
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			0
9. Aktivace dlouhodobého majetku	12			0
III. Osobní náklady	13	1187	0	1187
10. Mzdové náklady	14	937		937
11. Zákonné sociální pojištění	15	250		250
12. Ostatní sociální pojištění	16			0
13. Zákonné sociální náklady	17			0
14. Ostatní sociální náklady	18			0
IV. Daně a poplatky	19	5	0	5
15. Daně a poplatky	20	5		5
V. Ostatní náklady	21	13	0	13
16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			0
17. Odpis nedobytné pohledávky	23			0
18. Nákladové úroky	24			0
19. Kursové ztráty	25			0
20. Dary	26			0
21. Manka a škody	27			0
22. Jiné ostatní náklady	28	13		13
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	0	0	0
23. Odpisy dlouhodobého majetku	30			0
24. Prodaný dlouhodobý majetek	31			0
25. Prodané cenné papíry a podíly	32			0
26. Prodaný materiál	33			0
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			0
VII. Poskytnuté příspěvky	35	0	0	0
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36			0
VIII. Daň z příjmů	37	0	0	0
29. Daň z příjmů	38			0
Náklady celkem	39	5360	0	5360
B. Výnosy	40	x	x	x
I. Provozní dotace	41	2879	0	2879
1. Provozní dotace	42	2879		2 879
II. Přijaté příspěvky	43	0	0	0
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44			0
3. Přijaté příspěvky (dary)	45			0
4. Přijaté členské příspěvky	46			0
III. Tržby za vlastní výkony a zboží	47	1823		1 823
IV. Ostatní výnosy	48	809	0	809
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49			0
6. Platby za odepsané pohledávky	50			0

7.	Výnosové úroky	51			0
8.	Kurzové zisky	52			0
9.	Zúčtování fondů	53			0
10.	Jiné ostatní výnosy	54	809		809
V.	Tržby z prodeje majetku	55	0	0	0
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56			0
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	57			0
13.	Tržby z prodeje materiálu	58			0
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	59			0
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	60			0
	Výnosy celkem	61	5511	0	5511
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	151	0	151
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	151	0	151

Sestaveno dne:	Podpis odpovědné osoby:	Razítko:
28.06.2017	MUDr. Miloš Matouš	
	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Senior fitnes zapsaný spolek Stamicova 1968/21 Praha 6 DIČ: CZ22724770
	Ing. Hana Matoušová	
	Matoušová & Partners s.r.o. IČO: 04974387	

V Olšínách 2300/75, 108 00 Praha 10
tel.: 776 154 889
e-mail: matousova@matousova-partners.cz
www.matousova-partners.cz