

Příloha k účetní závěrce podle vyhl. č. 504/2002 Sb. Containall, o.p.s. za rok 2023

Název účetní jednotky : **Containall, o.p.s.**

Adresa sídla: Nad Dolíky 112/12 , 16500 Praha 6

Identifikační číslo: 01343939 Daňové identifikační číslo : CZ01343939

Právní forma účetní jednotky Obecně prospěšná společnost

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností pod spis.značkou O 1486

Den vzniku : 6. února 2014 - přeměna z občanského sdružení Containall o.p.s.

Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena

Podpora neziskových organizací , kulturního života a umění , zejména pořádání výstav, koncertů a jiných kulturních akcí.

Statutární orgán - ředitel:

ředitel : JAN FALTYS dat. nar. 5. prosince 1988 – jmenován k 18.11.2018

Správní rada

předseda správní rady: Mgr. NATÁLIE MOHORITOVÁ, dat. nar. 16. května 1988

předseda dozorčí rady: VINCENC KOLAŘÍK, dat. nar. 27. dubna 1989

Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den

Účetní období je kalendářní rok 2023, rozvahovým dnem 31.12.2023

Použité účetní metody

Účetní jednotka používá soustavu podvojného účetnictví.

Výkazy jsou staveny podle vyhlášky 504/2002 Sb.

Způsob zpracování účetních záznamů

Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí účetního softwaru POHODA. Účetnictví (finanční) je zpracováváno osobou k tomu pověřenou.

Způsob a místo uschovy účetních záznamů

Účetní záznamy jsou uschovávány po dobu, která je v souladu se ZoÚ. Po zaúčtování jsou řádně označeny a uloženy v sídle organizace.

Způsob ocenění dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou a odepisuje rovnoměrně. V roce 2023 majetek plně odepsán.

Účetní jednotka neeviduje závazky po lhůtě splatnosti

Závazky a pohledávky jsou obsaženy v rozvaze

V roce 2023 byly jednotce poskytnuty dotace na provoz - byly řádně vyúčtovány . V roce 2023 skončil projekt OP PPR CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001840 . Konečné vyúčtování projektu proběhne v roce 2024.

Zaměstnanci :

V rámci projektu CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001840 byly zaměstnáni 3 zaměstnanci do 30.9.2023

V roce 2023 má o.p.s. uzavřenou jednu smlouvu o výkonu funkce ředitele .

V Praze 30.5.2024

Jan Faltys
Ředitel o.p.s.

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni **31.12.2023**
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Containall o.p.s.
Nad Dolíky 112/12
Praha 6
165 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
01343939

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet A.II.1. až A.II.10.	20	85	85
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory (022)	13	85	85
A. IV.	Oprávy k dlouhodobému majetku celkem Součet A.IV.1. až A.IV.11.	40	-85	-85
A. IV. 7.	Oprávy k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082)	35	-85	-85
B.	Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV.	41	4 344	4 744
B. I.	Zásoby celkem Součet B.I.1. až B.I.9.	51	141	
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	50	141	
B. II.	Pohledávky celkem Součet B.II.1. až B.II.19.	71	172	189
B. II. 1.	Odběratelé (311)	52	19	19
B. II. 5.	Ostatní pohledávky (315)	56	10	
B. II. 12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)	63	163	190
B. II. 17.	Jiné pohledávky (378)	68	-20	-20
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem Součet B.III.1. až B.III.7.	80	933	71
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně (211)	72	39	10
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech (221)	74	894	61
B. IV.	Jiná aktiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2.	84	3 098	4 484
B. IV. 1.	Náklady příštích období (381)	81	3 098	4 484
	Aktiva celkem Součet A. až B.	85	4 344	4 744

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	-731	-955
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet A.II.1. až A.II.3.	94	-731	-955
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	-212
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	15	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	-746	-743
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	5 075	5 699
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet B.III.1. až B.III.23.	129	1 183	1 203
B. III. 1.	Dodavatelé	(321)	106	84	20
B. III. 3.	Přijaté zálohy	(324)	108	60	10
B. III. 4.	Ostatní závazky	(325)	109	-11	-13
B. III. 5.	Zaměstnanci	(331)	110	52	
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	20	11
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	114	3	
B. III. 15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)	120	965	1 165
B. III. 17.	Jiné závazky	(379)	122	10	10
B. IV.	Jiná pasiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133	3 892	4 496
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	(384)	131	3 892	4 496
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	4 344	4 744

Sestaveno dne: 30.05.2024		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:
Právní forma účetní jednotky: -----	Předmět podnikání: provoz kulturního centra	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zkráceném rozsahu

ke dni **31.12.2023**
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Containall o.p.s.
Nad Dolíky 112/12
Praha 6
165 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
01343939

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	1 383		1 383
A. III.	Osobní náklady	4	177		177
A. V.	Ostatní náklady	6	202		202
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII.	1 762		1 762
B. I.	Provozní dotace	12	18		18
B. II.	Přijaté příspěvky	13	205		205
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	14	474		474
B. IV.	Ostatní výnosy	15	853		853
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V.	1 550		1 550
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 17 - (ř. 10 - ř. 9)	-212		-212
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 18 - ř. 9	-212		-212

Sestaveno dne: 30.05.2024	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	
Právní forma účetní jednotky: -----	Předmět podnikání: provoz kulturního centra	Pozn.: