

ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2016
(v Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
MAS Slezská brána, z.s.

IČ
01141422

Datum: 23.01.2017
Čas: 12h32m34s

AKTIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	01		57.739,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	02	18.308,51	18.308,51
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	03		
2. Software	04		
3. Ocenitelná práva	05		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	06	18.308,51	18.308,51
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	07		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	08		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	09		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	4.790,00	75.490,00
1. Pozemky	11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3. Stavby	13		
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14		70.700,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6. Základní stádo a tažná zvířata	16		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	4.790,00	4.790,00
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4. Půjčky organizačním složkám	25		
5. Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	23.098,51-	36.059,51-
1. Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje	30		
2. Oprávky k softwaru	31		
3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	18.308,51-	18.308,51-
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6. Oprávky ke stavbám	35		
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov. věcí	36		12.961,00-
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	4.790,00-	4.790,00-
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

B. Krátkodobý majetek celkem	41	163.445,14	144.376,62
I. Zásoby celkem	42	14.000,00	26.000,00
1. Materiál na skladě	43		
2. Materiál na cestě	44		
3. Nedokončená výroba	45		
4. Polotovary vlastní výroby	46		
5. Výrobky	47		
6. Zvířata	48		
7. Zboží na skladě a v prodejnách	49		
8. Zboží na cestě	50		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51	14.000,00	26.000,00
II. Pohledávky celkem	52		
1. Odběratelé	53		
2. Směnky k inkasu	54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4. Poskytnuté provozní zálohy	56		
5. Ostatní pohledávky	57		
6. Pohledávky za zaměstnanci	58		
7. Pohledávky za instituce sociálního zabezpečení a veř. zdrav. poj.	59		
8. Daň z příjmů	60		
9. Ostatní přímé daně	61		
10. Daň z přidané hodnoty	62		
11. Ostatní daně a poplatky	63		
12. Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	64		
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů ÚSC	65		
14. Pohledávky za účastníky sdružení	66		
15. Pohledávky z pevných termínových operací	67		
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68		
17. Jiné pohledávky	69		
18. Dohadné účty aktivní	70		
19. Opravná položka k pohledávkám	71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	149.445,14	118.376,62
1. Pokladna	73		
2. Ceniny	74		
3. Účty v bankách	75	149.445,14	118.376,62
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
6. Ostatní cenné papíry	78		
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	79		
8. Peníze na cestě	80		
IV. Jiná aktiva celkem	81		
1. Náklady příštích období	82		
2. Příjmy příštích období	82		
3. Kursové rozdíly aktivní	82		
AKTIVA CELKEM	85	163.445,14	202.115,62

PASIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	86	403.033,86-	917.943,71-
I. Jmění celkem	87		70.700,00
1. Vlastní jmění	88		70.700,00
2. Fondy	89		
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem	91	403.033,86-	988.643,71-
1. Účet výsledku hospodaření	92		613.787,85-
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	410.434,13-	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	7.400,27	374.855,86-
B. Cizí zdroje celkem	95	538.301,00	1.120.059,33
I. Rezervy celkem	96		
1. Rezervy	97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	98		
1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
2. Emitované dluhopisy	100		
3. Závazky z pronájmu	101		
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
6. Dohadné účty pasivní	104		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	105		
III. Krátkodobé závazky celkem	106	538.301,00	1.120.059,33
1. Dodavatelé	107		
2. Směnky k úhradě	108		
3. Přijaté zálohy	109		
4. Ostatní závazky	110		
5. Zaměstnanci	111	38.301,00	29.367,00
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdrav. poj.	113		12.206,00
8. Daň z příjmů	114		
9. Ostatní přímé daně	115		2.493,00
10. Daň z přidané hodnoty	116		
11. Ostatní daně a poplatky	117		
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	118		
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	119		
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	120		
15. Závazky k účastníkům sdružení	121	500.000,00	700.000,00
16. Závazky z pevných termínových operací	122		
17. Jiné závazky	123		50.000,00
18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		299.993,33
19. Eskontní úvěry	125		
20. Emitované krátkodobé dluhopisy	126		
21. Vlastní dluhopisy	127		
22. Dohadné účty pasivní	128		26.000,00
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem	130		
1. Výdaje příštích období	131		
2. Výnosy příštích období	132		
3. Kursové rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM	134	135.267,14	202.115,62

Pozn.:

Sestaveno dne: 23.01.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Telefon:	
Právní forma jednotky:	Předmět podnikání: MAS Slezská brána, z. s. Mírová 178, Řepiště PSČ 739 31 IČ: 01141422

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2016
(v Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
MAS Slezská brána, z.s.

IČ
01141422

Datum: 23.01.2017

Čas: 12h48m29s

TEXT	Číslo řádku	činnosti			celkem
		hlavní	hospodářská		
A. NÁKLADY					
I. Spotřebované nákupy celkem	1	86.615,00			86.615,00
1. Spotřeba materiálu	2	4.328,00			4.328,00
2. Spotřeba energie	3	77.287,00			77.287,00
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	4				
4. Prodané zboží	5	5.000,00			5.000,00
II. Služby celkem	6	134.494,13			134.494,13
5. Opravy a udržování	7				
6. Cestovné	8	5.133,00			5.133,00
7. Náklady na reprezentaci	9				
8. Ostatní služby	10	129.361,13			129.361,13
III. Osobní náklady celkem	11	797.465,00			797.465,00
9. Mzdové náklady	12	654.143,00			654.143,00
10. Zákonné sociální pojištění	13	143.322,00			143.322,00
11. Ostatní sociální pojištění	14				
12. Zákonné sociální náklady	15				
13. Ostatní sociální náklady	16				
IV. Daně a poplatky celkem	17	1.500,00			1.500,00
14. Daň silniční	18				
15. Daň z nemovitostí	19				
16. Ostatní daně a poplatky	20	1.500,00			1.500,00
V. Ostatní náklady celkem	21	3.518,80			3.518,80
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	22				
18. Ostatní pokuty a penále	23				
19. Odpis nedobytné pohledávky	24				
20. Úroky	25	1.518,80			1.518,80
21. Kursové ztráty	26				
22. Dary	27	2.000,00			2.000,00
23. Manka a škody	28				
24. Jiné ostatní náklady	29				
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	30	12.961,00			12.961,00
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	31	12.961,00			12.961,00
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32				
27. Prodané cenné papíry a podíly	33				
28. Prodaný materiál	34				
29. Tvorba rezerv	35				
30. Tvorba opravných položek	36				
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	37	11.000,00			11.000,00
31. Poskytnuté přisp. zúč. mezi org. složkami	38				
32. Poskytnuté členské příspěvky	39	11.000,00			11.000,00
VIII. Daň z příjmů	40				
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	41				
Náklady celkem	42	1.047.553,93			1.047.553,93

TEXT	Číslo řádku	činnosti			
		hlavní	hospodářská		celkem
B. VÝNOSY					
I. Tržby za vl. výkony a za zboží celkem	43				
1. Tržby za vlastní výroby	44				
2. Tržby z prodeje služeb	45				
3. Tržby za prodané zboží	46				
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	47				
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	48				
5. Změna stavu zásob polotovarů	49				
6. Změna stavu zásob výrobků	50				
7. Změna stavu zvířat	51				
III. Aktivace celkem	52				
8. Aktivace materiálu a zboží	53				
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	54				
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	55				
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	56				
IV. Ostatní výnosy celkem	57	74,45			74,45
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	58				
13. Ostatní pokuty a penále	59				
14. Platby za odepsané pohledávky	60				
15. Úroky	61	74,45			74,45
16. Kursové zisky	62				
17. Zúčtování fondů	63				
18. Jiné ostatní výnosy	64				
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	65				
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	66				
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	67				
21. Tržby z prodeje materiálu	68				
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	69				
23. Zúčtování rezerv	70				
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	71				
25. Zúčtování opravných položek	72				
VI. Přijaté příspěvky celkem	73	133.705,80			133.705,80
26. Přijaté příspěvky zúčt. mezi org.složkami	74				
27. Přijaté příspěvky (dary)	75	40.212,80			40.212,80
28. Přijaté členské příspěvky	76	93.493,00			93.493,00
VII. Provozní dotace celkem	77	300.000,00			300.000,00
29. Provozní dotace	78	300.000,00			300.000,00
Výnosy celkem	79	433.780,25			433.780,25
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	80	613.773,68			613.773,68
34. Daň z příjmů	81	14,17			14,17
D. Výsledek hospodaření po zdanění	82	613.787,85			613.787,85

Pozn.:

Sestaveno dne: 23.01.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Telefon:	
Právní forma jednotky:	Předmět podnikání:

MAS Slezská brána, z. s.
Mírová 178, Řepiště
PSČ 739 31
IČ: 01141422