

Výroční zpráva 2012

Zpráva o činnosti občanského sdružení SPAFi



„Pražské filmové prázdniny 2012“

1. Základní informace o sdružení

Název:	SPAFi
Právní forma:	Občanské sdružení
Sídlo:	Olympijská 1912/2, 169 00 Praha 6
Datum registrace:	31. 5. 2006
Registrace u MVČR:	č.j. VS/1-1/64337/06-R
Předseda správní rady:	Daniel Nezmar
Členové správní rady:	Henrich Žucha Daniel Jankovič Marek Zoul Zdeněk Rygl
Web:	www.spafi.org
E-Mail:	spafi@spafi.org



„Natáčení Branžeš 2012 – The Adveture“

2. Přehled činnosti sdružení v r. 2012

Leden 2012:	Občanské sdružení SPAFi vyrábí digitální obsah pro expozice do muzeí v Olomouci a muzea Dr. Emila Holuba v Holicích
Únor 2012:	Občanské sdružení se soustředí na vlastní tvorbu a vznikají první autorské projekty jako animovaný seriál Action!, nebo první scénáře video her.
Březen 2012:	Činnost sdružení se soustředí na dokončení expozice do muzeí v Olomouci a muzea Dr. Emila Holuba v Holicích
Duben 2012:	Příprava a podání grantových žádostí na Kulturu města Praha, Ministerstvo Kultury, Evropské Fondy Media
Květen 2012:	Realizace grantového projektu „Pražský Vrh 2012“
Červen 2012:	Občanské sdružení SPAFi vyrábí digitální obsah pro turistického průvodce pro Plzeňský kraj.
Červenec 2012:	Spafi uspořádalo prázdninový filmový tábor pro děti a mládež „Pražské filmové prázdniny 2012“.
Srpen 2012:	Občanské sdružení SPAFi natáčí stereoskopický sportovní pořad Adventure podobný soutěží Survival
Září 2012:	Občanské sdružení uspořádalo intenzivní kurz Autodesk Maya pro začátečníky animátory.
Říjen 2012:	Občanské sdružení SPAFi spustilo výrobu projektu animovaného seriálu ACTION!
Listopad 2012:	Občanské sdružení SPAFi zahájilo postprodukční práce na stereoskopickém pořadu Adventure
Prosinec 2012:	Občanské sdružení se soustředí na testy technologie motion capture od firmy VICON a především se zabývá snímáním pohybu obličeje.

3. Významné akce r. 2012

1.1 Expozice v muzeu Dr. Emila Holuba v Holicích a Olomouci 01-04 / 2012

Občanské sdružení vytvořilo digitální obsah pro muzeum Dr. Emila Holuba a pro muzeum v Olomouci. Za expozici nakonec dodavatelská firma dostala ocenění.



1.2 Natáčení stereoskopického sportovního pořadu Adveture 07 / 2012

SPAFi o. s. Se jalo náročného projektu a natočilo sportovní pořad Adveture ve stereoskopii. Tento pořad je tématicky srovnatelný s pořadem reality show Survival. SPAFi dokazalo dát dohromady celý štáb o 35 lidech z vlastních zdrojů.



1.3 Příměstský tábor „Pražské filmové prázdniny 2011“. 07 / 2012

Během prázdninového filmového soustředění mají účastníci možnost se seznámit s filmovým prostředím, nahlédnout do technologie výroby filmu, a tím smysluplně vyplnit volný čas o prázdninách. Díky zkušeným lektorům akademie SPAFi a našim rozsáhlým kontaktům ve světě filmu jsme schopni zajistit výjimečnou kvalitu vzdělávacích aktivit a zároveň účastníkům soustředění nabídnout zajímavou a zábavnou formu trávení volného času. Formou hry a soutěže bude dětem sdělováno mnoho informací o české filmové tvorbě, českém videoherním průmyslu, ale i o světové tvorbě v nových médiích. Pro účastníky Pražských Filmových Prázdnin zorganizujeme návštěvu Barrandovských filmových studií, filmových klubů, a také nabídneme možnosti pohybového vyžití díky vynikající lokalitě naší filmové školy na Strahově.



Obratová a zůstatková předvaha

Rok: 2012 Měsíc: prosinec

Výběrová kritéria: Druhy kont: Rozvahová a výsledková

Konto	Popis konta	Počáteční zůstatek rok		Počáteční zůstatek měsíc		Obraty měsíc		Konečný zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
013 000	Software	123 787,50	0,00	123 787,50	0,00	0,00	0,00	123 787,50	0,00
013	Software	123 787,50	0,00	123 787,50	0,00	0,00	0,00	123 787,50	0,00
022 100	DM - nad 40.000,- Kč	1 888 020,00	0,00	1 888 020,00	0,00	0,00	0,00	1 888 020,00	0,00
022 200	DrDM - do 40.000,- Kč	85 495,80	0,00	85 495,80	0,00	0,00	0,00	85 495,80	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých	1 973 515,80	0,00	1 973 515,80	0,00	0,00	0,00	1 973 515,80	0,00
073 100	Oprávky k softwaru	0,00	41 268,00	0,00	79 094,00	0,00	3 438,00	0,00	82 532,00
073	Oprávky k softwaru	0,00	41 268,00	0,00	79 094,00	0,00	3 438,00	0,00	82 532,00
082 100	Oprávky k DrDM - nad 40.000,- Kč	0,00	1 456 909,00	0,00	1 456 909,00	0,00	291 076,00	0,00	1 747 985,00
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a	0,00	1 456 909,00	0,00	1 456 909,00	0,00	291 076,00	0,00	1 747 985,00
0	Dlouhodobý majetek	599 126,30	0,00	561 300,30	0,00	0,00	294 514,00	266 786,30	0,00
211 100	Pokladna	57 849,00	0,00	88 038,00	0,00	0,00	40 594,00	47 444,00	0,00
211 200	Pokladna D	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00
211	Pokladna	57 849,00	0,00	92 388,00	0,00	0,00	40 594,00	51 794,00	0,00
221 389	ČS - 437477389/0800	764,00	0,00	17 900,71	0,00	50 000,10	67 077,71	823,10	0,00
221	Bankovní účty	764,00	0,00	17 900,71	0,00	50 000,10	67 077,71	823,10	0,00
261 100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	3 118,60	19 787,74	16 669,14	0,00	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	3 118,60	19 787,74	16 669,14	0,00	0,00
2	Finanční účty	58 613,00	0,00	107 170,11	0,00	69 787,84	124 340,85	52 617,10	0,00
311 100	Odběratelé - dlouhodobé pohledávky	12 000,00	0,00	467 759,00	0,00	152 160,00	50 000,00	569 919,00	0,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů - odběrate	12 000,00	0,00	467 759,00	0,00	152 160,00	50 000,00	569 919,00	0,00
314 100	Poskytnuté provozní zálohy - na zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 300	Poskytnuté provozní zálohy - krátkodobé	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
314	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodo	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
321 100	Závazky z obchodních vztahů	0,00	49 728,00	0,00	335 732,00	38 840,25	101 863,25	0,00	398 755,00
321 206	Závazky z obchodních vztahů - do r. 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Popis konta	Počáteční zůstatek rok		Počáteční zůstatek měsíc		Obraty měsíc		Konečný zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
321	Závazky z obchodních vztahů - dodavatelé	0,00	49 728,00	0,00	335 732,00	38 840,25	101 863,25	0,00	398 755,00
324 000	Přijaté provozní zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Přijaté provozní zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 100	Daň z příjmů - mzdy	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
343 010	DPH snížená na vstupu	181,11	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
343 020	DPH základní na vstupu	6 216,02	0,00	6 858,68	0,00	5 601,58	11 775,36	684,90	0,00
343 120	DPH základní na výstupu	0,00	883,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 300	DPH - zúčtování s FÚ	0,00	18 976,00	217,00	0,00	-13 579,00	0,00	0,00	13 362,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	13 462,86	7 075,68	0,00	-7 971,42	11 781,36	0,00	12 677,10
346 649	Dotace ze státního rozpočtu	0,00	67 363,36	0,00	354 450,86	354 450,86	0,00	0,00	0,00
346	Dotace ze státního rozpočtu	0,00	67 363,36	0,00	354 450,86	354 450,86	0,00	0,00	0,00
368 000	Závazky k účastníkům sdružení	0,00	0,00	0,00	643 337,59	36 793,47	4 450,86	0,00	610 994,98
368 999	Závazky k účastníkům sdružení - společný-	0,00	769 464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Závazky k účastníkům sdružení	0,00	769 464,41	0,00	643 337,59	36 793,47	4 450,86	0,00	610 994,98
381 000	Náklady příštích období	15 257,00	0,00	15 257,00	0,00	0,00	15 257,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	15 257,00	0,00	15 257,00	0,00	0,00	15 257,00	0,00	0,00
389 000	Dohadné účty pasivní	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
395 000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	37 323,16	37 323,16	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	37 323,16	37 323,16	0,00	0,00
3	Zúčtovací vztahy	0,00	875 561,63	0,00	845 868,77	615 596,32	235 675,63	0,00	465 948,08
428 006	Nerozdělený zisk minulých let-r. 2006	0,00	332,70	0,00	332,70	0,00	0,00	0,00	332,70
428 007	Nerozdělený zisk minulých let-r. 2007	0,00	299 892,92	0,00	299 892,92	0,00	0,00	0,00	299 892,92
428	Nerozdělený zisk minulých let	0,00	300 225,62	0,00	300 225,62	0,00	0,00	0,00	300 225,62
429 208	Neuhrazená ztráta minulých let-r. 2008	129 115,78	0,00	129 115,78	0,00	0,00	0,00	129 115,78	0,00
429 209	Neuhrazená ztráta minulých let-r. 2009	849 293,34	0,00	849 293,34	0,00	0,00	0,00	849 293,34	0,00
429 210	Neuhrazená ztráta minulých let-r. 2010	282 455,93	0,00	282 455,93	0,00	0,00	0,00	282 455,93	0,00
429 211	Neuhrazená ztráta minulých let-r. 2011	0,00	0,00	277 264,67	0,00	0,00	0,00	277 264,67	0,00
429	Neuhrazená ztráta minulých let	1 260 865,05	0,00	1 538 129,72	0,00	0,00	0,00	1 538 129,72	0,00
431 000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říze	277 264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říze	277 264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 449	Úvěr - 42198449/0800	0,00	1 020 081,77	0,00	605 250,00	16 669,14	3 492,30	0,00	592 073,16

Konto	Popis konta	Počáteční zůstatek rok		Počáteční zůstatek měsíc		Obraty měsíc		Konečný zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
461	Bankovní úvěry	0,00	1 020 081,77	0,00	605 250,00	16 669,14	3 492,30	0,00	592 073,16
4	Kapitálové účty a dlouhodobé závazky	217 822,33	0,00	632 654,10	0,00	16 669,14	3 492,30	645 830,94	0,00
501 022	Drobný majetek - do 40.000,- Kč	0,00	0,00	43 508,89	0,00	0,00	0,00	43 508,89	0,00
501 100	kancelářské potřeby	0,00	0,00	11 899,13	0,00	0,00	0,00	11 899,13	0,00
501 101	provozní potřeby	0,00	0,00	8 591,33	0,00	0,00	0,00	8 591,33	0,00
501 200	Spotřeba materiálu - k hlavní činnosti	0,00	0,00	37 579,67	0,00	5 036,00	0,00	42 615,67	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	101 579,02	0,00	5 036,00	0,00	106 615,02	0,00
503 100	SA - PHM - nafta	0,00	0,00	29 919,58	0,00	713,00	0,00	30 632,58	0,00
503 200	SA - PHM - natural	0,00	0,00	48 490,61	0,00	4 212,00	0,00	52 702,61	0,00
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodá	0,00	0,00	78 410,19	0,00	4 925,00	0,00	83 335,19	0,00
511 000	Opravy a udržování	0,00	0,00	609,98	0,00	0,00	0,00	609,98	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	609,98	0,00	0,00	0,00	609,98	0,00
512 100	Cestovné	0,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	3 509,00	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	3 509,00	0,00
513 100	repre	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
518 000	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
518 100	poštovné	0,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	3 373,00	0,00
518 102	přeprava	0,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	1 896,00	0,00
518 103	xerox, vazba	0,00	0,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	3 002,00	0,00
518 104	účetnictví, daně, právo	0,00	0,00	50 500,00	0,00	17 370,00	0,00	67 870,00	0,00
518 105	telefon - karta	0,00	0,00	3 722,82	0,00	1 608,37	0,00	5 331,19	0,00
518 107	propagace, inzerce	0,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	12 530,00	0,00
518 108	SA - údržba, servis, pojištění, parkovné	0,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00
518 109	služby - komerce	0,00	0,00	688 098,00	0,00	132 780,16	41 323,16	779 555,00	0,00
518 110	nájem+služby	0,00	0,00	256 439,10	0,00	14 074,30	0,00	270 513,40	0,00
518 112	SW	0,00	0,00	31 543,14	0,00	0,00	0,00	31 543,14	0,00
518 200	služby k hlavní činnosti	0,00	0,00	32 843,00	0,00	0,00	0,00	32 843,00	0,00
518 201	catering - k hlavní činnosti	0,00	0,00	18 526,00	0,00	0,00	0,00	18 526,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	1 103 475,06	0,00	165 878,83	41 323,16	1 228 030,73	0,00
538 100	správní poplatky, kolky	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
545 000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	2 429,00	0,00

Konto	Popis konta	Počáteční zůstatek rok		Počáteční zůstatek měsíc		Obraty měsíc		Konečný zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
545	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	2 429,00	0,00
548 000	Ostatní provozní náklady	0,00	0,00	30 516,72	0,00	0,00	0,00	30 516,72	0,00
548	Ostatní provozní náklady	0,00	0,00	30 516,72	0,00	0,00	0,00	30 516,72	0,00
549 100	Pojištění - D	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00
549	Manka a škody z provozní činnosti	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00
551 100	Odpisy DM - nad 40.000,- Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	291 076,00	0,00	291 076,00	0,00
551 300	Odpisy SW	0,00	0,00	37 826,00	0,00	3 438,00	0,00	41 264,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotn	0,00	0,00	37 826,00	0,00	294 514,00	0,00	332 340,00	0,00
562 000	Úroky	0,00	0,00	45 903,70	0,00	3 144,30	0,00	49 048,00	0,00
562	Úroky	0,00	0,00	45 903,70	0,00	3 144,30	0,00	49 048,00	0,00
563 000	Kursově ztráty	0,00	0,00	362,80	0,00	0,00	0,00	362,80	0,00
563	Kursově ztráty	0,00	0,00	362,80	0,00	0,00	0,00	362,80	0,00
568 000	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00
568 100	poplatky - BÚ	0,00	0,00	5 846,10	0,00	594,50	0,00	6 440,60	0,00
568	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	6 722,10	0,00	594,50	0,00	7 316,60	0,00
5	Náklady	0,00	0,00	1 413 183,57	0,00	474 092,63	41 323,16	1 845 953,04	0,00
602 100	služby k hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	1 796 551,00	0,00	126 800,00	0,00	1 923 351,00
602 200	pronájmy	0,00	0,00	0,00	21 984,40	0,00	0,00	0,00	21 984,40
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	1 818 535,40	0,00	126 800,00	0,00	1 945 335,40
648 000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,25	0,00	0,67
648 100	haléřové zaokrouhlení	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	-0,36	1,24	0,00
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	-0,11	0,57	0,00
649 100	přijaté dotace ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
662 100	úroky - BÚ	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,10	0,00	4,47
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,10	0,00	4,47
684 100	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
684	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
6	Výnosy	0,00	0,00	0,00	1 868 439,31	0,00	476 799,99	0,00	2 345 239,30

Konto	Popis konta	Počáteční zůstatek rok		Počáteční zůstatek měsíc		Obraty měsíc		Konečný zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Výsledkové		0,00	0,00	1 413 184,45	1 868 440,19	474 092,63	518 123,15	1 845 954,28	2 345 240,54
		0,00		-455 255,74		-44 030,52		-499 286,26	
Rozvahové		3 728 900,15	3 728 900,15	4 237 373,41	3 782 117,67	702 053,30	658 022,78	4 260 214,02	3 760 927,76
		0,00		455 255,74		44 030,52		499 286,26	
Uzávěrkové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem		3 728 900,15	3 728 900,15	5 650 557,86	5 650 557,86	1 176 145,93	1 176 145,93	6 106 168,30	6 106 168,30
		0,00		0,00		0,00		0,00	

ROZVAHA

ke dni . . . 31. 12. 2012 . . .
(v tisících Kč)

