

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

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

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
27863492

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet I.až IV.	1	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet I.1. až I.7.	9	
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	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet II.1. až II.10.	20	
1.	Pozemky	(031)	10	
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11	
3.	Stavby	(021)	12	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	(022)	13	
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	
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.7.	28	
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.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)	24	
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)	25	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26	
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	27	
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet IV.1. až IV.11.	40	
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 hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	
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.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	1 753	1 046
I.	Zásoby celkem	Součet I.1. až I.9.	51	3	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	3	3
8.	Zboží na cestě	(139)	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
II.	Pohledávky celkem	Součet II.1. až II.19.	71	1 098	
1.	Odběratelé	(311)	52	12	
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 společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
17.	Jiné pohledávky	(378)	68	1 086	
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	594	1 024
1.	Pokladna	(211)	72	4	5
2.	Ceniny	(213)	73		
3.	Účty v bankách	(221)	74	590	1 019
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	58	19
1.	Náklady příštích období	(381)	81	58	19
2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
3.	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	1 753	1 046

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	1 401	834
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	1 387	820
1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	-567
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	-114	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	1 501	1 387
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	352	212
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	339	117
1.	Dodavatelé	(321)	106	12	8
2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
3.	Přijaté zálohy	(324)	108		
4.	Ostatní závazky	(325)	109		
5.	Zaměstnanci	(331)	110	5	70
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112		28
8.	Daň z příjmů	(341)	113		
9.	Ostatní přímé daně	(342)	114		11
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 ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)	120		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	121		
17.	Jiné závazky	(379)	122	22	
18.	Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123	300	
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		

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	13	95
1.	Výdaje příštích období	(383)	130	13	
2.	Výnosy příštích období	(384)	131		95
3.	Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132		
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	1 753	1 046

Sestaveno dne: 10.03.2016		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 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

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

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
27863492

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem	Součet I.1. až I.4.	76	37	113
1.	Spotřeba materiálu	(501)	30	1	31
2.	Spotřeba energie	(502)	45		45
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)			
4.	Prodané zboží	(504)	1	36	37
II.	Služby celkem	Součet II.5. až II.8.	384		384
5.	Opravy a udržování	(511)			
6.	Cestovné	(512)	48		48
7.	Náklady na reprezentaci	(513)	13		13
8.	Ostatní služby	(518)	323		323
III.	Osobní náklady celkem	Součet III.9. až III.13.	1 207		1 207
9.	Mzdové náklady	(521)	951		951
10.	Zákonné sociální pojištění	(524)	256		256
11.	Ostatní sociální pojištění	(525)			
12.	Zákonné sociální náklady	(527)			
13.	Ostatní sociální náklady	(528)			
IV.	Daně a poplatky celkem	Součet IV.14. až IV.16.			
14.	Daň silniční	(531)			
15.	Daň z nemovitostí	(532)			
16.	Ostatní daně a poplatky	(538)			
V.	Ostatní náklady celkem	Součet V.17. až V.24.	21		21
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)			
18.	Ostatní pokuty a penále	(542)	2		2
19.	Odpis nedobytné pohledávky	(543)			
20.	Úroky	(544)	3		3
21.	Kurzové ztráty	(545)			
22.	Dary	(546)			
23.	Manka a škody	(548)			
24.	Jiné ostatní náklady	(549)	16		16
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	Součet VI.25. až VI.30.			
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)			
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku	(552)			
27.	Prodané cenné papíry a podíly	(553)			
28.	Prodaný materiál	(554)			
29.	Tvorba rezerv	(556)			

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	10		10
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40	10		10
VIII.	Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42			
	Náklady celkem Součet I. až VIII.	43	1 698	37	1 735

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
B.	Výnosy					
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	Součet I.1. až I.3.	45	604	51	655
1.	Tržby za vlastní výroby	(601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb	(602)	47	604		604
3.	Tržby za prodané zboží	(604)	48		51	51
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		1	1
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		1	1
16.	Kurzové zisky	(645)	64			
17.	Zúčtování fondů	(648)	65			
18.	Jiné ostatní výnosy	(649)	66			
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	5		5
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	76			
27.	Přijaté příspěvky (dary)	(682)	77	5		5
28.	Přijaté členské příspěvky	(684)	78			
VII.	Provozní dotace celkem	Hodnota VII.29.	79	507		507
29.	Provozní dotace	(691)	80	507		507
	Výnosy celkem	Součet I. až VII.	81	1 116	52	1 168

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	-582	15	-567
34.	Daň z příjmů	(591)	83			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	-582	15	-567

Sestaveno dne: 10.03.2016		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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 2015

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2015 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 Nekočný.

Členové Správní rady jsou: Ing. František Vyšata, Bc. Jana Kratochvílová, Pavel Běloch, Pavel Píša, Bc. Marcel Slováček MBA, Ing. Jiří Prouza, Mgr. Petr Borecký (od 27. 1. 2015), Ing. Antonín Rubín (od 27. 1. 2015), PhDr. Vladimír Trojan (do 27. 1. 2015), JUDr. Jan Šťastný (do 27. 1. 2015)

Dozorčí rada:

Předsedkyní dozorčí rady je Mgr. Jana Mašková

Členové Dozorčí rady jsou Magda Mašínová, Lenka Svobodová, MUDr. Alexander Kučera (od 27. 1. 2015), Karel Mukařovský (od 27. 1. 2015), Jiří Pšenčík (od 27. 1. 2015) Ing. Jindřiška Moravcová (do 27. 1. 2015), Lenka Szabóová (do 27. 1. 2015), Pavel Frank (do 27. 1. 2015),

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 Přešimasy; 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 2015 bylo:

- účast na veletrzích a výstavách – REGION Tour Brno 2015, Regiony ČR Lysá n.L.,

- 5. ročník akce „Uklidme Pošembeří“ a získání ocenění za tuto akci od Českého svazu ochránců přírody v kategorii Kraj, který prokoukl (za zorganizování největšího počtu úklidu), jako nejlepší ze třech akcí v rámci Středočeského kraje
- spoluorganizování 9. ročníku tradičního ekologického happeningu „Den Země na Klepci“
- podání žádosti o standardizaci MAS, získání OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ STANDARDŮ MAS
- dokončení a schválení nejvyšším orgánem MAS integrované strategie území MAS – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a podání žádosti o schválení strategie v rámci dohody o partnerství
- dokončení projektu Spolupráce 13 MAS ze středních Čech pod názvem „Evaluace a monitoring SPL“
- koncerty CZ – Pošembeří Tour
- realizace projektu EVVO – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
- setkání s podnikateli Regionu Pošembeří
- přijmutí ARMÉNSKÉ DELEGACE
- informační a propagační účast na akcích – Veteráni v Českém Brodě – XIX. Okruh ČESKOBRODSKÝ, PoŠuk s Magdátou, Slavnosti Vyšehořovické tvrze, Jabkobraní, Modlitba za domov, LeaderFEST 2015, Bitva u Lipan, Festival hudebních talentů, Štokfest, Hradešín – oslava 1110.let existence, Konference VENKOV, vzdělávání ČZU

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 31.12.2015.

1.l) Společnost dosáhla **hospodářského výsledku v roce 2015** - plánované ztráty ve výši – -567 tis. Kč.

1.m) Průměrný počet zaměstnanců v roce 2015 byl 3 osoby na hlavní pracovní poměr. Společnost zaměstnala také zaměstnance přechodně na DPP. Osobní náklady jsou: 1.207 tis. Kč – z toho 951 tis. Kč mzdové a 256 tis. Kč ostatní sociální pojištění.

1.n) Členové Správní a Dozorčí Rady společnosti obdrželi za svou činnost odměny v celkové výši 6.000,- Kč za kalendářní rok. Členové Monitorovacího výboru obdrželi odměnu ve výši 150,- Kč/hod monitorovaného projektu + cestovní náhrady.

1.o) Členové Správní a Dozorčí rady nebyli v dlouhodobém pracovním 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. 2015 společnost nečerpá na krytí svých závazků úvěr.

1.u) Účetní jednotka neposkytla v roce 2015 žádné dary.

Účetní jednotka **obdržela v roce 2015 tyto dary:**

5.000,- Kč dar od Českého svazu ochránců přírody.

1.v) Účetní jednotka realizovala v roce 2015 schválenou veřejnou sbírku. Jejímž účelem jsou humanitární účely. K 31. 12. 2015 tato sbírka obsahuje peněžní prostředky na transparentním účtu ve výši 1.445,62 Kč.

1.w) Účetní jednotka hospodářský výsledek (ztrátu) z roku 2014 pokryla z fondu nerozděleného zisku.

V Českém Brodě 31. 12. 2015

Mgr. Miloslav Oliva
ředitel společnosti