

ROZVAHA

Název a právní forma účetní jednotky:

PAP PARDUBICE o.p.s.

Sídlo účetní jednotky:

Jiráskova 2664

530 02 Pardubice

Předmět činnosti účetní jednotky:

provozování sportovního zařízení

ke dni 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČ

28825781

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	2663	2155
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	170	170
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3	0	0
2.	Software	4	0	0
3.	Ocenitelná práva	5	170	170
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6	0	0
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7	0	0
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9	0	0
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	7715	8298
1.	Pozemky	11	0	0
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12	0	0
3.	Stavby	13	373	515
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	7342	7 783
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15	0	0
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	0	0
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18	0	0
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	0	0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22	0	0
2.	Podíly - podstatný vliv	23	0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24	0	0
4.	Zápůjčky organizačním složkám	25	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26	0	0
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27	0	0
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	28	-5222	-6313
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29	0	0
2.	Oprávky k softwaru	30	0	0
3.	Oprávky k ocenitelným právům	31	-125	-153
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32	0	0
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33	0	0
6.	Oprávky ke stavbám	34	-111	-142
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35	-4986	-6018
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	36	0	0
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	37	0	0
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38	0	0
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem	40	16010	18857
I.	Zásoby celkem	41	489	372
1.	Materiál na skladě	42	252	40
2.	Materiál na cestě	43	0	0
3.	Nedokončená výroba	44	0	0
4.	Polotovary vlastní výroby	45	0	0
5.	Výrobky	46	0	0
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	47	0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48	237	332
8.	Zboží na cestě	49	0	0

II.	9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	50	0	0
		Pohledávky celkem	51	743	1174
	1.	Odběratelé	52	334	481
	2.	Směnky k inkasu	53	0	0
	3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54	0	0
	4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	17	4
	5.	Ostatní pohledávky	56	280	379
	6.	Pohledávky za zaměstnanci	57	0	0
	7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58	0	0
	8.	Daň z příjmů	59	0	0
	9.	Ostatní přímé daně	60	0	0
	10.	Daň z přidané hodnoty	61	34	77
	11.	Ostatní daně a poplatky	62	0	0
	12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63	0	0
	13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	64	0	0
	14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	65	0	0
	15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	66	0	0
	16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	67	0	0
	17.	Jiné pohledávky	68	78	233
III.	18.	Dohadné účty aktivní	69	0	0
	19.	Opravná položka k pohledávkám	70	0	0
		Krátkodobý finanční majetek celkem	71	13972	16701
	1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	266	527
	2.	Ceniny	73	104	280
	3.	Peněžní prostředky na účtech	74	13602	15 716
	4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	75	0	0
	5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	76	0	0
	6.	Ostatní cenné papíry	77	0	0
	7.	Peníze na cestě	78	0	178
IV.		Jiná aktiva celkem	79	806	610
	1.	Náklady příštích období	80	622	419
	2.	Příjmy příštích období	81	184	191
		AKTIVA CELKEM	82	18673	21012

PASIVA			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	I.	Vlastní zdroje celkem	1	1402	1152
		Jmění celkem	2	1323	1030
		1. Vlastní jmění	3	1323	1 030
		2. Fondy	4	0	0
		3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5	0	0
	II.	Výsledek hospodaření celkem	6	79	122
		1. Účet výsledku hospodaření	7	x	122
		2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	79	
		3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	0	0
	B.	Cizí zdroje celkem	10	17271	19860
	I.	Rezervy celkem	11	0	0
		1. Rezervy	12	0	0
	II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	0	0
		1. Dlouhodobé úvěry	14	0	0
		2. Vydané dluhopisy	15	0	0
		3. Závazky z pronájmu	16	0	0
		4. Přijaté dlouhodobé zálohy	17	0	0
		5. Dlouhodobé směnky k úhradě	18	0	0
		6. Dohadné účty pasivní	19	0	0
		7. Ostatní dlouhodobé závazky	20	0	0
	III.	Krátkodobé závazky celkem	21	6153	7667
		1. Dodavatelé	22	2930	3 307
		2. Směnky k úhradě	23	0	0
		3. Přijaté zálohy	24	179	230
		4. Ostatní závazky	25	0	0
		5. Zaměstnanci	26	1556	1 594

IV.	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27	0	83
	7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	859	876
	8. Daň z příjmů	29	237	237
	9. Ostatní přímé daně	30	0	0
	10. Daň z přidané hodnoty	31	0	0
	11. Ostatní daně a poplatky	32	0	0
	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33	0	0
	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34	350	1 300
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	35	0	0
	15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36	0	0
	16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37	0	0
	17. Jiné závazky	38	42	40
	18. Krátkodobé úvěry	39		
	19. Eskontní úvěry	40		
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	41		
	21. Vlastní dluhopisy	42		
	22. Dohadné účty pasivní	43		
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44		
	Jiná pasiva celkem	45	11118	12 193
	1. Výdaje příštích období	46	414	6
	2. Výnosy příštích období	47	10704	12 187
	PASIVA CELKEM	48	18673	21012

Sestaveno dne: 10. 5. 2018	Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):	Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):