

V Praze dne 11.6.2019

Vážení delegáti Konference delegátů TJ Kotva Braník,

podle dle ustanovení čl. III, odstavce 2, bodu 2.13 Stanov TJ Kotva Braník z.s, proběhlo v termínu 29.4.2019 do 10.6.2019 hlasování mimo zasedání na schválení Účetní závěrky za rok 2018.

Sčítání hlasů

Dne 11.6.2019 byla za přítomnosti Zuzany Doležalové, členky Kontrolní komise, otevřena hlasovací urna a poté byly sečteny hlasy.

Výsledek hlasování

Počet Delegátů Konference	80
Kvorum	41
Počet hlasujících	43
Konference byla usnášení schopná	
Pro návrh	42
Proti návrhu	0
Zdržel se hlasování	1

Výbor TJ konstatuje, že Účetní závěrka za rok 2018 byla schválena.

TJ KOTVA BRANÍK z.s. Tomáš Michal
U Ledáren 1557/1
147 00, Praha 4
IČO: 00537462
DIČ: CZ00537462
Předseda Výboru TJ



Potvrzuji, že hlasování proběhlo v souladu se Stanovami TJ a potvrzuji výsledky

Zuzana Doležalová
Člen Kontrolní komise



ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

TJ Kotva Braník z.s.
U Ledáren 1557/1
Praha 47
147 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
00537462

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV.	1	1 568	1 523
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	9 722	9 969
A. II. 1.	Pozemky (031)	10	10	10
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
A. II. 3.	Stavby (021)	12	7 405	7 404
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory (022)	13	1 015	1 130
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	1 292	1 425
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	-8 154	-8 446
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	-5 997	-6 224
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082)	35	-865	-910
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	-1 292	-1 312

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	1 839	1 743
B. I.	Zásoby celkem	Součet B.I.1. až B.I.9.	51	3	304
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	3	
B. I. 8.	Zboží na cestě	(139)	49		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		304
B. II.	Pohledávky celkem	Součet B.II.1. až B.II.19.	71	712	304
B. II. 1.	Odběratelé	(311)	52	41	192
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	57	
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	56		44
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		9
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		1
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	614	58
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	1 002	1 067
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	55	146
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73		
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	878	921
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	69	
B. IV.	Jiná aktiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	84	122	68
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81	61	54
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82	61	14
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	3 407	3 266

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem	Součet A.I. až A.II.	86	2 580	2 925
A. I.	Jmění celkem	Součet A.I.1. až A.I.3.	90	2 219	2 219
A. I. 1.	Vlastní jmění	(901)	87	2 219	2 219
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	361	706
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	346
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	361	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93		360
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	827	341
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	15	33
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		18
B. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104	15	15
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet B.III.1. až B.III.23.	129	764	308
B. III. 1.	Dodavatelé	(321)	106	49	228
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	19	25
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	1	
B. III. 8.	Daň z příjmů	(341)	113	38	
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	114		
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	115	115	16
B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	116		39
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 nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	119		
B. III. 15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)	120		
B. III. 16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	121		
B. III. 17.	Jiné závazky	(379)	122	37	
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	505	
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	48	
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	(383)	130	5	
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	(384)	131	43	
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	3 407	3 266

Sestaveno dne: 02.04.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky Z.S.	Předmět podnikání -----	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

TJ Kotva Braník z.s.
U Ledáren 1557/1
Praha 47
147 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
00537462

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6.	2	1 261	2 324	3 585
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	388	481	869
A. I. 2.	Prodané zboží	4	16	20	36
A. I. 3.	Opravy a udržování	5	246	361	607
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6	18		18
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7	38	41	79
A. I. 6.	Ostatní služby	8	555	1 421	1 976
A. II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 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			
A. III.	Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14.	13	154		154
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	147		147
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	7		7
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16			
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17			
A. III. 14.	Ostatní sociální náklady	18			
A. IV.	Daně a poplatky Hodnota A.IV.15.	19	18	6	24
A. IV. 15.	Daně a poplatky	20	18	6	24
A. V.	Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22.	21	226	1	227
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22	5		5
A. V. 17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			
A. V. 18.	Nákladové úroky	24			
A. V. 19.	Kurové ztráty	25		1	1
A. V. 20.	Dary	26			
A. V. 21.	Manka a škody	27			
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	221		221
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29	133	160	293
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	133	160	293
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			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28.	35	2		2
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	2		2

