

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2012
(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			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	1	2
A. Dlouhodobý majetek celkem			1		61
Součet I.až IV.					
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		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		
Součet II.1. až II.10.			20		76
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 věc	(082)	35		-15
	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		-15

AKTIVA


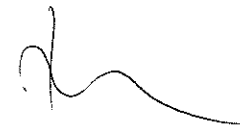
		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
a		b	1	2	
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	1 168	2 758
I. Zásoby celkem	1. Materiál na skladě	(112)	42		
	2. Materiál na cestě	(119)	43		
	3. Nedokončená výroba	(121)	44		
	4. Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
	5. Výrobky	(123)	46		
	6. Zvířata	(124)	47		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	26	19
	8. Zboží na cestě	(139)	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50	19	
Součet I.1. až I.9.			51	45	19
II. Pohledávky celkem	1. Odběratelé	(311)	52	51	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. 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	998	
	13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospr	(348)	64		
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65		
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	66		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
	17. Jiné pohledávky	(378)	68		2 611
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69		
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
Součet II.1. až II.19.			71	1 049	2 648
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	1. Pokladna	(211)	72	13	1
	2. Ceniny	(213)	73		
	3. Účty v bankách	(221)	74	49	82
	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	62	83

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	1	2
IV.	1. Náklady příštích období (381)	81	12	8
Jiná aktiva	2. Příjmy příštích období (385)	82		
celkem	3. Kurzové rozdíly aktivní (386)	83		
Součet IV.1. až IV.3.		84	12	8
Aktiva celkem		Součet A. až B.	1 168	2 819

PASIVA

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	3	4
A. Vlastní zdroje celkem			Součet A.I. až A.II.		
			86	1 036	1 302
I. Jmění celkem	1. Vlastní jmění	(901)	87	14	14
	2. Fondy	(911)	88		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(921)	89		
Součet I.1. až I.3.			90	14	14
II. Výsledek hospodaření	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	266
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	159	x
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	863	1 022
Součet II.1 až II.3.			94	1 022	1 288
B. Cizí zdroje celkem			Součet B.I. až B.IV.		
			95	132	1 517
I.Rezervy	1. Rezervy	(941)	96		
Hodnota I.1.			97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	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		
Součet II.1. až II.7.			105		
III. Krátkodobé závazky celkem	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
	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	1	
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123	81	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
Součet III.1. až III.23.			129	82	1 514

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	3	4
IV.	1. Výdaje příštích období (383)	130		3
Jiná	2. Výnosy příštích období (384)	131	50	
pasiva	3. Kurzové rozdíly pasivní (387)	132		
Součet IV. až IV.3.		133	50	3
Pasiva celkem		Součet A. až B.	1 168	2 819

Odesláno dne: 14.2.2013	Razítko: REGION POŠEMBEