

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu:

**Středočeský kraj**

Územnímu pracovišti v, ve, pro:

**Praha-západ**

01 Daňové klientské číslo úřadu:

**0, 2, 2, 6, 5, 1, 9, 8, 8, 7, , ,**

02 Identifikační číslo:

**2, 6, 5, 1, 9, 8, 8, 7**

03 Daňové přiznání:

**XXXX**

**Uplatněné**

**XXXX**

Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne:

**0, 1, 0, 4, 2, 0, 1, 7**

04 Kód rozlišení typu přiznání:

**1, A**

Základní investiční tonu podle § 17h zákona:

ano

ne

Zdaňovací období podle § 21a písm. **A)** zákona

Číslo dodatečného razítka finančního úřadu

Počet příloh II oddílu

**1**

Počet zvláštních příloh

**0**

Počet zaměstnaných příloh

**2**

# PŘIZNÁNÍ

## k dani z příjmů právnických osob

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání

od **0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 6** do **3, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 6**

### I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi

05 Název poplatníka

**O b ě ě a n s k é s ě d r u ŷ e n í B r i t s k é l i s t y**

06 Sídlo:

a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

**V z a h r a d á c h 9 / 1, 0, 8, 1**

b) obec

**DOBŘICHOVICE**

číl PSČ

**2, 5, 2, 2, 9**

d) státní kód státu

e) číslo telefonu

07 (neobsazen)

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce

**XXXX**  ne

09 Přesá mne daňové poradce k zastupování složena u finančního úřadu dne

**1, 1, 1, 1, 1, 1**

10 Základní povinnost ověření (četní závěrky auditorem)

**XXXX**  ne

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, příložený(1,2)

ano

**XXXX**

ano

ne

12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami

kód

**N**

13 Hlavní (převažující) činnost

KR - kvalifikace CZ-NACE

**OSTATNÍ VYDAVATELSKÉ ČINNOSTI**

**1, 1, 1, 1, 1, 1**

**1, 1, 1, 1, 1, 1**

II. ODDÍL – daň z příjmů právnických osob (dále jen „daň“)

Řádek	Název položky	Vyplní v částech Kč	
		poplatník	titulární výdaj
10 <sup>a)</sup>	Výsledek hospodářství (zisk), ztráta (ř. 1) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji) ke dni: <input type="text" value="31.12.2016"/>	-95920	

20 <sup>a)</sup>	Čísly neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota neoprávněných příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodářství nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10		
30 <sup>a)</sup>	Čísly, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 2 a 20 zákona zvyšuje výsledek hospodářství nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10		
40	Výdaje (náklady) neuznané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodářství nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10	860048	
50	Rozdíl, u který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 a § 33 zákona		
61 <sup>a)</sup>	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka a likvidace		
62 <sup>a)</sup>			
70	Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)	860048	

100	Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodářství nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	736437	
101	Příjmy, jež u veřejně prospěšných poplatků, nejsou předmětem daně podle § 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodářství nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
109 <sup>a)</sup>	Příjmy osvobozené od daně podle § 19b zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodářství nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
110 <sup>a)</sup>	Příjmy osvobozené od daně podle § 10 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodářství nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
111 <sup>a)</sup>	Čísly, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodářství nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
112 <sup>a)</sup>	Čísly, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodářství nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)		
120	Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona		
130	Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona		
140 <sup>a)</sup>	Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmu podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně		
150	Rozdíl, u který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 a § 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví		
160 <sup>a)</sup>	Součet jednotlivých rozdílů, o které šly výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví		
161 <sup>a)</sup>	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka a likvidace		
162 <sup>a)</sup>			
170	Mezisoučet (ř. 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)	736437	

Identifikační číslo

2 6 5 1 9 8 8 7

Daňové identifikační číslo

C Z 2 6 5 1 9 8 8 7

**A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy – náklady**

Řádek	Název účtové skupiny (včetně číselného označení)	Výplň v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	51 - Služby	859206	
2	54 - Ostatní náklady	842	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Do celku	860048	