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
A. VIII.	Daň z příjmů	Hodnota A.VIII.29.	37	21	21	
A. VIII. 29.	Daň z příjmů		38	21	21	
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII.	39	1 815	2 491	4 306
B.	Výnosy		40			
B. I.	Provozní dotace	Hodnota B.I.1.	41	128	128	
B. I. 1.	Provozní dotace		42	128	128	
B. II.	Přijaté příspěvky	Součet B.II.2. až B.II.4.	43	829	829	
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		44	42	42	
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)		45	283	283	
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky		46	504	504	
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží		47	1 572	2 071	3 643
B. IV.	Ostatní výnosy	Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48	52	52	
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		49			
B. IV. 6.	Platby za odepsané pohledávky		50			
B. IV. 7.	Výnosové úroky		51			
B. IV. 8.	Kursově zisky		52	2	2	
B. IV. 9.	Zúčtování fondů		53			
B. IV. 10.	Jiné ostatní výnosy		54	50	50	
B. V.	Tržby z prodeje majetku	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			
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V.	61	2 581	2 071	4 652
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 61 - (ř. 39 - ř. 37)	62	787	-420	367
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 62 - ř. 37	63	766	-420	346

Sestaveno dne: 02.04.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky z.s.	Předmět podnikání -----	Pozn.:

Výsledovka analyticky				Středisko 71,72,81 celkem		
TJ Kotva Braník z. s.		IČ: 00537462		Rok: 2018		
Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	331521,31	0,00	331521,31	331521,31
501110	Spotřeba materiálu sportovního	0,00	2880,00	0,00	2880,00	2880,00
501141	Spotřeba materiálu PHM Peugeot	0,00	3325,56	0,00	3325,56	3325,56
501160	Spotřeba materiálu drobný majetek	0,00	10887,51	0,00	10887,51	10887,51
502000	Spotřeba energie	0,00	520063,10	0,00	520063,10	520063,10
504000	Prodané zboží	0,00	35917,26	0,00	35917,26	35917,26
50x	Spotřebované nákupy	0,00	904594,74	0,00	904594,74	904594,74
511000	Opravy a udržování	0,00	606695,17	0,00	606695,17	606695,17
512000	Náklady na cestovné	0,00	18000,00	0,00	18000,00	18000,00
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	79141,07	0,00	79141,07	79141,07
518000	Ostatní služby	0,00	722974,43	0,00	722974,43	722974,43
518300	Telefony, pošta, ost. popl.	0,00	8561,10	0,00	8561,10	8561,10
518400	Tělovýchovné služby	0,00	42000,00	0,00	42000,00	42000,00
518500	Ubytování, zájezdy sport.	0,00	259703,68	0,00	259703,68	259703,68
518510	Ostatní náklady na sport.činnost	0,00	38300,00	0,00	38300,00	38300,00
518600	Provozní služby - úklid, odpad	0,00	276216,35	0,00	276216,35	276216,35
518710	Reklama, inzerce	0,00	3981,27	0,00	3981,27	3981,27
518720	Praní prádla	0,00	15978,04	0,00	15978,04	15978,04
518740	Účetnictví, administrativa	0,00	314160,00	0,00	314160,00	314160,00
518823	Nájemné Povodí	0,00	294293,86	0,00	294293,86	294293,86
51x	Služby	0,00	2680004,97	0,00	2680004,97	2680004,97
521000	Mzdové náklady	0,00	147119,00	0,00	147119,00	147119,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	7049,00	0,00	7049,00	7049,00
52x	Osobní náklady	0,00	154168,00	0,00	154168,00	154168,00
531000	Daň silniční	0,00	7650,00	0,00	7650,00	7650,00
532000	Daň z nemovitostí	0,00	6863,00	0,00	6863,00	6863,00
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	9160,00	0,00	9160,00	9160,00
53x	Daně a poplatky	0,00	23673,00	0,00	23673,00	23673,00
542000	Ostatní pokuty a penále	0,00	4914,00	0,00	4914,00	4914,00
545000	Kurzové ztráty	0,00	937,09	0,00	937,09	937,09
548000	Manka a škody	0,00	-0,81	0,00	-0,81	-0,81
549000	Jiné ostatní náklady	0,00	126198,83	0,00	126198,83	126198,83
549999	Jiné ostatní náklady - přeplatky	0,00	95440,48	0,00	95440,48	95440,48
54x	Ostatní náklady	0,00	227489,59	0,00	227489,59	227489,59
551001	Odpisy dlouhodobého majetku DHIM	0,00	293230,20	0,00	293230,20	293230,20
55x	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	0,00	293230,20	0,00	293230,20	293230,20
582000	Poskytnuté členské příspěvky	0,00	2330,00	0,00	2330,00	2330,00
58x	Poskytnuté příspěvky	0,00	2330,00	0,00	2330,00	2330,00
591000		0,00	20900,00	0,00	20900,00	20900,00
59x	Daň z příjmů	0,00	20900,00	0,00	20900,00	20900,00
	Náklady celkem	0,00	4306390,50	0,00	4306390,50	4306390,50

