

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2010
(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

| AKTIVA | | a | číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni |
|---|--|------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | b | 1 | 2 |
| A. Dlouhodobý majetek celkem | | Součet I.až IV. | 1 | | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | 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 | | |
| Součet I.1. až I.7. | | | 9 | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem | 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 | | |
| | 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 | | |
| Součet II.1. až II.10. | | | 20 | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek celkem | 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách | (061) | 21 | | |
| | 2. Podíly v účetních jednotkách 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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | (043) | 27 | | |
| Součet III.1. až III.7. | | | 28 | | |
| IV. Oprávký k dlouhodobému majetku celkem | 1. Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | (072) | 29 | | |
| | 2. Oprávký k softwaru | (073) | 30 | | |
| | 3. Oprávký k ocenitelným právům | (074) | 31 | | |
| | 4. Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | (078) | 32 | | |
| | 5. Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | (079) | 33 | | |
| | 6. Oprávký ke stavbám | (081) | 34 | | |
| | 7. Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých v | (082) | 35 | | |
| | 8. Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů | (085) | 36 | | |
| | 9. Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům | (086) | 37 | | |
| | 10. Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | (088) | 38 | | |
| | 11. Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | (089) | 39 | | |
| Součet IV.1. až IV.11. | | | 40 | | |

AKTIVA

| | | číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|
| a | | b | 1 | 2 | |
| B. | Krátkodobý majetek celkem | Součet B.I. až B.IV. | 41 | 1 494 | 2 257 |
| I. | | | | | |
| Zásoby celkem | 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 | 10 | 9 |
| | 8. Zboží na cestě | (139) | 49 | | |
| | 9. Poskytnuté zálohy na zásoby | (314) | 50 | | |
| Součet I.1. až I.9. | | | 51 | 10 | 9 |
| II. | | | | | |
| Pohledávky celkem | 1. Odběratelé | (311) | 52 | 10 | 41 |
| | 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. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a 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 | | 2 145 |
| | 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samos | (348) | 64 | 1 415 | |
| | 14. Pohledávky za účastníky sdružení | (358) | 65 | 14 | 1 |
| | 15. Pohledávky z pevných termínových operací | (373) | 66 | | |
| | 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů | (375) | 67 | | |
| | 17. Jiné pohledávky | (378) | 68 | | |
| | 18. Dohadné účty aktivní | (388) | 69 | | |
| | 19. Opravná položka k pohledávkám | (391) | 70 | | |
| Součet II.1. až II.19. | | | 71 | 1 439 | 2 187 |
| III. | | | | | |
| Krátkodobý finanční majetek celkem | 1. Pokladna | (211) | 72 | 3 | 7 |
| | 2. Ceniny | (213) | 73 | | |
| | 3. Účty v bankách | (221) | 74 | 42 | 54 |
| | 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 | | |
| Součet III.1. až III.8. | | | 80 | 45 | 61 |

| | | číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| a | | b | 1 | 2 |
| IV. | 1. Náklady příštích období (381) | 81 | | |
| Jiná aktiva | 2. Příjmy příštích období (385) | 82 | | |
| celkem | 3. Kurzové rozdíly aktivní (386) | 83 | | |
| Součet IV.1. až IV.3. | | 84 | | |
| Aktiva celkem | | Součet A. až B. | 1 494 | 2 257 |

PASIVA

| a | | číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni | |
|--------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|
| | | b | 3 | 4 | |
| A. | Vlastní zdroje celkem | Součet A.I. až A.II. | 86 | 551 | 876 |
| I. | 1. Vlastní jmění | (901) | 87 | 14 | 14 |
| Jmění | 2. Fondy | (911) | 88 | | |
| celkem | 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | (921) | 89 | | |
| Součet I.1. až I.3. | | | 90 | 14 | 14 |
| II. | 1. Účet výsledku hospodaření | (963) | 91 | x | 325 |
| Výsledek | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (931) | 92 | 466 | x |
| hospodaření | 3. Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta minulých let | (932) | 93 | 71 | 537 |
| Součet II.1 až II.3. | | | 94 | 537 | 862 |
| B. | Cizí zdroje celkem | Součet B.I. až B.IV. | 95 | 943 | 1 381 |
| I.Rezervy | 1. Rezervy | (941) | 96 | | |
| Hodnota I.1. | | | 97 | | |
| II. | 1. Dlouhodobé bankovní úvěry | (951) | 98 | | |
| Dlouhodobé | 2. Vydané dluhopisy | (953) | 99 | | |
| závazky | 3. Závazky z pronájmu | (954) | 100 | | |
| celkem | 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 | | |
| Součet II.1. až II.7. | | | 105 | | |
| III. | 1. Dodavatelé | (321) | 106 | 51 | |
| Krátkodobé | 2. Směnky k úhradě | (322) | 107 | | |
| závazky | 3. Přijaté zálohy | (324) | 108 | | |
| celkem | 4. Ostatní závazky | (325) | 109 | | |
| | 5. Zaměstnanci | (331) | 110 | | |
| | 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům | (333) | 111 | | |
| | 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a 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 vkladů | (367) | 119 | | |
| | 15. Závazky k účastníkům sdružení | (368) | 120 | | |
| | 16. Závazky z pevných termínových operací | (373) | 121 | | |
| | 17. Jiné závazky | (379) | 122 | 9 | |
| | 18. Krátkodobé bankovní úvěry | (231) | 123 | 883 | 1 372 |
| | 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 | | |
| Součet III.1. až III.23. | | | 129 | 943 | 1 372 |

| | | číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k poslednímu dni |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| a | | b | 3 | 4 |
| IV. | 1. Výdaje příštích období (383) | 130 | | 9 |
| Jiná | 2. Výnosy příštích období (384) | 131 | | |
| pasiva | 3. Kurzové rozdíly pasivní (387) | 132 | | |
| Součet IV. až IV.3. | | 133 | | 9 |
| Pasiva celkem | | Součet A. až B. | 134 | 1 494 |
| | | | | 2 257 |

| | | | | |
|---------------|----------|----------------------------|---|--------------------|
| Odesláno dne: | Razítko: | Podpis odpovědné osoby: | Podpis osoby odpovědné za sestavení: | Okamžik sestavení: |
| | | | | |
| | | | Telefon: | |