IČ
2 7 0 3 5 0 6 9

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
SPAFi Občanské sdružení
Kouřimská 11
Praha 3
13000
občanské sdružení

AKTIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	1	+600	+268
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	+124	+124
A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
A. I. 2. Software	4	+124	+124
A. I. 3. Ocenitelná práva	5		
A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	+1 974	+1 974
A. II. 1. Pozemky	11		
A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
A. II. 3. Stavby	13		
A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	+1 974	+1 974
A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
A. II. 6. Základní stádo a tažná zvířata	16		
A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		
A. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
A. III. 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
A. III. 4. Půjčky organizačním složkám	25		
A. III. 5. Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
A. III. 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	-1 498	-1 830
A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
A. IV. 2. Oprávky k softwaru	31	-41	-83
A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
A. IV. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
A. IV. 6. Oprávky ke stavbám	35		
A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-1 457	-1 747
A. IV. 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
A. IV. 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
B. Krátkodobý majetek celkem	41	+85	+622
B. I. Zásoby celkem	42		
B. I. 1. Materiál na skladě	43		
B. I. 2. Materiál na cestě	44		
B. I. 3. Nedokončená výroba	45		
B. I. 4. Polotovary vlastní výroby	46		
B. I. 5. Výrobky	47		
B. I. 6. Zvířata	48		
B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách	49		
B. I. 8. Zboží na cestě	50		
B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
B. II. Pohledávky celkem	52	+12	+570
B. II. 1. Odběratelé	53	+12	+570
B. II. 2. Směnky k inkasu	54		
B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy	56		
B. II. 5. Ostatní pohledávky	57		
B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci	58		
B. II. 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp. a veřejného zdravotního pojištění	59		
B. II. 8. Daň z příjmů	60		
B. II. 9. Ostatní přímé daně	61		
B. II. 10. Daň z přidané hodnoty	62		
B. II. 11. Ostatní daně a poplatky	63		
B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64		
B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. sam. celků	65		
B. II. 14. Pohledávky za účastníky sdružení	66		
B. II. 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67		
B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
B. II. 17. Jiné pohledávky	69		
B. II. 18. Dohadné účty aktivní	70		
B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám	71		
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	+58	+52
B. III. 1. Pokladna	73	+57	+51
B. III. 2. Ceniny	74		
B. III. 3. Účty v bankách	75	+1	+1
B. III. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
B. III. 6. Ostatní cenné papíry	78		
B. III. 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79		
B. III. 8. Peníze na cestě	80		
B. IV. Jiná aktiva celkem	81	+15	
B. IV. 1. Náklady příštích období	82	+15	
B. IV. 2. Příjmy příštích období	83		
B. IV. 3. Kursové rozdíly aktivní	84		
AKTIVA CELKEM	85	+685	+890

PASIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	86	-1 237	-738
A. I. Jmění celkem	87		
A. I. 1. Vlastní jmění	88		
A. I. 2. Fondy	89		
A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	90		
A. II. Výsledek hospodaření celkem	91	-1 237	-738
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření	92	XXXXXXXXXXXXXX	+499
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	-277	XXXXXXXXXXXXXX
A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	-960	-1 237
B. Cizí zdroje celkem	95	+1 922	+1 628
B. I. Rezervy celkem	96		
B. I. 1. Rezervy	97		
B. II. Dlouhodobé závazky celkem	98	+1 020	+607
B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99	+1 020	+592
B. II. 2. Vydané dluhopisy	100		
B. II. 3. Závazky z pronájmu	101		
B. II. 4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
B. II. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
B. II. 6. Dohadné účty pasivní	104		+15
B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky	105		
B. III. Krátkodobé závazky celkem	106	+902	+1 021
B. III. 1. Dodavatelé	107	+50	+399
B. III. 2. Směnky k úhradě	108		
B. III. 3. Přijaté zálohy	109		
B. III. 4. Ostatní závazky	110		
B. III. 5. Zaměstnanci	111		
B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění	113		
B. III. 8. Daň z příjmů	114		
B. III. 9. Ostatní přímé daně	115		
B. III. 10. Daň z přidané hodnoty	116	+12	+11
B. III. 11. Ostatní daně a poplatky	117		
B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118	+67	
B. III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samos. celků	119		
B. III. 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
B. III. 15. Závazky k účastníkům sdružení	121	+769	+611
B. III. 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí	122		
B. III. 17. Jiné závazky	123		
B. III. 18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		
B. III. 19. Eskontní úvěry	125		
B. III. 20. Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
B. III. 21. Vlastní dluhopisy	127		
B. III. 22. Dohadné účty pasivní	128	+4	
B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
B. IV. Jiná pasiva celkem	130		
B. IV. 1. Výdaje příštích období	131		
B. IV. 2. Výnosy příštích období	132		
B. IV. 3. Kursové rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM	134	+685	+890

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Razítko

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č. 1 : Činnost zájm. spolků

Předmět činnosti č. 2 :

Výkaz zisku a ztráty

ke dni . . . 31. 12. 2012 . . .
(v tisících Kč)

IČ
2 7 0 3 5 0 6 9

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
SPAFi Občanské sdružení
Kouřimská 11
Praha 3
13000
občanské sdružení

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
A. Náklady				
A. I. Spotřebované nákupy celkem	1	+22	+169	+191
A. I. 1. Spotřeba materiálu	2	+19	+88	+107
A. I. 2. Spotřeba energie	3			
A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	4	+3	+81	+84
A. I. 4. Prodané zboží	5			
A. II. Služby celkem	6	+470	+763	+1 233
A. II. 5. Opravy a udržování	7		+1	+1
A. II. 6. Cestovné	8	+4		+4
A. II. 7. Náklady na reprezentaci	9			
A. II. 8. Ostatní služby	10	+466	+762	+1 228
A. III. Osobní náklady celkem	11			
A. III. 9. Mzdové náklady	12			
A. III. 10. Zákonné sociální pojištění	13			
A. III. 11. Ostatní sociální pojištění	14			
A. III. 12. Zákonné sociální náklady	15			
A. III. 13. Ostatní sociální náklady	16			
A. IV. Daně a poplatky celkem	17			
A. IV. 14. Daň silniční	18			
A. IV. 15. Daň z nemovitosti	19			
A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky	20			
A. V. Ostatní náklady celkem	21	+1	+89	+90
A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	22			
A. V. 18. Ostatní pokuty a penále	23		+2	+2
A. V. 19. Odpis nedobytné pohledávky	24			
A. V. 20. Úroky	25			
A. V. 21. Kursové ztráty	26			
A. V. 22. Dary	27			
A. V. 23. Manka a škody	28			
A. V. 24. Jiné ostatní náklady	29	+1	+87	+88
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek	30		+332	+332
A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	31		+332	+332
A. VI. 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	32			
A. VI. 27. Prodané cenné papíry a podíly	33			
A. VI. 28. Prodaný materiál	34			
A. VI. 29. Tvorba rezerv	35			
A. VI. 30. Tvorba opravných položek	36			
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem	37			
A.VII. 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	38			
A. VII. 32. Poskytnuté členské příspěvky	39			
A.VIII.Daň z příjmů celkem	40			
A.VIII. 33. Dodatečné odvody daně z příjmů	41			
Náklady celkem	42	+493	+1 353	+1 846

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
B. Výnosy				
B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	43		+1 945	+1 945
B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky	44			
B. I. 2. Tržby z prodeje služeb	45		+1 945	+1 945
B. I. 3. Tržby za prodané zboží	46			
B. II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	47			
B. II. 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	48			
B. II. 5. Změna stavu zásob polotovarů	49			
B. II. 6. Změna stavu zásob výrobků	50			
B. II. 7. Změna stavu zvířat	51			
B. III. Aktivace celkem	52			
B. III. 8. Aktivace materiálu a zboží	53			
B. III. 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	54			
B. III. 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	55			
B. III. 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	56			
B. IV. Ostatní výnosy celkem	57			
B. IV. 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	58			
B. IV. 13. Ostatní pokuty a penále	59			
B. IV. 14. Platby za odepsané pohledávky	60			
B. IV. 15. Úroky	61			
B. IV. 16. Kursové zisky	62			
B. IV. 17. Zúčtování fondů	63			
B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy	64			
B. V. Tržby z prodeje majetku, zúct. rezerv a opravných položek celkem	65			
B. V. 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	66			
B. V. 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	67			
B. V. 21. Tržby z prodeje materiálu	68			
B. V. 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	69			
B. V. 23. Zúčtování rezerv	70			
B. V. 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	71			
B. V. 25. Zúčtování opravných položek	72			
B. VI. Přijaté příspěvky celkem	73	+50		+50
B. VI. 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami	74			
B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)	75			
B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky	76	+50		+50
B. VII. Provozní dotace celkem	77	+350		+350
B. VII. 29. Provozní dotace	78	+350		+350
Výnosy celkem	79	+400	+1 945	+2 345
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	80	-93	+592	+499
C. I. 34. Daň z příjmů	81			
D. Výsledek hospodaření po zdanění	82	-93	+592	+499