Výsledovka analytický				Středisko 71,72,81 celkem		
TJ Kotva Braník z. s.		IČ: 00537462		Rok: 2018		
Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Výnosy						
602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	113926,94	113926,94	113926,94
602110	Tržby za sportovní činnost/zájezdy	0,00	0,00	406010,00	406010,00	406010,00
602120	Tržby z prodeje služeb krakorce a skříňky	0,00	0,00	93064,14	93064,14	93064,14
602130	Tržby - půjčovna sportovních potřeb	0,00	0,00	5427,84	5427,84	5427,84
602230	Tržby za ubyt. Valšovky	0,00	0,00	165245,00	165245,00	165245,00
602320	Tržby za pronájem kanceláří, skladu, rest.	0,00	0,00	902012,43	902012,43	902012,43
602600	Tržby za ubytovnu	0,00	0,00	1957722,97	1957722,97	1957722,97
604000	Tržby za prodané zboží	0,00	0,00	73,55	73,55	73,55
60x	Tržby za vlastní výkony a za zboží	0,00	0,00	3643482,87	3643482,87	3643482,87
645000	Kurzové zisky	0,00	0,00	2301,49	2301,49	2301,49
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	49570,18	49570,18	49570,18
649999	Jiné ostatní výnosy - přeplatky	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	51896,67	51896,67	51896,67
681000	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organiz	0,00	0,00	42000,00	42000,00	42000,00
682000	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	232600,00	232600,00	232600,00
682100	Přijaté příspěvky dotace	0,00	0,00	178000,00	178000,00	178000,00
684100	Přijaté členské příspěvky TJ	0,00	0,00	463290,00	463290,00	463290,00
684200	Přijaté členské příspěvky oddílové	0,00	0,00	46265,00	46265,00	46265,00
684500	Přijaté členské příspěvky brigády	0,00	0,00	-5500,00	-5500,00	-5500,00
68x	Přijaté příspěvky	0,00	0,00	956655,00	956655,00	956655,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	4652034,54	4652034,54	4652034,54
Hospodářský zisk za období					345644,04	
Hospodářský zisk celkem						345644,04

Výsledovka analytický

Středisko 71

TJ Kotva Braník z. s.

IČ: 00537462

Rok 2018

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	32129,06	0,00	32129,06	32129,06
501110	Spotřeba materiálu sportovního	0,00	2880,00	0,00	2880,00	2880,00
501141	Spotřeba materiálu PHM Peugeot	0,00	2036,38	0,00	2036,38	2036,38
501160	Spotřeba materiálu drobný majetek	0,00	1527,76	0,00	1527,76	1527,76
502000	Spotřeba energie	0,00	91738,38	0,00	91738,38	91738,38
50x	Spotřebované nákupy	0,00	130311,58	0,00	130311,58	130311,58
511000	Opravy a udržování	0,00	214916,42	0,00	214916,42	214916,42
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	8893,09	0,00	8893,09	8893,09
518000	Ostatní služby	0,00	4251,55	0,00	4251,55	4251,55
518300	Telefony, pošta, ost. popl.	0,00	1305,74	0,00	1305,74	1305,74
518500	Ubytování, zájezdy sport.	0,00	12500,00	0,00	12500,00	12500,00
518600	Provozní služby - úklid, odpad	0,00	18719,68	0,00	18719,68	18719,68
518710	Reklama, inzerce	0,00	492,43	0,00	492,43	492,43
518740	Účetnictví, administrativa	0,00	56548,80	0,00	56548,80	56548,80
518823	Nájemné Povodí	0,00	47280,00	0,00	47280,00	47280,00
51x	Služby	0,00	364907,71	0,00	364907,71	364907,71
521000	Mzdové náklady	0,00	111569,00	0,00	111569,00	111569,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	7049,00	0,00	7049,00	7049,00
52x	Osobní náklady	0,00	118618,00	0,00	118618,00	118618,00
531000	Daň silniční	0,00	7650,00	0,00	7650,00	7650,00
532000	Daň z nemovitostí	0,00	1235,34	0,00	1235,34	1235,34
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	7160,00	0,00	7160,00	7160,00
53x	Daně a poplatky	0,00	16045,34	0,00	16045,34	16045,34
542000	Ostatní pokuty a penále	0,00	4914,00	0,00	4914,00	4914,00
545000	Kurzové ztráty	0,00	-253,56	0,00	-253,56	-253,56
548000	Manka a škody	0,00	-0,81	0,00	-0,81	-0,81
549000	Jiné ostatní náklady	0,00	123090,72	0,00	123090,72	123090,72
549999	Jiné ostatní náklady - přeplatky	0,00	95439,48	0,00	95439,48	95439,48
54x	Ostatní náklady	0,00	223189,83	0,00	223189,83	223189,83
551001	Odpisy dlouhodobého majetku DHIM	0,00	123597,20	0,00	123597,20	123597,20
55x	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	0,00	123597,20	0,00	123597,20	123597,20
582000	Poskytnuté členské příspěvky	0,00	2330,00	0,00	2330,00	2330,00
58x	Poskytnuté příspěvky	0,00	2330,00	0,00	2330,00	2330,00
	Náklady celkem	0,00	978999,66	0,00	978999,66	978999,66

Výsledovka analytický

Středisko 71

TJ Kotva Braník z. s.

IČ: 00537462

Rok 2018

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Výnosy						
602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	111877,34	111877,34	111877,34
602120	Tržby z prodeje služeb krakorce a skříňky	0,00	0,00	85164,14	85164,14	85164,14
602130	Tržby - půjčovna sportovních potřeb	0,00	0,00	5427,84	5427,84	5427,84
602320	Tržby za pronájem kanceláří, skladu, rest.	0,00	0,00	791275,03	791275,03	791275,03
60x	Tržby za vlastní výkony a za zboží	0,00	0,00	993744,35	993744,35	993744,35
645000	Kurzové zisky	0,00	0,00	2059,98	2059,98	2059,98
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	2861,74	2861,74	2861,74
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	4921,72	4921,72	4921,72
682000	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	107800,00	107800,00	107800,00
682100	Přijaté příspěvky dotace	0,00	0,00	18000,00	18000,00	18000,00
684100	Přijaté členské příspěvky TJ	0,00	0,00	463290,00	463290,00	463290,00
684200	Přijaté členské příspěvky oddílové	0,00	0,00	3140,00	3140,00	3140,00
684500	Přijaté členské příspěvky brigády	0,00	0,00	-5500,00	-5500,00	-5500,00
68x	Přijaté příspěvky	0,00	0,00	586730,00	586730,00	586730,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	1585396,07	1585396,07	1585396,07
Hospodářský zisk za období					606396,41	
Hospodářský zisk celkem						606396,41

Výsledovka analyticky				Středisko 72		
TJ Kotva Braník z. s.			IC: 00537462	Rok 2018		
Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	25504,65	0,00	25504,65	25504,65
502000	Spotřeba energie	0,00	10405,43	0,00	10405,43	10405,43
50x	Spotřebované nákupy	0,00	35910,08	0,00	35910,08	35910,08
511000	Opravy a udržování	0,00	11900,00	0,00	11900,00	11900,00
518000	Ostatní služby	0,00	569,50	0,00	569,50	569,50
518300	Telefony, pošta, ost. popl.	0,00	554,00	0,00	554,00	554,00
518600	Provozní služby - úklid, odpad	0,00	3765,35	0,00	3765,35	3765,35
518710	Reklama, inzerce	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00
518720	Praní prádla	0,00	4622,45	0,00	4622,45	4622,45
51x	Služby	0,00	22069,30	0,00	22069,30	22069,30
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00
53x	Daně a poplatky	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00
551001	Odpisy dlouhodobého majetku DHIM	0,00	9577,00	0,00	9577,00	9577,00
55x	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	0,00	9577,00	0,00	9577,00	9577,00
	Náklady celkem	0,00	69556,38	0,00	69556,38	69556,38
Výnosy						
602120	Tržby z prodeje služeb krakorce a skříňky	0,00	0,00	7900,00	7900,00	7900,00
602230	Tržby za ubyt. Valšovky	0,00	0,00	165245,00	165245,00	165245,00
60x	Tržby za vlastní výkony a za zboží	0,00	0,00	173145,00	173145,00	173145,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	173145,00	173145,00	173145,00
Hospodářský zisk za období					103588,62	
Hospodářský zisk celkem						103588,62

Výsledovka analyticky				Středisko 81		
TJ Kotva Braník z. s.		IČ: 00537462		Rok 2018		
Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	53743,71	0,00	53743,71	53743,71
501160	Spotřeba materiálu drobný majetek	0,00	9359,75	0,00	9359,75	9359,75
502000	Spotřeba energie	0,00	417919,29	0,00	417919,29	417919,29
504000	Prodané zboží	0,00	20054,44	0,00	20054,44	20054,44
50x	Spotřebované nákupy	0,00	501077,19	0,00	501077,19	501077,19
511000	Opravy a udržování	0,00	360783,75	0,00	360783,75	360783,75
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	40512,98	0,00	40512,98	40512,98
518000	Ostatní služby	0,00	643312,91	0,00	643312,91	643312,91
518300	Telefony, pošta, ost. popl.	0,00	5948,36	0,00	5948,36	5948,36
518600	Provozní služby - úklid, odpad	0,00	251147,32	0,00	251147,32	251147,32
518710	Reklama, inzerce	0,00	2243,32	0,00	2243,32	2243,32
518720	Praní prádla	0,00	11355,59	0,00	11355,59	11355,59
518740	Účetnictví, administrativa	0,00	257611,20	0,00	257611,20	257611,20
518823	Nájemné Povodí	0,00	247013,86	0,00	247013,86	247013,86
51x	Služby	0,00	1819929,29	0,00	1819929,29	1819929,29
532000	Daň z nemovitostí	0,00	5627,66	0,00	5627,66	5627,66
53x	Daně a poplatky	0,00	5627,66	0,00	5627,66	5627,66
545000	Kurzové ztráty	0,00	1190,65	0,00	1190,65	1190,65
549000	Jiné ostatní náklady	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
549999	Jiné ostatní náklady - přeplatky	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
54x	Ostatní náklady	0,00	1192,15	0,00	1192,15	1192,15
551001	Odpisy dlouhodobého majetku DHIM	0,00	160056,00	0,00	160056,00	160056,00
55x	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	0,00	160056,00	0,00	160056,00	160056,00
	Náklady celkem	0,00	2487882,29	0,00	2487882,29	2487882,29
Výnosy						
602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	2049,60	2049,60	2049,60
602320	Tržby za pronájem kanceláří, skladu, rest.	0,00	0,00	110737,40	110737,40	110737,40
602600	Tržby za ubytovnu	0,00	0,00	1957722,97	1957722,97	1957722,97
604000	Tržby za prodané zboží	0,00	0,00	73,55	73,55	73,55
60x	Tržby za vlastní výkony a za zboží	0,00	0,00	2070583,52	2070583,52	2070583,52
645000	Kurzové zisky	0,00	0,00	100,51	100,51	100,51
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,39	0,39	0,39
649999	Jiné ostatní výnosy - přeplatky	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	125,90	125,90	125,90
	Výnosy celkem	0,00	0,00	2070709,42	2070709,42	2070709,42
Hospodářský zisk za období					-417172,87	
Hospodářský zisk celkem						-417172,87

Výsledovka analyticky				Středisko 92		
TJ Kotva Braník z. s.			IČ: 00537462	Rok: 2018		
Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	14113,78	0,00	14113,78	14113,78
501141	Spotřeba materiálu PHM Peugeot	0,00	1289,18	0,00	1289,18	1289,18
504000	Prodané zboží	0,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	22402,96	0,00	22402,96	22402,96
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	5350,00	0,00	5350,00	5350,00
518000	Ostatní služby	0,00	22240,52	0,00	22240,52	22240,52
518300	Telefony, pošta, ost. popl.	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00
51x	Služby	0,00	27634,52	0,00	27634,52	27634,52
549000	Jiné ostatní náklady	0,00	1409,25	0,00	1409,25	1409,25 ¹⁾
54x	Ostatní náklady	0,00	1409,25	0,00	1409,25	1409,25
	Náklady celkem	0,00	51446,73	0,00	51446,73	51446,73
Výnosy						
602110	Tržby za sportovní činnost/zájezdy	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
60x	Tržby za vlastní výkony a za zboží	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	19407,00	19407,00	19407,00
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	19407,00	19407,00	19407,00
682100	Přijaté příspěvky dotace	0,00	0,00	23000,00	23000,00	23000,00
684200	Přijaté členské příspěvky oddílové	0,00	0,00	14880,00	14880,00	14880,00
68x	Přijaté příspěvky	0,00	0,00	37880,00	37880,00	37880,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	58187,00	58187,00	58187,00
Hospodářský zisk za období					6740,27	
Hospodářský zisk celkem						6740,27

1) koeficientované DPH

Výsledovka analyticky				Středisko 94		
TJ Kotva Braník z. s.		IČ: 00537462		Rok: 2018		
Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	115984,00	0,00	115984,00	115984,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	115984,00	0,00	115984,00	115984,00
511000	Opravy a udržování	0,00	19095,00	0,00	19095,00	19095,00
512000	Náklady na cestovné	0,00	18000,00	0,00	18000,00	18000,00
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	19340,00	0,00	19340,00	19340,00
518000	Ostatní služby	0,00	6900,00	0,00	6900,00	6900,00
518500	Ubytování, zájezdy sport.	0,00	174550,00	0,00	174550,00	174550,00
51x	Služby	0,00	237885,00	0,00	237885,00	237885,00
	Náklady celkem	0,00	353869,00	0,00	353869,00	353869,00
Výnosy						
602110	Tržby za sportovní činnost/zájezdy	0,00	0,00	331000,00	331000,00	331000,00
60x	Tržby za vlastní výkony a za zboží	0,00	0,00	331000,00	331000,00	331000,00
682000	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	110000,00	110000,00	110000,00
684200	Přijaté členské příspěvky oddílové	0,00	0,00	10440,00	10440,00	10440,00
68x	Přijaté příspěvky	0,00	0,00	120440,00	120440,00	120440,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	451440,00	451440,00	451440,00
Hospodářský zisk za období					97571,00	
Hospodářský zisk celkem						97571,00

Výsledovka analyticky				Středisko 95		
TJ Kotva Braník z. s.			IČ: 00537462	Rok: 2018		
Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	2684,31	0,00	2684,31	2684,31
50x	Spotřebované nákupy	0,00	2684,31	0,00	2684,31	2684,31
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	1372,00	0,00	1372,00	1372,00
518500	Ubytování, zájezdy sport.	0,00	33500,00	0,00	33500,00	33500,00
518600	Provozní služby - úklid, odpad	0,00	1014,00	0,00	1014,00	1014,00
51x	Služby	0,00	35886,00	0,00	35886,00	35886,00
	Náklady celkem	0,00	38570,31	0,00	38570,31	38570,31
Výnosy						
602110	Tržby za sportovní činnost/zájezdy	0,00	0,00	42600,00	42600,00	42600,00
60x	Tržby za vlastní výkony a za zboží	0,00	0,00	42600,00	42600,00	42600,00
684200	Přijaté členské příspěvky oddílové	0,00	0,00	9600,00	9600,00	9600,00
68x	Přijaté příspěvky	0,00	0,00	9600,00	9600,00	9600,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	52200,00	52200,00	52200,00
Hospodářský zisk za období					13629,69	
Hospodářský zisk celkem						13629,69

Výsledovka analyticky				Středisko 96		
TJ Kotva Braník z. s.		IČ: 00537462		Rok: 2018		
Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	3673,00	0,00	3673,00	3673,00
518000	Ostatní služby	0,00	973,95	0,00	973,95	973,95
518300	Telefony, pošta, ost. popl.	0,00	665,00	0,00	665,00	665,00
518500	Ubytování, zájezdy sport.	0,00	39153,68	0,00	39153,68	39153,68
518710	Reklama, inzerce	0,00	587,52	0,00	587,52	587,52
51x	Služby	0,00	45053,15	0,00	45053,15	45053,15
549000	Jiné ostatní náklady	0,00	1698,36	0,00	1698,36	1698,36 ¹⁾
54x	Ostatní náklady	0,00	1698,36	0,00	1698,36	1698,36
	Náklady celkem	0,00	46841,51	0,00	46841,51	46841,51
Výnosy						
602110	Tržby za sportovní činnost/zájezdy	0,00	0,00	31510,00	31510,00	31510,00
60x	Tržby za vlastní výkony a za zboží	0,00	0,00	31510,00	31510,00	31510,00
682000	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00
684200	Přijaté členské příspěvky oddílové	0,00	0,00	7245,00	7245,00	7245,00
68x	Přijaté příspěvky	0,00	0,00	12245,00	12245,00	12245,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	43755,00	43755,00	43755,00
Hospodářský zisk za období					-3086,51	
Hospodářský zisk celkem						-3086,51

1) koeficientované DPH

Výsledovka analyticky				Středisko 97		
TJ Kotva Braník z. s.		IČ: 00537462		Rok: 2018		
Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
518000	Ostatní služby	0,00	9800,00	0,00	9800,00	9800,00
518510	Ostatní náklady na sport.činnost	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
51x	Služby	0,00	10550,00	0,00	10550,00	10550,00
	Náklady celkem	0,00	10550,00	0,00	10550,00	10550,00
Výnosy						
682000	Přijaté příspěvky (dary)	0,00	0,00	9800,00	9800,00	9800,00
684200	Přijaté členské příspěvky oddílové	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00
68x	Přijaté příspěvky	0,00	0,00	10640,00	10640,00	10640,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	10640,00	10640,00	10640,00
Hospodářský zisk za období					90,00	
Hospodářský zisk celkem						90,00

Výsledovka analyticky				Středisko 98 celkem		
TJ Kotva Braník z. s.		IČ: 00537462		Rok: 2018		
Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	87271,80	0,00	87271,80	87271,80
504000	Prodané zboží	0,00	8862,82	0,00	8862,82	8862,82
50x	Spotřebované nákupy	0,00	96134,62	0,00	96134,62	96134,62
518000	Ostatní služby	0,00	34926,00	0,00	34926,00	34926,00
518300	Telefony, pošta, ost. popl.	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00
518400	Tělovýchovné služby	0,00	42000,00	0,00	42000,00	42000,00
518510	Ostatní náklady na sport.činnost	0,00	37550,00	0,00	37550,00	37550,00
518600	Provozní služby - úklid, odpad	0,00	1570,00	0,00	1570,00	1570,00
51x	Služby	0,00	116090,00	0,00	116090,00	116090,00
521 000	mzdy				35550,00	35550,00
	Náklady celkem	0,00	247774,62	0,00	247774,62	247774,62
Výnosy						
645000	Kurzové zisky	0,00	0,00	141,00	141,00	141,00
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	27301,05	27301,05	27301,05
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	27442,05	27442,05	27442,05
681000	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organiz	0,00	0,00	42000,00	42000,00	42000,00
682100	Přijaté příspěvky dotace	0,00	0,00	137000,00	137000,00	137000,00
684200	Přijaté členské příspěvky oddílové	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
68x	Přijaté příspěvky	0,00	0,00	179120,00	179120,00	179120,00
	Výnosy celkem	0,00	0,00	206562,05	206562,05	206562,05
Hospodářský zisk za období					-41212,57	
Hospodářský zisk celkem					-41212,57	

Kontrola účetních dokladů v roce 2018 - zpráva kontrolní a revizní komise

Členové kontrolní a revizní komise: Zuzana Doležalová
Vladimír Martínek
Jiřina Novotná

Účetní doklady za rok 2018:

V roce 2018 je účetnictví zpracováváno v počítačovém programu „Pohoda“, k výstupům tomuto programu má KK přístup. KK po zevrubné kontrole účetních dokladů konstatuje, že ve vedení účetnictví došlo oproti minulým rokům, kdy pracovali jako účetní pan Trefil a paní Zwierzynová k výrazné změně k lepšímu. Účetní doklady jsou k dispozici v kanceláři TJ, jsou zpracovávány průběžně, KK nemá připomínky.

V Praze dne 29.4.2019

Za kontrolní komisi TJ Kotva
Vladimír Martínek
Předseda KK

