

## Výroční zpráva za rok 2016

---

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti Tělovýchovné unie Sokolov, z.s. a její jednotlivá ustanovení budou předmětem jednání Valné hromady v listopadu 2017.

### **Obsah**

- 1) Obecné informace
- 2) Účel, hlavní a vedlejší činnost
- 3) Struktura
- 4) Hospodaření k 31.12.2016

### **1. Obecné informace**

Název účetní jednotky:	<b>Tělovýchovná unie Sokolov, z.s.</b>
Sídlo:	<b>Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov</b>
IČ:	<b>00435562</b>
DIČ:	<b>neplátcí DPH</b>
Právní forma:	<b>spolek</b>
Spisová značka: (dále jen TVUS)	<b>L 2361 vedená u Krajského soudu v Plzni</b>

**K 31.12.2016 TVUS sdružuje členské subjekty ČUS – 56 TJ/SK s počtem 7.398 členů (fyzických osob).**

### **2. Účel, hlavní a vedlejší činnost**

Základním účelem a hlavní činností TVUS je :

- a) vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se realizuje v jeho členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty na území okresu své působnosti,
- b) poskytovat služby svým členským subjektům, případně dalším organizacím či institucím, které působí v rámci sportovního prostředí,
- c) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť a sportovišť svých členských subjektů pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

- d) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, a dále podporovat budování, provozování a údržbu sportovních zařízení vlastněných a / nebo užívaných členskými subjekty,
  - e) provozovat ve svých členských subjektech sportovní a obdobnou činnost pro členskou základnu i ostatní zájemce z řad veřejnosti,
  - f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
  - g) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání, školení
  - h) vyhlášovat a spoluorganizovat programy rozvoje sportu,
  - i) pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcí,
  - j) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností,
  - k) spravovat vlastní majetek.
2. TVUS může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu.

### **3) Struktura**

#### **ORGÁNY TVUS JSOU:**

- 1. valná hromada jako orgán nejvyšší**
- 2. výbor jako orgán statutární**
- 3. kontrolní komise jako orgán kontrolní**

#### **OSOBY ZASTUPUJÍCÍ SPOLEK:**

Předseda výboru TVUS: **Mgr. Miloslav Antony**

Místopředseda TVUS: **Ing. Jan Masopust**

Tajemník TVUS: **Jaroslav Lebeda**

### **4) Hospodaření TVUS k 31.12.2016**

TVUS v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z dotací MŠMT program III., dále pak z vlastních zdrojů ČUS, dotací z měst a obcí okresu Sokolov a dotací z Karlovarského kraje. TVUS každoročně pořádá vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců roku, na kterém jsou vyhodnoceni sportovci v kategorii dospělí, mládež, veteráni, trenéři, kolektivy a funkcionáři. A dále

TVUS organizuje Sportovní ligu škol (I.stupeň ZŠ). Z výše uvedených akcí má spolek v roce 2016 zdaňovaný příjem – reklamy ve výši 23.000,-- Kč. Další zdaňovaný příjem tvoří služby pro sportovní svazy ve výši 28.000,-- Kč.

TVUS ve sledovaném období skončila ziskem ve výši 14.136,28 Kč a okresní svazy působící pod TVUS skončily ztrátou 11.099,-- Kč. Souhrnně TVUS, včetně svazů, skončila ziskem 3.037,28 Kč. Přiznání k DPPO za rok 2016 bylo podáno 2.2.2017. Podrobnější informace o hospodaření TVUS ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy:

Příloha č. 1 – kopie - Čerpání rozpočtu k 31.12.2016 – pouze TVUS

Příloha č. 2 – kopie - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016

Příloha č. 3 – kopie - Rozvaha k 31.12.2016

V Sokolově, dne 10.2.2017



Jaroslav Lebeda, tajemník

## ROZPOČET NA ROK 2016

schválen 22.10.2015 VH

	ČERPÁNÍ k 31.12.2016	TVŮS	DOTACE STÁTNÍ MŠMT	SLŠ	SR
<b>501 - SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>162,0</b>	<b>1 996,00 Kč</b>	<b>6 325,00 Kč</b>	<b>41 666,00 Kč</b>	<b>21 054,00 Kč</b>
501-001 Spotřeba materiálu	8 321,00 Kč	1 996,00 Kč	6 325,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
501-201-299 materiál, ceny SLŠ	41 666,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	41 666,00 Kč	0,00 Kč
501-301-399 materiál, ceny SR	21 054,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 054,00 Kč
<b>502 - Spotřeba energie</b>	<b>30,0</b>	<b>22 526,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
502-101 Teplo	15 469,00 Kč	15 469,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
502-102 E.e.	4 573,00 Kč	4 573,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
502-103 Vodné	2 484,00 Kč	2 484,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>4,0</b>	<b>6 692,00 Kč</b>	<b>4 147,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>512 - CESTOVNÉ</b>	<b>10,0</b>	<b>2 257,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>513 - NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	<b>70,0</b>	<b>34 800,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>4 559,00 Kč</b>	<b>25 940,00 Kč</b>
<b>518 - OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>446,0</b>	<b>323 645,72 Kč</b>	<b>187 885,00 Kč</b>	<b>66 804,00 Kč</b>	<b>31 063,00 Kč</b>
518-001 Nájemné	25 800,00 Kč	25 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
518-002 Výkony spojů	17 983,72 Kč	9 098,72 Kč	8 885,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
518-101 Služby MŠMT	179 000,00 Kč	0,00 Kč	179 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
518-103 Odpad MŠMT	2 995,00 Kč	2 995,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
518-201-299 služby SLŠ	66 804,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	66 804,00 Kč	0,00 Kč
518-300-399 služby SR	31 063,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	31 063,00 Kč
<b>521 - MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>320,0</b>	<b>203 407,00 Kč</b>	<b>176 407,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
521-100 Mzdové náklady	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
521-101 Mzdové náklady MŠMT	176 407,00 Kč	0,00 Kč	176 407,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
521-201 SLŠ mzdové náklady PP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
521-301 SR mzdové náklady PP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>524 - Zákonné pojištění</b>	<b>107,0</b>	<b>69 159,00 Kč</b>	<b>59 979,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>
524-101 Zákonné SP MŠMT	44 103,00 Kč	0,00 Kč	44 103,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
524-102 Zákonné ZP MŠMT	15 876,00 Kč	0,00 Kč	15 876,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
524-111 Zákonné SP	6 750,00 Kč	6 750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
524-112 Zákonné ZP	2 430,00 Kč	2 430,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

č. 502016\_3\_012\_A

538 - OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY	1,0	540,00 Kč	540,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
549 - JINÉ OSTATNÍ MATERIÁLY	10,0	3 967,00 Kč	3 967,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
549-001 JON - bankovní poplatky		3 219,00 Kč	3 219,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
549-002 JON - kooperativa		748,00 Kč	748,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
582 - POSKYTNUTÉ ČL. PŘÍSPĚVKY	0,0	8 250,00 Kč	8 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>NAKLADY CELKEM:</b>	<b>1160,0</b>	<b>746 284,72 Kč</b>	<b>118 198,72 Kč</b>	<b>437 000,00 Kč</b>	<b>113 029,00 Kč</b>	<b>78 057,00 Kč</b>	
602 - TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	150,0	51 000,00 Kč	28 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
602-101 Tržby za služby TVUS		28 000,00 Kč	28 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
602-201 Tržby za reklamní služby		23 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
644 - Úroky	0,0	2 028,00 Kč	2 028,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
649 - JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY	0,0	162,00 Kč	162,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
681 - PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY ZÚČT. MEZI ORG.SLOŽKAMI	260,0	16 431,00 Kč	16 431,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
681-101 Příspěvky z vl.zdrojů ČUS		16 431,00 Kč	16 431,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
682 - PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY - DARY	70,0	20 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 000,00 Kč	1 500,00 Kč	
682-001 Přijaté příspěvky, dary		12 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 000,00 Kč	1 500,00 Kč	
682-002 Přijaté příspěvky ČUS		8 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč	
684 - Přijaté příspěvky	30,0	37 300,00 Kč	37 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
691 - PROVOZNÍ DOTACE	680,0	633 000,00 Kč	53 866,00 Kč	437 000,00 Kč	91 000,00 Kč	51 134,00 Kč	
691-001 Město Sokolov		65 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	35 000,00 Kč	30 000,00 Kč	
691-002 KKO ČUS K. Vary		437 000,00 Kč	0,00 Kč	437 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
691-003 Město Kraslice		5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	
691-004 Karlovarský kraj		105 000,00 Kč	53 866,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč	21 134,00 Kč	
691-005 Město H. Slavkov		10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	
691-005 Město Rotava		1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	
691-005 Město Loket		3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč	
691-005 Město Olovi		5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	
691-005 Město Nové Sedlo		2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	
<b>VÝNOSY CELKEM:</b>	<b>1160,0</b>	<b>760 421,00 Kč</b>	<b>137 787,00 Kč</b>	<b>437 000,00 Kč</b>	<b>113 000,00 Kč</b>	<b>72 634,00 Kč</b>	
<b>SCHODEK - PŘEBYTEK</b>	<b>0,0</b>	<b>14 136,28 Kč</b>	<b>19 588,28 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>-29,00 Kč</b>	<b>-5 423,00 Kč</b>	

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2016**  
( v celých tisících Kč )

Název a sídlo účetní jednotky

Tělovýchovná unie Sokolov, z.s.  
Boženy Němcové 1780  
Sokolov  
356 01


Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému finančnímu  
orgánu

IČO

00435562

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	1			
<b>A. I.</b>	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby</b> Součet A.I.1. až A.I.6.	2	488		488
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	107		107
A. I. 2.	Prodané zboží	4			
A. I. 3.	Opravy a udržování	5	7		7
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6	4		4
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7	37		37
A. I. 6.	Ostatní služby	8	333		333
<b>A. II.</b>	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace</b> Součet A.II.7. až A.II.9.	9			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			
A. II. 8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			
A. II. 9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			
<b>A. III.</b>	<b>Osobní náklady</b> Součet A.III.10. až A.III.14.	13	274		274
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	205		205
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	69		69
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16			
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17			
A. III. 14.	Ostatní sociální náklady	18			
<b>A. IV.</b>	<b>Daně a poplatky</b> Hodnota A.IV.15.	19			
A. IV. 15.	Daně a poplatky	20			
<b>V.</b>	<b>Ostatní náklady</b> Součet A.V.16. až A.V.22.	21	5		5
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22	1		1
A. V. 17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			
A. V. 18.	Nákladové úroky	24			
A. V. 19.	Kursově ztráty	25			
A. V. 20.	Dary	26			
A. V. 21.	Manka a škody	27			
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	4		4
<b>A. VI.</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b> Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29			
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30			
A. VI. 24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			
A. VI. 25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			
A. VI. 26.	Prodaný materiál	33			
A. VI. 27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			
<b>A. VII.</b>	<b>Poskytnuté příspěvky</b> Hodnota A.VII.28.	35	8		8
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	8		8

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní 5	Hospodářská 6	Celkem 7
<b>A. VIII.</b>	<b>Daň z příjmů</b>	Hodnota A.VIII.29.	37		
A. VIII. 29	Daň z příjmů		38		
	<b>Náklady celkem</b>	Součet A.I. až A.VIII.	39	775	775
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>		40		
<b>B. I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	Hodnota B.I.1.	41	633	633
B. I. 1.	Provozní dotace		42	633	633
<b>B. II.</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	Součet B.II.2. až B.II.4.	43	81	81
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		44	23	23
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)		45	21	21
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky		46	37	37
<b>B. III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>		47		51
<b>B. IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48	13	13
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		49		
B. IV. 6.	Platby za odepsané pohledávky		50		
IV. 7.	Výnosové úroky		51	2	2
B. IV. 8.	Kurové zisky		52		
B. IV. 9.	Zúčtování fondů		53		
B. IV. 10.	Jiné ostatní výnosy		54	11	11
<b>B. V.</b>	<b>Tržby z prodeje majetku</b>	Součet B.V.11. až B.V.15.	55		
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		56		
B. V. 12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		57		
B. V. 13.	Tržby z prodeje materiálu		58		
B. V. 14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		59		
B. V. 15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		60		
	<b>Výnosy celkem</b>	Součet B.I. až B.V.	61	727	51
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62	-48	51
<b>D.</b>	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	ř. 62 - ř. 37	63	-48	51

Sestaveno dne: 01.02.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky  spolek	Předmět podnikání	Pozn.:

**ROZVAHA**  
**v plném rozsahu**  
**ke dni 31.12.2016**  
( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky  
Tělovýchovná unie Sokolov, z.s.  
Boženy Němcové 1780  
Sokolov  
356 01

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
00435562


Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem</b>	<b>Součet A.I. až A.IV.</b>	1	
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet A.I.1. až A.I.7.	9	
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2	
A. I. 2.	Software	(013)	3	
A. I. 3.	Ocenitelná práva	(014)	4	
A. I. 4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5	
A. I. 5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6	
A. I. 6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7	
A. I. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8	
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet A.II.1. až A.II.10.	20	
A. II. 1.	Pozemky	(031)	10	
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11	
A. II. 3.	Stavby	(021)	12	
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	13	
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14	
A. II. 6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	(026)	15	
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	
A. II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17	
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18	
A. II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19	
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet A.III.1. až A.III.6.	28	
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	(061)	21	
A. III. 2.	Podíly - podstatný vliv	(062)	22	
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23	
A. III. 4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)	24	
A. III. 5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)	25	
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26	
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet A.IV.1. až A.IV.11.	40	
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29	
A. IV. 2.	Oprávky k softwaru	(073)	30	
A. IV. 3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31	
A. IV. 4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32	
A. IV. 5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33	
A. IV. 6.	Oprávky ke stavbám	(081)	34	
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	
A. IV. 8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36	
A. IV. 9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37	
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	
A. IV. 11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39	



Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
a	b	c	1	2	
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	<b>41</b>	<b>142</b>	<b>144</b>
B. I.	Zásoby celkem	Součet B. I. 1. až B. I. 9.	51		
B. I. 1.	Materiál na skladě	(112)	42		
B. I. 2.	Materiál na cestě	(119)	43		
B. I. 3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
B. I. 4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
B. I. 5.	Výrobky	(123)	46		
B. I. 6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	(124)	47		
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
B. I. 8.	Zboží na cestě	(139)	49		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
B. II.	Pohledávky celkem	Součet B. II. 1. až B. II. 19.	71		
B. II. 1.	Odběratelé	(311)	52		
B. II. 2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
B. II. 3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	56		
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
B. II. 7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
B. II. 8.	Daň z příjmů	(341)	59		
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		
B. II. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
B. II. 12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
B. II. 13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
B. II. 14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
B. II. 15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
B. II. 16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
B. II. 17.	Jiné pohledávky	(378)	68		
B. II. 18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69		
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B. III. 1. až B. III. 7.	80	142	144
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	12	12
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73		
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	130	132
B. III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
B. III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
B. III. 6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
B. III. 7.	Peníze na cestě	(261)	79		
B. IV.	Jiná aktiva celkem	Součet B. IV. 1. až B. IV. 2.	84		
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81		
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>Součet A. až B.</b>	<b>85</b>	<b>142</b>	<b>144</b>

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
a	b	c	3	4	
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem</b>	<b>Součet A.I. až A.II.</b>	86	31	38
A. I.	Jmění celkem	Součet A.I.1. až A.I.3	90	21	35
A. I. 1.	Vlastní jmění	(901)	87	21	35
A. I. 2.	Fondy	(911)	88		
A. I. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	89		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet A.II.1 až A.II.3	94	10	3
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	3
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	10	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93		
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	95	111	106
B. I.	Rezervy celkem	Hodnota B.I.1.	97		
B. I. 1.	Rezervy	(941)	96		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet B.II.1. až B.II.7.	105		
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	(951)	98		
B. II. 2.	Vydané dluhopisy	(953)	99		
B. II. 3.	Závazky z pronájmu	(954)	100		
B. II. 4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
B. II. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
B. II. 6.	Dohadné účty pasivní	(389)	103		
B. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet B.III.1. až B.III.23.	129	111	106
B. III. 1.	Dodavatelé	(321)	106	11	1
B. III. 2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
B. III. 3.	Přijaté zálohy	(324)	108		
B. III. 4.	Ostatní závazky	(325)	109		
B. III. 5.	Zaměstnanci	(331)	110	16	21
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	9	12
B. III. 8.	Daň z příjmů	(341)	113		
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	114	2	3
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	116		
B. III. 12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		
B. III. 13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		
B. III. 14.	Závazky z upsaných nespacených cenných papírů a podílů	(367)	119		
B. III. 15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)	120	73	69
B. III. 16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	121		
B. III. 17.	Jiné závazky	(379)	122		
B. III. 18.	Krátkodobé úvěry	(231)	123		
B. III. 19.	Eskontní úvěry	(232)	124		
B. III. 20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
B. III. 21.	Vlastní dluhopisy	(255)	126		
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní	(389)	127		
B. III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128		

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
B. IV.	Jiná pasiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133		
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	(383)	130		
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	(384)	131		
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>Součet A. až B.</b>	134	142	144

Sestaveno dne: 01.02.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky  spolek	Předmět podnikání	Pozn.: