

## Rozvaha v plném rozsahu

**k 31.12.2013**  
( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky

Region Pošembeří o.p.s  
Hradešín 73  
Český Brod  
282 01

IČO
27863492

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému fin. orgánu

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem</b>	<b>Součet I.až IV.</b>	<b>61</b>	
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	<b>Součet I.1. až I.7.</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
2.	Software (013)	3		
3.	Ocenitelná práva (014)	4		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	<b>Součet II.1. až II.10.</b>	<b>76</b>	
1.	Pozemky (031)	10		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
3.	Stavby (021)	12		
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	13	76	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
6.	Základní stádo a tažná zvířata (026)	15		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16		
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>	<b>Součet III.1. až III.7.</b>		
1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)	21		
2.	Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)	22		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
4.	Půjčky organizačním složkám (066)	24		
5.	Ostatní dlouhodobé půjčky (067)	25		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	27		
<b>IV.</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b>	<b>Součet IV.1. až IV.11.</b>	<b>-15</b>	
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
2.	Oprávky k softwaru (073)	30		
3.	Oprávky k ocenitelným právům (074)	31		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
6.	Oprávky ke stavbám (081)	34		
7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35	-15	
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38		
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	39		



Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	41	2 758	1 518
I.	Zásoby celkem	Součet I.1. až I.9.	51	19	3
1.	Materiál na skladě	(112)	42		
2.	Materiál na cestě	(119)	43		
3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
5.	Výrobky	(123)	46		
6.	Zvířata	(124)	47		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	19	3
8.	Zboží na cestě	(139)	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
II.	Pohledávky celkem	Součet II.1. až II.19.	71	2 648	1 282
1.	Odběratelé	(311)	52	37	37
2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		
5.	Ostatní pohledávky	(315)	56		
6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
8.	Daň z příjmů	(341)	59		
9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
14.	Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
17.	Jiné pohledávky	(378)	68	2 611	1 245
18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69		
19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.8.	80	83	204
1.	Pokladna	(211)	72	1	3
2.	Ceniny	(213)	73		
3.	Účty v bankách	(221)	74	82	201
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
8.	Peníze na cestě	(261)	79		
IV.	Jiná aktiva celkem	Součet IV.1. až IV.3.	84	8	29
1.	Náklady příštích období	(381)	81	8	29
2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
3.	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>Součet A. až B.</b>	85	2 819	1 518




Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem</b>	<b>Součet A.I. až A.II.</b>	86	1 302	1 515
I.	Jmění celkem	Součet I.1. až I.3.	90	14	14
1.	Vlastní jmění	(901)	87	14	14
2.	Fondy	(911)	88		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	89		
II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet II.1 až II.3.	94	1 288	1 501
1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	274
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	266	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	1 022	1 227
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	95	1 517	3
I.	Rezervy celkem	Hodnota I.1.	97		
1.	Rezervy	(941)	96		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet II.1. až II.7.	105		
1.	Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98		
2.	Vydané dluhopisy	(953)	99		
3.	Závazky z pronájmu	(954)	100		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
6.	Dohadné účty pasivní	(389)	103		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet III.1. až III.23.	129	1 514	3
1.	Dodavatelé	(321)	106		
2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
3.	Přijaté zálohy	(324)	108		
4.	Ostatní závazky	(325)	109		
5.	Zaměstnanci	(331)	110	6	3
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112		
8.	Daň z příjmů	(341)	113		
9.	Ostatní přímé daně	(342)	114		
10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	116		
12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		
13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	119		
15.	Závazky k účastníkům sdružení	(368)	120		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	121		
17.	Jiné závazky	(379)	122		
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123	1 498	
19.	Eskontní úvěry	(232)	124		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
21.	Vlastní dluhopisy	(255)	126		
22.	Dohadné účty pasivní	(389)	127		
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128	10	



Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
IV.	Jiná pasiva celkem	Součet IV. až IV.3.	133	3	
1.	Výdaje příštích období	(383)	130	3	
2.	Výnosy příštích období	(384)	131		
3.	Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132		
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>Součet A. až B.</b>	<b>134</b>	<b>2 819</b>	<b>1 518</b>

REGION POSEMBERŇÍ o.p.s.  
Hradešín 73  
282 01 Český Brod  
IČ: 278 63 492  
www.posemberni.cz ①

Sestaveno dne: 03.03.2014		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání rozvoj regionu	Pozn.:





## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2013  
( v celých tisících Kč )

Název a sídlo účetní jednotky

IČO
27863492

Region Pošembeří o.p.s  
Hradešín 73  
Český Brod  
282 01

Účetní jednotka doručí:  
1 x příslušnému finančnímu  
orgánu

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>1</b>			
I.	Spotřebované nákupy celkem <span style="float:right">Součet I.1. až I.4.</span>	2	173	28	201
1.	Spotřeba materiálu (501)	3	32		32
2.	Spotřeba energie (502)	4	72		72
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelých dodávek (503)	5			
4.	Prodané zboží (504)	6	69	28	97
II.	Služby celkem <span style="float:right">Součet II.5. až II.8.</span>	7	378		378
5.	Opravy a udržování (511)	8			
6.	Cestovné (512)	9	48		48
7.	Náklady na reprezentaci (513)	10	16		16
8.	Ostatní služby (518)	11	314		314
III.	Osobní náklady celkem <span style="float:right">Součet III.9. až III.13.</span>	12	1 720		1 720
9.	Mzdové náklady (521)	13	1 346		1 346
10.	Zákonné sociální pojištění (524)	14	374		374
11.	Ostatní sociální pojištění (525)	15			
12.	Zákonné sociální náklady (527)	16			
13.	Ostatní sociální náklady (528)	17			
IV.	Daně a poplatky celkem <span style="float:right">Součet IV.14. až IV.16.</span>	18			
14.	Daň silniční (531)	19			
15.	Daň z nemovitostí (532)	20			
16.	Ostatní daně a poplatky (538)	21			
V.	Ostatní náklady celkem <span style="float:right">Součet V.17. až V.24.</span>	22	67		67
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	23			
18.	Ostatní pokuty a penále (542)	24			
19.	Odpis nedobytné pohledávky (543)	25			
20.	Úroky (544)	26	13		13
21.	Kurzové ztráty (545)	27			
22.	Dary (546)	28	7		7
23.	Manka a škody (548)	29	27		27
24.	Jiné ostatní náklady (549)	30	20		20
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem <span style="float:right">Součet VI.25. až VI.30.</span>	31			
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)	32			
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (552)	33			
27.	Prodané cenné papíry a podíly (553)	34			
28.	Prodaný materiál (554)	35			
29.	Tvorba rezerv (556)	36			

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
30.	Tvorba opravných položek (559)	37			
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32.	38	15		15
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40	15		15
VIII.	Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42			
	Náklady celkem Součet I. až VIII.	43	2 353	28	2 381

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	44				
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	Součet I.1. až I.3.	45	523	22	545
1.	Tržby za vlastní výroby	(601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb	(602)	47	523		523
3.	Tržby za prodané zboží	(604)	48		22	22
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	Součet II.4. až II.7.	49			
4.	Změna stavu zásob nedokončené výroby	(611)	50			
5.	Změna stavu zásob polotovarů	(612)	51			
6.	Změna stavu zásob výrobků	(613)	52			
7.	Změna stavu zvířat	(614)	53			
III.	Aktivace celkem	Součet III.8. až III.11.	54			
8.	Aktivace materiálu a zboží	(621)	55			
9.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(622)	56			
10.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	(623)	57			
11.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	(624)	58			
IV.	Ostatní výnosy celkem	Součet IV.12. až IV.18.	59	16		16
12.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	60			
13.	Ostatní pokuty a penále	(642)	61			
14.	Platby za odepsané pohledávky	(643)	62			
15.	Úroky	(644)	63			
16.	Kurzové zisky	(645)	64			
17.	Zúčtování fondů	(648)	65			
18.	Jiné ostatní výnosy	(649)	66	16		16
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	Součet V.19. až V.25.	67			
19.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(652)	68			
20.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	(653)	69			
21.	Tržby z prodeje materiálu	(654)	70			
22.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	(655)	71			
23.	Zúčtování rezerv	(656)	72			
24.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(657)	73			
25.	Zúčtování opravných položek	(659)	74			
VI.	Přijaté příspěvky celkem	Součet VI.26. až VI.28.	75	69		69
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	76			
27.	Přijaté příspěvky (dary)	(682)	77	69		69
28.	Přijaté členské příspěvky	(684)	78			
VII.	Provozní dotace celkem	Hodnota VII.29.	79	2 025		2 025
29.	Provozní dotace	(691)	80	2 025		2 025
	Výnosy celkem	Součet I. až VII.	81	2 633	22	2 655

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	280	-6	274
34.	Daň z příjmů	(591)	83			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	280	-6	274

Sestaveno dne: 17.03.2014		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou <b>REGION POŠEMBERŮ o.p.s.</b> Hradešín 73 282 01 Český Brod IČ: 278 63 492 www.posemberi.cz ①
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání rozvoj regionu	Pozn.:

Obecně prospěšná společnost  
Region Pošembeří o.p.s  
Se sídlem: Hradešín 73, 282 01 Český Brod  
IČ: 278 63 492

# PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

## ROKU 2013

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2013 je zpracovaná v souladu s odstavcem 1, § 30, Zákona 504/2002 Sb. – Zákona o účetnictví pro nepodnikatelské subjekty.

### **1.a) Obecné informace o účetní jednotce:**

Obecně prospěšná společnost - Region Pošembeří o.p.s  
Se sídlem: Hradešín 73, 282 01 Český Brod, IČ: 278 63 492

**Posláním společnosti** je poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj území Regionu Pošembeří.

**Hlavní činnost společnosti** vychází z administrace a naplňování podstaty dotačních titulů, které společnost přijímá nebo je přibližuje svým členům a zájemcům proaktivními formami (konzultace, školení, workshopy).

**Hospodářská činnost** drobný prodej zboží (knih, brožur, map, regionálních produktů).

### **Statutární orgány Společnosti jsou:**

Správní rada – Předseda správní rady je Bc. Jakub Nekolný.

Členové Správní rady jsou: MUDr. Jan Šťastný, Jana Kratochvílová, Pavel Běloch, Ing. František Vyšata, Pavel Píša, Dr. Vladimír Trojan, Ing. Martina Zdražilová, Ing. Jiří Prouza

Dozorčí rada:

Předsedkyní dozorčí rady je Mgr. Jana Mašková

Členové Dozorčí rady jsou Lenka Szabóová, Pavel Frank, Magda Mašínová, Lenka Svobodová, Ing. Jindřiška Moravcová

**1.b) Zakladatelé** Společnosti jsou města, obce, spolky – Společnost založilo 14 subjektů, a to:

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín; Obec Hradešín; MSC-NET s.r.o.; Obec Tismice; Obec Příšimasy; Obec Chrástřany; Město Úvaly; Město Český Brod; Bylanka s.r.o.; Obec Dobročovice; BEK s.r.o.; Klub přátel historie a přírody Úval a okolí; LECCOS; Kulturní sdružení Tuklaty – Tlustovousy

**1.c) Účetním obdobím** účetní jednotky je kalendářní rok. Společnost účtuje zásoby zboží metodou B.

**1.d) Významnou událostí** v roce 2013 bylo získání projektu spolupráce – Učíme se filmem, který se bude realizovat v roce 2014. Dále pak realizace projektu nadace Vodafone, který se zaměřuje na školy v našem regionu. MAS pracuje na přípravě rozvojové strategie svého území pro roky 2014 - 2020.

**1.e)** Společnost nemá žádné své závazky, pohledávky, majetek v cizí měně.

- 1.f) Účetní jednotka se nepodílí na vlastnictví žádné jiné účetní jednotky.
- 1.g) Účetní jednotka nemá nesplacené závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění, ani z titulu daňových nedoplatků po splatnosti.
- 1.h) Účetní jednotka nemá akcie.
- 1.i) Účetní jednotka nevlastní žádné cenné papíry.
- 1.j) Účetní jednotka neeviduje žádné dlužné částky jejichž splatnost by přesahovala 5 let.
- 1.k) Účetní jednotka nemá žádné závazky, které by nebyly obsaženy v Rozvaze k 31.12.2013.
- 1.l) Společnost dosáhla **hospodářského výsledku v roce 2013** celkem 274 tis. Kč před zdaněním.
- 1.m) **Průměrný počet zaměstnanců** v roce 2013 byl 5 osob na hlavní pracovní poměr. Společnost zaměstnala také zaměstnance přechodně na DPP. Osobní náklady jsou: 1.720 tis. – z toho 1.346 tis. mzdové a 374 tis. ostatní sociální pojištění.
- 1.n) Členové statutárních orgánů Společnosti obdrželi za svou činnost odměnu v celkové výši 6.250,- Kč za kalendářní rok. Členové Výběrové komise obdrželi odměnu ve výši 500,-Kč za hodnocený projekt a členové Monitorovacího výboru obdrželi odměnu ve výši 150,- Kč/hod monitorovaného projektu + cestovní náhrady.
- 1.o) Členové statutárních orgánů nebyli v pracovně právním vztahu se společností.
- 1.p) Členům statutárních orgánů nebyla poskytnuta žádná záloha ani půjčka.
- 1.q) Zisk společnosti nebyl ovlivněn oceňováním finančního majetku.
- 1.r) Základ daně z příjmu Společnosti je tvořen rozdílem výnosů a nákladů Společnosti. Společnost ve svém účetnictví eviduje odděleně výnosy a náklady z hlavní a z hospodářské činnosti.
- 1.s) Společnost neúčtuje o odložené dani z příjmu.
- 1.t) K 31. 12. 2013 společnost nečerpá na krytí svých závazků úvěr.
- 1.u) Účetní jednotka **poskytla v roce 2013 tyto dary:**  
2.000,- Kč do svého humanitárního fondu  
5.000,- Kč dar pro NS MAS ČR
- Účetní jednotka **obdržela v roce 2013 tyto dary:**  
28.800,- Ing. Záhrobská – darovaná práce na projektu Venkovská tržnice III  
28.800,- Ing. Pučálková – darovaná práce na projektu Venkovská tržnice III  
5.500,- dary na konto založené na humanitární účely, jedná se o neznámé dárce  
5.710,- dar od společnosti Bohemia Apple, jedná se o mošty.
- 1.v) Účetní jednotka uspořádala v roce 2013 schválenou veřejnou sbírku. Jejímž účelem jsou humanitární účely. K 31. 12. 2013 tato sbírka obsahuje hotovost ve výši 5.500,- Kč
- 1.w) Účetní jednotka zisk z roku 2012 nerozdělovala, převedla jej do fondu nerozděleného zisku.

V Českém Brodě 31. 12. 2013

Mgr. Miloslav Oliya  
ředitel společnosti

REGION POŠEMBEŘÍ o.p.s.  
Hradešín 73  
282 01 Český Brod  
IČ: 278 63 492  
www.pesemberi.cz