**B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku**

a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

Řádek	Název položky	Výplň v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1	48000	
2	(neosazeno)	X	X
3	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2		
4	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3		
5	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4		
6	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5		
7	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6		
8	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2007		
9	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona		
10	Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později		
11	Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem	48000	

b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12	Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 1 písm. e) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neregistroje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se použije zákon ve znění platném do uvedené doby, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka		
----	--	--	--

C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)

a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují všichni poplatníci

Řádek	Název položky	Výsledek v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	(neobsazeno)	X	X
2	(neobsazeno)	X	X
3	Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle § 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
4	Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
5	Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994 k nárůtu (za tvorbu) zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
6	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
7	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
8	Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za cenný dluh vytvořené podle § 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
9	Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za cenný dluh (§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
10	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
11	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
12	Účinná část pohledávek nebo požizovacích oad pohledávek nahrazených postupem, uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výsledek dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona		

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují pouze banky

13	Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách		
14b)	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období		
15	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		
16	Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách		
17a)	Rezerva na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období		
18	Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry (§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách – vyplňují pouze spořitelni a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce

19	Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění nezajištěném a opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 1 zákona o rezervách)		
20	Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)		
21a)	Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách za dané zdaňovací období		
22	Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		

d) Rezervy v pojistnictví – vyplňují pouze pojišťovny

23	Rezervy v pojistnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
24	Stav rezerv v pojistnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		

a) Rezerva na opravy hmotného majetku – vyplňují všichni poplatníci

25	Rezerva na opravy hmotného majetku vytvářena podle § 7 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období		
26	Stav rezervy na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období		

f) Ostatní zákonné rezervy – vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití

27	Rezerva na přešední činnost vytvořena podle § 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
28	Stav rezervy na přešední činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		
29	Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období		

g) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů – vyplňují pouze poplatníci oprávnění k její tvorbě a použití

30	Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů vytvořena podle § 11a až § 11c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání		
31	Stav rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů (§ 11a až § 11c zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání		

D. (neobsazeno)

E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona<sup>1)</sup> nebo snížení základu daně podílového fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona, ve znění platném do 14. července 2011 (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla od – do	Celková výše daňové ztráty vyměřené nebo přiznané za období uvedená ve sl. 1	Část daňové ztráty ze sl. 2		
			odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích	odečtená v daném zdaňovacím období	kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích
0	1	2	3	4	5
1	01012016 31122016	589938	523538	27691	38709
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	Celkem			27691	38709

F. Odpočty podle § 34 odst. 4 zákona

a) (neobsazeno)

b) Uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34c zákona (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34c zákona od – do	Celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje vzniklá v období uvedeném ve sl. 1	Část nároku na odpočet ze sl. 2		
			odečtená v předcházejících obdobích	odečtená v daném období	kterou lze odečíst v následujících obdobích
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5	Celkem				

c) Uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34d až § 34h zákona (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4 a § 34d až § 34h zákona od – do	Celková výše nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání vzniklá v období uvedeném ve sl. 1	Část nároku na odpočet ze sl. 2		
			odečtená v předcházejících obdobích	odečtená v daném období	kterou lze odečíst v následujících obdobích
0	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5	Celkem				

**G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu daně sníženého podle § 34 zákona)**

Řádek	Název položky	Vyplni v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona, vč. částky ze ř. 2		
2	Ze ř. 1 hodnota bezúplatných plnění ve výši uplatněných slev na dleňm odvodu z loterií a jiných podobných her		

**H. Rozdělení celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit na ř. 300<sup>a</sup>)**

Řádek	Název položky	Vyplni v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona		
2	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona		
3	(neobsazeno)	X	X
4	Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2)		
5 <sup>a</sup> )	Sleva podle § 35a <sup>a</sup> ) nebo 35b <sup>b</sup> ) zákona		

**I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí<sup>1)</sup>**

Počet samostatných příloh

Řádek	Název položky	Vyplni v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1 <sup>a</sup> )	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu		
2 <sup>b</sup> )	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 2 samostatných příloh k tabulce I)		
3 <sup>c</sup> )	Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)		
4	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)		
5	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (rozdíl mezi částkami na ř. 2 a 3, zvýšenou klíčový rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 300 II oddíl)		

**J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti<sup>1)</sup> (vyplni se v celých Kč)**

Řádek	Název položky a čísla řádků II, oddílů, zápočetů čísel 1 a 2, nebo 3 této tabulky	Částka přídatelů na komplementáře	Částka připadající na komanditisty	Částka za komanditní společníky jako celok (ř. 2 + 3)
1	Základ daně nebo daňová zátěž z ř. 200 (ř. 201)			
2	Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 219)			
3	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34i odst. 2 zákona (průběžný nárok sl. 2 tabulky F)			
4	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34i odst. 2 zákona (průběžný nárok sl. 2 tabulky Fb)			
5	Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)			
6	Ze ř. 5 hodnota bezúplatných plnění ve výši uplatněných slev na dleňm odvodu z loterií a jiných podobných her			
7	Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 4 tabulky H)			
8	(neobsazeno)	X	X	X
9	Úhrn daní zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)			

**K. Vybrané ukazatele hospodaření**

Řádek	Název položky	Měrná jednotka	Vyplni	
			poplatník	finanční úřad
1	Roční úhrn čistého obrátu	Kč	163 498	
2	Průměrný přepracovaný počet zaměstnanců, zaměstnavatelů na celá čísla	osoby	0	

Řádek		Vypíň v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
200	Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno výněř, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno výněř (§ 10 + 70 - 170%)	27691	
201	Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře(,)		
210(2)	Úm vyřáňých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhající zdanění v zahraničí(,)		
220	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno výněř, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno výněř (§ 200 - 201 - 210(2))	27691	

Řádek		Vypíň v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
230	Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona(,)	27691	
240(2)	Odečet dosud nezpracováno nároku vzhledně v předcházejících zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004		
241			
242	Odečet nároku na odečet na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34c zákona, včetně odečtu dosud neuplatněno výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje ve znění zákona platném do 31. 12. 2013		
243	Odečet nároku na odečet na podporu odborného vzdělávání podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34i zákona		
250	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno výněř, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona(, (§ 220 - 230 - 240 - 241 - 242 - 243))	0	
251	Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o něž mohou daňoví poplatníci požádat (§ 17a zákona), daňová ztráta uvedená na ř. 250		
260	Odečet bezúplatněno plnění podle § 21 odst. 5 zákona (nejvýše 10 % částky na ř. 251(,))		
270	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno výněř, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo § zákona, zohledněno na celé Kč nahoru(, (§ 250 - 251 - 260))	0	
280	Daňová sazba (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 nebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 5 zákona	19	
290	Daň $\frac{\text{ř. 270} \times \text{ř. 280}}{100}$	0	
300	Slevy na dani podle § 36 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 290(,))		
301			
310	Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 - 300 + 301(,))	0	
320	Základ daně zaplacený v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310(, (nejvýše do částky uvedené na ř. 310))		
330	Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 - 320), zaokrouhlná na celé Kč nahoru(,)	0	
331(5)	Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlný na celé Kč nahoru(,)		
332	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 5 zákona		
333	Daň ze samostatněno základu daně $\frac{\text{ř. 331} \times \text{ř. 332}}{100}$		
334	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatněno základu daně (nejvýše do částky uvedené na ř. 333)		
335	Daň ze samostatněno základu daně po zápočtu (ř. 333 - 334), zaokrouhlná na celé Kč nahoru		
340	Geova část (ř. 330 + 335)	0	
350	Poslední zdaně daň pro účely stanovené výněř a podle cely zákon podle § 33a odst. 1 zákona (ř. 340 - 335 = ř. 330)	0	



III. ODDÍL – (neobsazeno)

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatek	finanční úřad
1	(neobsazeno)	X	X
2	(neobsazeno)	X	X
3	(neobsazeno)	X	X

IV. ODDÍL – dodatečné daňové přiznání

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatek	finanční úřad
1	Poslední známá daň	0	
2	Nově zjištěná daň (ř. 340 II. oddílu)	0	
3	Zvýšení (+), snížení (-) daně (ř. 2 - ř. 1)	0	
4	Poslední známá daňová ztráta	0	
5	Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu)		
6	Zvýšení (+), snížení (-) daňové ztráty (ř. 5 - ř. 4)	0	

V. ODDÍL – placení daní

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatek	finanční úřad
1	Na zálohách (§ 38a zákona) zaplacená		
2 <sup>1)</sup>	Na zajištění daně hrazeno přátcem (§ 38c zákona)		
3 <sup>2)</sup>	Uplatňovaná zápočet daně vybrané srážkou (§ 38 odst. 5 zákona)		
4	Nedoplatek (-) $(\text{ř. 1} + \text{ř. 2} + \text{ř. 3} - \text{ř. 340 II. oddílu}) < 0$ Předplatek (+) $(\text{ř. 1} + \text{ř. 2} + \text{ř. 3} - \text{ř. 340 II. oddílu}) > 0$		

PROHLÁŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ  
A STVRZUJI JE SVÝM PODPÍSEM

Údaje o podepisující osobě:  Kód podepisující osoby:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby:

Datum narození / Evropská číslo opyštění daňového přiznání / IČ právnické osoby:

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je fyzická osoba či zástupce právnické osoby),  
a uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, porádek, statutární orgán):

Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě:

Judita Slapničková / plná moc

Osoba oprávněná k podpisu

Ostatní:

Vatšovací kód a číslo územní části:

Vysvětlivky:

- 1) Vychází ze zákona
- 2) Vyplní finanční úřad
- 3) V případě vykazování druhé nebo daňové ztráty, anebo výnosů se ze změny částky se ze změny částky (ř. 1)
- 4) Vyplní pouze poplatník, který je samostatně výdělečně
- 5) Pokud má příjemce jiné a osobní výnosy, musí pouze řádně přiznat i na samostatně
- 6) Při podání dodatečného daňového přiznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 586/2002 Sb. daňové řízení ve věci pozdější přiznání nemá podle § 140 zákona, pokud na základě přiznání daňový úřad pro jeho podání, přičítá k daně dodatečně daně, a změny, je součástí programového vybavení aplikace daňové pole pro vyplnění zvláštní přílohy
- 7) Účetní závěrky jsou přiloženy k rozvaze a výkazům o výdelech a výjimech, jakožto výkaz o změně podílů (ř. 11 v I. oddílu), a stručná daňová přiznání (§ 77 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Při účtu elektronického podání daňových přiznání se účetní závěrky rozvazou a výkazem o výdelech a výjimech z Rozvahy a výkazem o výdelech a výjimech, rozvahou a výkazem o výdelech a výjimech z Průběhu a změně vlastního kapitálu, která jsou součástí programového vybavení aplikace a Opie Přílohy účetní závěrky, elektronicky a prostředím Elektronické podání (např. doc, docx, xls, xlsb, xml, pdf nebo jpg).
- 8) Pokud vyplývá z účtu, že účetní závěrky, rozvaha, výkaz o výdelech a výjimech, jakožto výkaz o změně podílů (ř. 11 v I. oddílu) a stručná daňová přiznání (§ 77 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů) jsou elektronicky podány, musí být součástí programového vybavení aplikace
- 9) Vypočet výkazové ztráty nebo uvedení dalších údajů k této omezení, řádku se provádí na samostatném přílohu. Účty souvisejících příloh vyplývá Ministerstvo financí ČR (je elektronického podání daňového přiznání) pod dohledem veřejného elektronického podání programového vybavení aplikace Elektronické podání pro finanční správu.
- 10) § 17 odst. 2 zákona



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název, sídlo, právní forma  
a předmět činnosti účetní jednotky

ke dni ..... 31.12.2016 .....

Občanské sdružení Britské listy .....

V Zahradách 9/1081 .....

25229 Dobřichovice .....

Česká republika .....

IČ
26519887

	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
I.	2	950 226,50	0,00	950 226,50
	8	950 226,50	x	950 226,50
6.	19	4 404,55	0,00	4 404,55
IV.	20	4 404,55	x	4 404,55
15.	21	6 037,50	0,00	6 037,50
V.	25	195,00	x	195,00
19.	26	5 000,00	x	5 000,00
20.	28	842,50	x	842,50
22.	29	48 000,00	0,00	48 000,00
VI.	30	48 000,00	x	48 000,00
23.	39	1 008 668,55	0,00	1 008 668,55
	43	736 437,13	0,00	736 437,13
II.				

		Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	736 437,13	x	736 437,13
III.	Tržby za vlastní výkony a zboží	47	163 498,00	x	163 498,00
IV.	Ostatní výnosy	48	12 812,50	0,00	12 812,50
10.	Jiné ostatní výnosy	54	12 812,50	x	12 812,50
	Výnosy celkem	61	912 747,63	0,00	912 747,63
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	-95 920,92	0,00	-95 920,92
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	-95 920,92	0,00	-95 920,92

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
30.03.2017		.....	.....	25.06.2017
			Telefon: 733520671	

# ROZVAHA

ke dni ..... **31.12.2016** .....

IČ
26519887

Název, sídlo, právní forma  
a předmět činnosti účetní jednotky

Občanské sdružení Britské listy .....

V Zahradách 9/1081 .....

25229 Dobřichovice .....

Česká republika .....

## AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>II.</b>	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	<b>10</b>	<b>407 000,00</b>	<b>455 000,00</b>
<b>4.</b>	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	407 000,00	407 000,00
<b>7.</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	0,00	48 000,00
<b>IV.</b>	Oprávkový dlouhodobý hmotný majetek celkem	<b>29</b>	<b>-407 000,00</b>	<b>-455 000,00</b>
<b>7.</b>	Oprávkový dlouhodobý hmotný majetek celkem	36	-407 000,00	-407 000,00
<b>10.</b>	Oprávkový drobný dlouhodobý hmotný majetek celkem	39	0,00	-48 000,00
<b>B.</b>	Krátkodobý majetek celkem	<b>41</b>	<b>894 747,47</b>	<b>791 221,55</b>
<b>II.</b>	Pohledávky celkem	<b>52</b>	<b>504 350,75</b>	<b>493 323,75</b>
<b>1.</b>	Odběratelé	53	504 350,75	490 057,75
<b>9.</b>	Ostatní přímé daně	61	0,00	3 266,00
<b>III.</b>	Krátkodobý finanční majetek celkem	<b>72</b>	<b>390 396,72</b>	<b>297 897,80</b>
<b>1.</b>	Peněžní prostředky v pokladně	73	229 337,00	114 337,00
<b>3.</b>	Peněžní prostředky na účtech	75	161 059,72	183 560,80
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>85</b>	<b>894 747,47</b>	<b>791 221,55</b>

## PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A.</b>	Vlastní zdroje celkem	<b>1</b>	<b>886 947,47</b>	<b>791 026,55</b>
<b>I.</b>	Jmění celkem	<b>2</b>	<b>436 414,78</b>	<b>436 414,78</b>
<b>1.</b>	Vlastní jmění	3	436 414,78	436 414,78
<b>II.</b>	Výsledek hospodaření celkem	<b>6</b>	<b>450 532,69</b>	<b>354 611,77</b>
<b>1.</b>	Účet výsledku hospodaření	7	x	-95 920,92
<b>2.</b>	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	-262 521,13	x
<b>3.</b>	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	713 053,82	450 532,69
<b>B.</b>	Cizí zdroje celkem	<b>10</b>	<b>7 800,00</b>	<b>195,00</b>
<b>III.</b>	Krátkodobé závazky celkem	<b>21</b>	<b>7 800,00</b>	<b>195,00</b>
<b>1.</b>	Dodavatelé	22	0,00	24 515,00
<b>4.</b>	Ostatní závazky	25	0,00	-24 320,00
<b>9.</b>	Ostatní přímé daně	30	7 800,00	0,00
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>49</b>	<b>894 747,47</b>	<b>791 221,55</b>

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
30.03.2017		.....	.....	25.06.2017
			Telefon: 733520671	

### Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Má dáti nad stavem obrátů strany Dal,
- b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Dal nad stavem obrátů strany Má dáti.