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Razítko
Předmět činnosti č.1:	Činnost zájm. spolků		
Předmět činnosti č.2:			

Výsledková konta

Rok: 2012 Měsíc: prosinec

Výběrová kritéria: Středisko: D 1 + Druhy kont: Výsledkové účty

Konto	Popis konta	Počáteční zůstatek rok		Počáteční zůstatek měsíc		Obraty měsíc		Konečný zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
501 100	kancelářské potřeby	0,00	0,00	11 899,13	0,00	0,00	0,00	11 899,13	0,00
501 101	provozní potřeby	0,00	0,00	6 024,76	0,00	0,00	0,00	6 024,76	0,00
501 200	Spotřeba materiálu - k hlavní činnosti	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	18 474,89	0,00	0,00	0,00	18 474,89	0,00
503 100	SA - PHM - nafta	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00
503 200	SA - PHM - natural	0,00	0,00	2 083,25	0,00	0,00	0,00	2 083,25	0,00
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodá	0,00	0,00	2 500,25	0,00	0,00	0,00	2 500,25	0,00
512 100	Cestovné	0,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	3 509,00	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	3 509,00	0,00
513 100	repre	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
518 102	přeprava	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00
518 103	xerox, vazba	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00
518 107	propagace, inzerce	0,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	12 530,00	0,00
518 109	služby - komerce	0,00	0,00	299 286,00	0,00	93 323,16	0,00	392 609,16	0,00
518 110	nájem+služby	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
518 112	SW	0,00	0,00	4 330,70	0,00	0,00	0,00	4 330,70	0,00
518 200	služby k hlavní činnosti	0,00	0,00	32 843,00	0,00	0,00	0,00	32 843,00	0,00
518 201	catering - k hlavní činnosti	0,00	0,00	18 526,00	0,00	0,00	0,00	18 526,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	373 059,70	0,00	93 323,16	0,00	466 382,86	0,00
549 100	Pojištění - D	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00
549	Manka a škody z provozní činnosti	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00
5	Náklady	0,00	0,00	399 293,84	0,00	93 323,16	0,00	492 617,00	0,00
649 100	přijaté dotace ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00

Konto	Popis konta	Počáteční zůstatek rok		Počáteční zůstatek měsíc		Obraty měsíc		Konečný zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
684 100	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
684	Přijaté členské příspěvky	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
6	Výnosy	0,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	350 000,00	0,00	399 900,00
Výsledkové		0,00	0,00	399 293,84	49 900,00	93 323,16	350 000,00	492 617,00	399 900,00
		0,00		349 393,84		-256 676,84		92 717,00	
Rozvahové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	
Uzávěrkové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem		0,00	0,00	399 293,84	49 900,00	93 323,16	350 000,00	492 617,00	399 900,00
		0,00		349 393,84		-256 676,84		92 717,00	

Výsledková konta

Rok: 2012 Měsíc: prosinec

Výběrová kritéria: Středisko: 'EU 1','EU 2 1','EU dotace 1','K 2','N' + Druhy kont: Výsledkové účty

Konto	Popis konta	Počáteční zůstatek rok		Počáteční zůstatek měsíc		Obraty měsíc		Konečný zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
501 022	Drobný majetek - do 40.000,- Kč	0,00	0,00	43 508,89	0,00	0,00	0,00	43 508,89	0,00
501 101	provozní potřeby	0,00	0,00	2 566,57	0,00	0,00	0,00	2 566,57	0,00
501 200	Spotřeba materiálu - k hlavní činnosti	0,00	0,00	37 028,67	0,00	5 036,00	0,00	42 064,67	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	83 104,13	0,00	5 036,00	0,00	88 140,13	0,00
503 100	SA - PHM - nafta	0,00	0,00	29 502,58	0,00	713,00	0,00	30 215,58	0,00
503 200	SA - PHM - natural	0,00	0,00	46 407,36	0,00	4 212,00	0,00	50 619,36	0,00
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodá	0,00	0,00	75 909,94	0,00	4 925,00	0,00	80 834,94	0,00
511 000	Opravy a udržování	0,00	0,00	609,98	0,00	0,00	0,00	609,98	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	609,98	0,00	0,00	0,00	609,98	0,00
518 000	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
518 100	poštovné	0,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	3 373,00	0,00
518 102	přeprava	0,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	0,00	1 312,00	0,00
518 103	xerox, vazba	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00
518 104	účetnictví, daně, právo	0,00	0,00	50 500,00	0,00	17 370,00	0,00	67 870,00	0,00
518 105	telefon - karta	0,00	0,00	3 722,82	0,00	1 608,37	0,00	5 331,19	0,00
518 108	SA - údržba, servis, pojištění, parkovné	0,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00
518 109	služby - komerce	0,00	0,00	388 812,00	0,00	39 457,00	41 323,16	386 945,84	0,00
518 110	nájem+služby	0,00	0,00	253 939,10	0,00	14 074,30	0,00	268 013,40	0,00
518 112	SW	0,00	0,00	27 212,44	0,00	0,00	0,00	27 212,44	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	730 415,36	0,00	72 555,67	41 323,16	761 647,87	0,00
538 100	správní poplatky, kolky	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
545 000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	2 429,00	0,00
545	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	2 429,00	0,00
548 000	Ostatní provozní náklady	0,00	0,00	30 516,72	0,00	0,00	0,00	30 516,72	0,00

Konto	Popis konta	Počáteční zůstatek rok		Počáteční zůstatek měsíc		Obraty měsíc		Konečný zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
548	Ostatní provozní náklady	0,00	0,00	30 516,72	0,00	0,00	0,00	30 516,72	0,00
551 100	Odpisy DM - nad 40.000,- Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	291 076,00	0,00	291 076,00	0,00
551 300	Odpisy SW	0,00	0,00	37 826,00	0,00	3 438,00	0,00	41 264,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotn	0,00	0,00	37 826,00	0,00	294 514,00	0,00	332 340,00	0,00
562 000	Úroky	0,00	0,00	45 903,70	0,00	3 144,30	0,00	49 048,00	0,00
562	Úroky	0,00	0,00	45 903,70	0,00	3 144,30	0,00	49 048,00	0,00
563 000	Kursově ztráty	0,00	0,00	362,80	0,00	0,00	0,00	362,80	0,00
563	Kursově ztráty	0,00	0,00	362,80	0,00	0,00	0,00	362,80	0,00
568 000	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00
568 100	poplatky - BÚ	0,00	0,00	5 846,10	0,00	594,50	0,00	6 440,60	0,00
568	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	6 722,10	0,00	594,50	0,00	7 316,60	0,00
5	Náklady	0,00	0,00	1 013 889,73	0,00	380 769,47	41 323,16	1 353 336,04	0,00
602 100	služby k hlavní činnosti	0,00	0,00	0,00	1 796 551,00	0,00	126 800,00	0,00	1 923 351,00
602 200	pronájmy	0,00	0,00	0,00	21 984,40	0,00	0,00	0,00	21 984,40
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	1 818 535,40	0,00	126 800,00	0,00	1 945 335,40
648 000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,25	0,00	0,67
648 100	haléřové zaokrouhlení	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	-0,36	1,24	0,00
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	-0,11	0,57	0,00
662 100	úroky - BÚ	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,10	0,00	4,47
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,10	0,00	4,47
6	Výnosy	0,00	0,00	0,00	1 818 539,31	0,00	126 799,99	0,00	1 945 339,30
Výsledkové		0,00	0,00	1 013 890,61	1 818 540,19	380 769,47	168 123,15	1 353 337,28	1 945 340,54
		0,00		-804 649,58		212 646,32		-592 003,26	
Rozvahové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	
Uzávěrkové		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	
Celkem		0,00	0,00	1 013 890,61	1 818 540,19	380 769,47	168 123,15	1 353 337,28	1 945 340,54
		0,00		-804 649,58		212 646,32		-592 003,26	