

ROZVAHA
(BILANCE)
ke dni 31.12.2012
(v Kč přesně)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
PAP PARDUBICE o.p.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Jiráskova 2664
Pardubice
530 02

IČ
28825781

Označení	Název	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního	Stav k poslednímu dni účetního
A. A.	A. Dlouhodobý majetek celkem	1	0,00	3 998 339,81
A. A. I 1	012 - Nehmotné výsledky výzkumné činnosti	2	0,00	0,00
A. A. I 2	013 - Software	3	0,00	0,00
A. A. I 3	014 - Ocenitelná práva	4	0,00	169 500,00
A. A. I 4	018 - Drobný nehmotný investiční majetek	5	0,00	0,00
A. A. I 5	019 - Ostatní nehmotný investiční majetek	6	0,00	0,00
A. A. I 6	041 - Pořízení nehmotných investic	7	0,00	0,00
A. A. I 7	051 - Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	8	0,00	0,00
A. A. I	A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	9	0,00	169 500,00
A. A. II 1	031 - Pozemky	10	0,00	0,00
A. A. II 2	032 - Umělecká díla, předměty a sbírky	11	0,00	0,00
A. A. II 3	021 - Budovy-haly a stavby	12	0,00	372 927,08
A. A. II 4	022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	13	0,00	3 883 928,73
A. A. II 5	025 - Pěstitelské celky trvalých porostů	14	0,00	0,00
A. A. II 6	026 - Základní stádo a tažná zvířata	15	0,00	0,00
A. A. II 7	028 - Drobný hmotný investiční majetek	16	0,00	0,00
A. A. II 8	029 - Ostatní hmotný investiční majetek	17	0,00	0,00
A. A. II 9	042 - Pořízení hmotných investic	18	0,00	0,00
A. A. II 10	052 - Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	19	0,00	0,00
A. A. II	A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	20	0,00	4 256 855,81
A. A. III 1	061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách	21	0,00	0,00
A. A. III 2	062 - Podíly v osobách pod podstatným vlivem	22	0,00	0,00
A. A. III 3	063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	23	0,00	0,00
A. A. III 4	066 - Půjčky organizačním složkám	24	0,00	0,00
A. A. III 5	067 - Ostatní dlouhodobé půjčky	25	0,00	0,00
A. A. III 6	069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	26	0,00	0,00
A. A. III 7	043 - Pofizovaný dlouhodobý finanční majetek	27	0,00	0,00
A. A. III	A. III. Dlouhodobý finanční majetek	28	0,00	0,00
A. A. IV 1	072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumné a obdobné činnosti	29	0,00	0,00
A. A. IV 2	073 - Oprávky k softwaru	30	0,00	0,00



Označení	Název	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního	Stav k poslednímu dni účetního
A. A. IV 3	074 - Oprávky k ocenitelným právům	31	0,00	-11 775,00
A. A. IV 4	078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32	0,00	0,00
A. A. IV 5	079 - Oprávky k ostatnímu nehmotnému dlouhodobému majetku	33	0,00	0,00
A. A. IV 6	081 - Oprávky k budovám, halám a stavbám	34	0,00	-10 171,00
A. A. IV 7	082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	35	0,00	-406 070,00
A. A. IV 8	085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	36	0,00	0,00
A. A. IV 9	086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	37	0,00	0,00
A. A. IV 10	088 - Oprávky k drobnému hmotnému investičnímu majetku	38	0,00	0,00
A. A. IV 11	089 - Oprávky k ostatnímu hmotnému investičnímu majetku	39	0,00	0,00
A. A. IV	A. V. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	40	0,00	-428 016,00
A. B.	B. Krátkodobý majetek celkem	41	200 930,42	15 660 971,90
A. B. I 1	112 - Materiál na skladě	42	0,00	83 086,98
A. B. I 2	119 - Materiál na cestě	43	0,00	0,00
A. B. I 3	121 - Nedokončená výroba	44	0,00	0,00
A. B. I 4	122 - Polotovary vlastní výroby	45	0,00	0,00
A. B. I 5	123 - Výrobky	46	0,00	0,00
A. B. I 6	124 - Zvířata	47	0,00	0,00
A. B. I 7	132 - Zboží na skladě a v prodejnách	48	0,00	148 604,87
A. B. I 8	139 - Zboží na cestě	49	0,00	0,00
A. B. I 9	314 - Poskytnuté zálohy na zásoby	50	0,00	0,00
A. B. I	B. I. Zásoby	51	0,00	231 691,85
A. B. II 1	311 - Odběratelé	52	0,00	299 631,00
A. B. II 2	312 - Směnky k inkasu	53	0,00	0,00
A. B. II 3	313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry	54	0,00	0,00
A. B. II 4	314 - Poskytnuté provozní zálohy	55	0,00	0,00
A. B. II 5	315 - Ostatní pohledávky	56	0,00	76 778,91
A. B. II 8	335 - Pohledávky zaměstnanci	57	0,00	0,00
A. B. II 8	336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58	0,00	0,00
A. B. II 9	341 - Daň z příjmů	59	0,00	0,00
A. B. II 10	342 - Ostatní přímé daně	60	0,00	0,00
A. B. II 11	343 - Daň z přidané hodnoty	61	0,00	543 210,34
A. B. II 12	345 - Ostatní daně a poplatky	62	0,00	0,00
A. B. II 13	346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63	0,00	0,00
A. B. II 14	348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních	64	0,00	0,00
A. B. II 15	358 - Pohledávky k účastníkům sdružení	65	0,00	0,00
A. B. II 16	373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací	66	0,00	0,00
A. B. II 17	375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů	67	0,00	0,00
A. B. II 18	378 - Jiné pohledávky	68	0,00	6 400,00
A. B. II 19	388 - Dohadné účty aktivní	69	0,00	0,00



Označení	Název	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního	Stav k poslednímu dni účetního
A. B. II 20	391 - Opravná položka k pohledávkám	70	0,00	0,00
A. B. II	B II. Pohledávky	71	0,00	926 020,25
A. B. III 1	211 - Pokladna	72	5 663,00	219 390,00
A. B. III 2	213 - Ceniny	73	0,00	0,00
A. B. III 3	221 - Běžný účet	74	195 267,42	14 185 108,94
A. B. III 4	251 - Majetkové cenné papíry	75	0,00	0,00
A. B. III 5	253 - Dlužné cenné papíry	76	0,00	0,00
A. B. III 6	256 - Ostatní cenné papíry	77	0,00	0,00
A. B. III 7	259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku	78	0,00	0,00
A. B. III 8	261 - Peníze na cestě	79	0,00	0,00
A. B. III	B. III. Krátkodobý finanční majetek	80	200 930,42	14 404 498,94
A. B. IV 1	381 - Náklady příštích období	81	0,00	97 320,86
A. B. IV 2	385 - Příjmy příštích období	82	0,00	1 440,00
A. B. IV 3	386 - Kursové rozdíly aktivní	83	0,00	0,00
A. B. IV	B.IV. Jiná aktiva celkem	84	0,00	98 760,86
A.	Ú H R N A K T I V	85	200 930,42	19 659 311,71
A. B. III 22	389 - Dohadné účty pasivní	127	0,00	0,00
A. B. III 23	249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	128	0,00	0,00


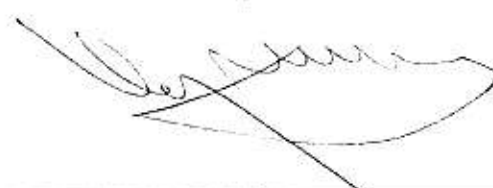


Označení	Název	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního	Stav k poslednímu dni účetního
P. A.	A. Vlastní zdroje	86	16 010,42	3 941 443,26
P. A. I 1	901 - Vlastní jmění	87	20 000,00	3 516 216,42
P. A. I 2	902 - Fondy	88	0,00	0,00
P. A. I 3	921 - Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	89	0,00	0,00
P. A. I	A. I. Jmění	90	20 000,00	3 516 216,42
P. A. II 1	953 - Účet hospodářského výsledku	91	-3 989,58	425 226,84
P. A. II 2	931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	92	0,00	0,00
P. A. II 3	932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	93	0,00	0,00
P. A. II	A. II. Hospodářský výsledek	94	-3 989,58	425 226,84
P. B.	B. Cizí zdroje	95	184 920,00	15 717 868,45
P. B. I 1	941 - Rezervy zákonné	96	0,00	0,00
P. B. I	Rezervy celkem	97	0,00	0,00
P. B. II 1	951 - Dlouhodobé bankovní úvěry	98	0,00	0,00
P. B. II 2	953 - Emitované dluhopisy	99	0,00	0,00
P. B. II 3	954 - Závazky z pronájmu	100	0,00	0,00
P. B. II 4	955 - Dlouhodobé přijaté zálohy	101	0,00	0,00
P. B. II 5	958 - Dlouhodobé směnky k úhradě	102	0,00	0,00
P. B. II 6	389 - Dohadné účty pasivní	103	0,00	0,00
P. B. II 7	959 - Ostatní dlouhodobé závazky	104	0,00	0,00
P. B. II	B. II. Dlouhodobé závazky	105	0,00	0,00
P. B. III 1	321 - Dodavatelé	106	0,00	3 087 903,22
P. B. III 2	322 - Směnky k úhradě	107	0,00	0,00
P. B. III 3	324 - Přijaté zálohy	108	0,00	87 518,42
P. B. III 4	325 - Ostatní Závazky	109	0,00	0,00
P. B. III 5	331 - Zaměstnanci	110	104 884,00	1 644 503,00
P. B. III 6	333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům	111	0,00	0,00
P. B. III 7	336 - Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění	112	62 100,00	946 435,00
P. B. III 8	341 - Daň z příjmů	113	0,00	0,00
P. B. III 9	342 - Ostatní přímé daně	114	17 936,00	269 353,00
P. B. III 10	343 - Daň z přidané hodnoty	115	0,00	0,00
P. B. III 11	345 - Ostatní daně a poplatky	116	0,00	0,00
P. B. III 12	346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	117	0,00	0,00
P. B. III 13	348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních	118	0,00	5 600 000,00
P. B. III 14	367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	119	0,00	0,00
P. B. III 15	368 - Závazky k účastníkům sdružení	120	0,00	0,00
P. B. III 16	373 - Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	121	0,00	0,00
P. B. III 17	379 - Jiné Závazky	122	0,00	3 000,00
P. B. III 18	231 - Krátkodobé bankovní úvěry	123	0,00	0,00

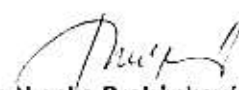


Označení	Název	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního	Stav k poslednímu dni účetního
P. B. III 19	232 - Eskontní úvěry	124	0,00	0,00
P. B. III 20	241 - Vydané krátkodobé dluhopisy	125	0,00	0,00
P. B. III 21	255 - Vlastní dluhopisy	126	0,00	0,00
P. B. III	B. III. Krátkodobé závazky	129	184 920,00	11 638 712,64
P. B. IV	383 - Výdaje příštích období	130	0,00	82 997,28
P. B. IV	384 - Výnosy příštích období	131	0,00	3 996 158,53
P. B. IV	387 - Kursové rozdíly pasivní	132	0,00	0,00
P. B. IV	B. IV. Jiná pasiva	133	0,00	4 079 155,81
P.	ÚHRN PASIV ř. 85 + 94	134	200 930,42	19 659 311,71

Právní forma účetní jednotky	obecně prospěšná společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti	Obecně prospěšné služby

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
25.04.13 07:38		




Ing. Lenka Prokůpková
statutární auditor,
auditorské oprávnění č. 1669
(Zpráva auditora z 25.4.2013)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2012

(v Kč přesně)

Obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
PAP PARDUBICE o.p.s.

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Jiráskova 2664

Pardubice
530 02

IČ
28825781

Označení	Název	Číslo řádku	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
I.	Spotřebované nákupy celkem	1	13 057 937,23	2 541 531,55	15 599 468,78
I. 1	501 - Spotřeba materiálu	2	6 249 168,25	1 258 063,90	7 507 232,15
I. 2	502 - Spotřeba energie	3	6 804 109,44	240 168,19	7 044 277,63
I. 3	503 - Spotřeba ostatních neskladovaných dodávek	4	0,00	0,00	0,00
I. 4	504 - Prodané zboží	5	4 659,54	1 043 299,46	1 047 959,00
II.	Služby celkem	6	16 160 968,81	985 872,61	17 146 841,42
II. 1	510 - Služby	7	8 230,77	1 151,65	9 382,42
II. 2	512 - Cestovné	8	2 933,60	209,40	3 143,00
II. 3	513 - Náklady na reprezentaci	9	37 531,27	2 629,06	40 160,33
II. 4	518 - Ostatní služby	10	16 112 273,17	981 882,50	17 094 155,67
III.	Osobní náklady celkem	11	16 752 400,79	2 053 976,50	18 806 377,29
III. 1	521 - Mzdové náklady	12	12 369 623,00	1 526 714,00	13 896 337,00
III. 2	524 - Zákonně sociální pojištění	13	3 947 411,45	473 618,55	4 421 030,00
III. 3	525 - Ostatní sociální pojištění	14	39 152,00	0,00	39 152,00
III. 4	527 - Zákonně sociální náklady	15	390 832,22	53 259,78	444 092,00
III. 5	528 - Ostatní sociální náklady	16	5 382,12	384,17	5 766,29
IV.	Daně a poplatky celkem	17	31 905,53	3 309,55	35 215,08
IV. 1	531 - Daň silniční	18	2 529,45	180,55	2 710,00
IV. 2	532 - Daň z nemovitostí	19	0,00	0,00	0,00
IV. 3	538 - Ostatní daně a poplatky	20	29 376,08	3 129,00	32 505,08
V.	Ostatní náklady celkem	21	244 698,13	49 201,81	293 899,94
V. 1	541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	22	5 133,57	366,43	5 500,00
V. 2	542 - Ostatní pokuty a penále	23	0,00	0,00	0,00
V. 3	543 - Odpis nedobytné pohledávky	24	0,00	0,00	0,00
V. 5	544 - Úroky	25	0,00	0,00	0,00
V. 6	545 - Kursové ztráty	26	0,00	0,00	0,00
V. 7	546 - Dary	27	0,00	0,00	0,00
V. 8	548 - Manka a škody	28	0,00	26 677,91	26 677,91
V. 9	549 - Jiné ostatní náklady	29	239 564,56	22 157,47	261 722,03
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	30	405 271,39	22 744,61	428 016,00
VI.	551 - Odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	31	405 271,39	22 744,61	428 016,00





Označení	Název	Číslo řádku	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
VI. 2	552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a	32	0,00	0,00	0,00
VI. 3	553 - Prodané cenné papíry v ceně pořízení	33	0,00	0,00	0,00
VI. 4	554 - Prodaný materiál	34	0,00	0,00	0,00
VI. 5	556 - Tvorba zákonných rezerv	35	0,00	0,00	0,00
VI. 6	559 - Tvorba zákonných opravných položek	36	0,00	0,00	0,00
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	37	0,00	0,00	0,00
VII. 1	581 - Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	38	0,00	0,00	0,00
VII. 2	582 - Poskytnuté příspěvky	39	0,00	0,00	0,00
VIII.	Daň z příjmů celkem	40	0,00	0,00	0,00
VIII. 1	595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	41	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	Účtová třída 5 celkem	42	46 653 181,88	5 656 636,63	52 309 818,51
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	43	15 525 662,79	3 027 122,01	18 552 784,80
I. 1	601 - Tržby za vlastní výrobky	44	0,00	0,00	0,00
I. 2	602 - Tržby z prodeje služeb	45	15 518 462,79	856 862,85	16 375 325,64
I. 3	604 - Tržby za prodané zboží	46	7 200,00	2 170 259,16	2 177 459,16
II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	47	0,00	0,00	0,00
II. 1	611 - Změna stavu zásob nedokončené výroby	48	0,00	0,00	0,00
II. 2	612 - Změna stavu zásob polotovarů	49	0,00	0,00	0,00
II. 3	613 - Změna stavu zásob výrobků	50	0,00	0,00	0,00
II. 4	614 - Změna stavu zvířat	51	0,00	0,00	0,00
III.	Aktivace celkem	52	0,00	0,00	0,00
III. 1	621 - Aktivace	53	0,00	0,00	0,00
III. 2	622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	54	0,00	0,00	0,00
III. 3	623 - Aktivace nehmotného investičního majetku	55	0,00	0,00	0,00
III. 4	624 - Aktivace hmotného investičního majetku	56	0,00	0,00	0,00
IV.	Ostatní výnosy celkem	57	508 296,22	46 322,80	554 619,02
IV. 1	641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	58	0,00	1 000,00	1 000,00
IV. 2	642 - Ostatní pokuty a penále	59	0,00	0,00	0,00
IV. 3	643 - Platby na odepsané pohledávky	60	0,00	0,00	0,00
IV. 4	644 - Úroky	61	50 094,88	3 575,74	53 670,62
IV. 5	645 - Kursové zisky	62	0,00	0,00	0,00
IV. 6	648 - Zúčtování fondů	63	452 173,91	22 359,19	474 533,10
IV. 7	649 - Jiné ostatní výnosy	64	6 027,43	19 387,87	25 415,30
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	65	1 407 641,53	0,00	1 407 641,53
V. 1	652 - Tržby z prodeje nehmotného a hmotného dlouhod.majet	66	0,00	0,00	0,00
V. 2	653 - Tržby z prodeje cených papírů	67	0,00	0,00	0,00
V. 3	654 - Tržby z prodeje materiálu	68	1 407 641,53	0,00	1 407 641,53
V. 4	655 - Výnosy zkrátkodobého finančního majetku	69	0,00	0,00	0,00
V	656 - Zúčtování zákonných rezerv	70	0,00	0,00	0,00



Označení	Název	Číslo řádku	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
V. 6	657 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	71	0,00	0,00	0,00
V. 7	659 - Zúčtování zákonných opravných položek	72	0,00	0,00	0,00
VI.	Přijaté příspěvky celkem	73	0,00	0,00	0,00
VI. 1	681 - Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	74	0,00	0,00	0,00
VI. 2	682 - Přijaté příspěvky (dary)	75	0,00	0,00	0,00
VI. 3	684 - Přijaté členské příspěvky	76	0,00	0,00	0,00
VII.	691 - Provozní dotace	77	31 009 164,50	1 210 835,50	32 220 000,00
VII. 1	691 - Provozní dotace	78	31 009 164,50	1 210 835,50	32 220 000,00
Výnosy celkem	Účtová třída 6 celkem	79	48 450 765,04	4 284 280,31	52 735 045,35
	Hospodářský výsledek před zdaněním 63-33	80	1 797 583,16	-1 372 356,32	425 226,84
VIII. 1	591 - Daň z příjmů	81	0,00	0,00	0,00
	Hospodářský výsledek po zdanění 64-65-66	82	1 797 583,16	-1 372 356,32	425 226,84
	Kontrolní číslo	83	193 803 060,16	17 137 121,24	210 940 181,40

Právní forma účetní jednotky	obecně prospěšná společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti	Obecně prospěšné služby

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
25.04.13 07:35		



PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PAP PARDUBICE o.p.s. ZA ROK 2012

1. Obecné údaje:

Obchodní jméno: PAP PARDUBICE o.p.s.

Sídlo: Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice

Právní forma : obecně prospěšná společnost

Identifikační číslo: 288 25 781

Předmět činnosti hlavní: obecně prospěšné služby v oblasti rekreace a sportu, zejména provozování, správa a údržba plaveckého areálu zahrnující provozování plaveckého bazénu, aquaparku, provozu wellness, fitcentra a tělocvičen a to jak pro individuální, tak i organizované sportovní či rekreační aktivity a dále poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti výuky plavání. Tato činnost dále zahrnuje krátkodobý pronájem či podnájem částí vyjmenovaných v předchozí větě či celého sportovního areálu ke sportovním či rekreačním činnostem. Součástí této činnosti je také provozování přilehlého parkoviště v přímé prokazatelné souvislosti s parkováním vozidel osobami provádějícími činnosti specifikované v předchozích větách tohoto odstavce.

Doplňková činnost : Kromě obecně prospěšných služeb společnost vykonává doplňkové služby : hostinská činnost, pedikúra a manikúra, masérské, rekondiční a regenerační služby, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s výjimkou případů uvedených v článku III základní listiny, provozování parkoviště s výjimkou případů uvedených v článku III základní listiny.

Rozvahový den: 31.12.2012

Zakladatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí I
530 01 Pardubice
IČ : 002 74 046

Společnost PAP PARDUBICE o.p.s. byla založena 1.12.2011 na základě Notářského zápisu ze dne 1.11.2011.

Vlastní jmění : 20 000,- Kč vloženo do společnosti zakladatelem

Orgány společnosti : Správní rada
Dozorčí rada
Ředitel

Způsob zastupování : dle Základní listiny společnost zastupuje ředitel jmenovaný správní radou : Mgr. Bc. Jan Luptovský od 1.12.2011 , který byl statutárním orgánem společnosti.

Změna: Od 15. 3. 2012 společnost zastupuje ředitel jmenovaný správní radou: Jiří Vysoudil, který je statutárním orgánem společnosti.

Účetní období : 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Zpracování účetních záznamů : Účetnictví je zpracováno v souladu se zákonem 248/1995 Sb., o Obecně prospěšných společnostech, s vyhláškou 504/2002 Sb. a českými účetními standardy platnými pro o.p.s. Účetnictví je vedeno v IS FlexiBee.

Použité účetní metody:

Způsoby oceňování:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Dlouhodobý majetek
Zásoby

pořizovací cena
pořizovací cena
rovnoměrné odpisy

Způsoby odpisování:



PAP PARDUBICE o.p. s.
 Jiráskova 2664
 53002 Pardubice
 Stanovení opravných položek :
 Stanovení rezerv

nejsou
 není

Společnost v roce 2012 pořídila dlouhodobý majetek 4 426 855,00 Kč
 Z toho nehmotný 169 500,00 Kč
 V roce 2012 účtovány odpisy majetku 428 016,00 Kč

K 31.12.2012 společnost má z obchodního styku

	Rok 2012	Rok 2011
Závazky	3 087 903,22 Kč	0 Kč
Pohledávky	299 631,- Kč	0 Kč

Dotace od zakladatele : Společnost obdržela v roce 2012 dotaci od zakladatele ve výši 35 643 000,- Kč.
 Tato dotace je určena na dovybavení a pokrytí provozních nákladů
 ostatní : 77 000,- Kč

Poskytnuté dotace v roce 2012						
datum uzavření	poskytovatel	účel poskytnutí	poskytnutá částka	datum vyúčtování	vyúčtovaná částka	vráceno
1.2.2012	Statutární město	provozní	4 800 000,00 Kč	30.6.2012	2 540 538,98 Kč	
		převod nevyčerpané dotace k č. 47	-2 259 461,02 Kč			
26.3.2012	Statutární město	na dovybavení	10 000 000,00 Kč	31.12.2012	10 000 000,00	
28.5.2012	Statutární město	provozní	13 293 000,00 Kč	15.3.2013	15 552 461,02	
		převod nevyčerpané dotace z č. 7	2 259 461,02 Kč			
11.9.2012	Statutární město	provozní	13 150 000,00 Kč	15.4.2013	7 550 000,00	5 600 000,00
	Úřad Práce	dotace 2 pracovní místa	72 000,00 Kč	31.10.2012	72 000,00	
	Krajský úřad	mikulášská nadílka	5 000,00 Kč	31.12.2012	5 000,00	
			41 320 000,00 Kč		35 720 000,00	5 600 000,00

Z celkové částky dotace 35 720 000 Kč činí dotace na dlouhodobý majetek 3 500 000 Kč.

	ROK 2012	ROK 2011
Dotace od zakladatele	35 643 000,00	200 000,00
ostatní	77 000,00	
Celkem	35 720 000,00	

Závazky z mezd : Společnost nemá žádné splatné závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení ani vůči zdravotní pojišťovně. Tyto závazky byly splatné 20.1.2013 a byly v termínu uhrazeny.

		ROK 2012		ROK 2011	
Závazky z mezd		uhrazené do 20.1.2013		uhrazené do 11.1.2012	
OSSZ		661 921,00		43 470,00	
VZP		284 514,00		18 630,00	
FÚ		269 353,00		17 936,00	
Zaměstnanci HPP		108		4	
z toho DPP		30		0	
DPČ		13		0	
Statutárních orgánů (vyplácených 10)		12	vyplácených 0	12	
Osobní náklady		18 806 tis		185 tis	
z toho mzdové náklady		13 896 tis		138 tis	
SP a ZP náklady		4 421 tis		62 tis	
Zákonné pojištění zaměstnavatele		39 tis		0,342 tis	
Přispěvek zaměstnav. na stravenky		444 tis		0	
Ostatní sociální náklady		6 tis		0	
Z toho					
Správní rada		215 tis		0	
Dozorčí rada		108 tis		0	
Ředitel společnosti		730 tis		42 tis	

Výsledek hospodaření : k 31.12.2012 zisk 425 tis. Kč
z toho z hlavní činnosti 1 797 tis. Kč
z doplňkové čin. - 1 372 tis. Kč

výsledek pro účely daně z příjmů 425 tis. Kč
základ daně před úpravou 408 tis. Kč
- uplatněná odčitatelná položka - 300 tis. Kč

Základ daně 108 tis. Kč
daň 21 tis. Kč
použité daňové úlevy ZTP 38 tis. Kč
daň k úhradě 0

ROK 2012		ROK 2011	
ZISK	425 227,-- Kč	ZTRÁTA	3 989,58 Kč

Společnost nemá závazky se splatností přesahující 5 let.

Společnost neposkytla žádné záruky.

Společnost nemá závazky, které by nebyly obsaženy v rozvaze.



Vysvětlení k položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty:

Popis významných položek rozvahy

Řádek 87,	vklad zakladatele	20 000,00 Kč
	z vlastního jmění byla uhrazena ztráta roku 2011	-3 989,58 Kč
	navýšení o dotaci na pořízení majetku na dovybavení	3 500 000,- Kč
	zúčtování dotace ve výši odpisů majetku v roce 2012 do výnosů	- 380 674,- Kč
	navýšení o hodnotu bezúplatně předaného hmotného majetku	380 880,- Kč
ŘÁDEK 118	nároky na dotace - částka představuje vratku nevyčerpané dotace z roku 2012	
ŘÁDEK 130	výdaje příštích období - nákup PHM hrazený kartou a stržený z BÚ v 1/2013 a hodnota stravenek za 12/2012	
ŘÁDEK 131	výnosy příštích období - hodnota představuje předplacené služby, které budou čerpány v roce 2013	

Popis významných položek výkazu zisku a ztráty

řádek 10	ostatní služby – nejvýznamnější položkou jsou:	
	nájemné plaveckého areálu ve výši 10 245 tis. Kč,	
	stočné 1 719 tis. Kč,	
	náklady na reklamu 2 238 tis. Kč.	
řádek 45	tržby z prodeje služeb – nejvýznamnější položkou jsou:	
	tržby ze vstupného ve výši 12 269 tis. Kč	
	tržby z reklamy 378 tis Kč	
	tržby za plaveckou školu 1 508 tis. Kč	
	využití drah pro sport. účely 1 444 tis. Kč a další.	

Významné přírůstky a úbytky majetku:

Přírůstky: Zařízení a vybavení fitness, nákup automobilů, úklidového stroje, pokladen, podlahy, pořízení loga

Úbytky 0

Přehled o přijatých darech:

Darovací smlouva ze dne 13. 8. 2012

Dárce: Statutární město Pardubice

Předmět daru: movité věci v hodnotě 474 739,10 Kč

Způsob vypořádání hospodářského výsledku minulého účetního období - snížení základního jmění

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem, které by měly vliv na sestavenou účetní závěrku.

V Pardubicích dne : 25. 4. 2013

Zpracovala : Ing. Vladimíra Černožorská

Odpovědná osoba : ~~Ing. Vladimíra Černožorská~~ Vysoudil : ředitel společnosti

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření výroční zprávy za rok 2012

společnosti PAP PARDUBICE o.p.s.

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti PAP PARDUBICE o.p.s., IČO 288 25 781 za rok 2012 s účetní závěrkou za rok 2012, která je součástí výroční zprávy. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.


Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora:

Výrok auditora

Podle našeho názoru jsou informace obsažené ve výroční zprávě společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. k 31. 12. 2012 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s ověřenou účetní závěrkou.

Pardubice dne 4. 6. 2013




Ing. Lenka Prokúpková
statutární auditor,
auditorské oprávnění č. 1669

jednatelka společnosti
auditorské oprávnění č. 003

Počet výtisků: 3

2 x ověřovaný
1 x ověřovatel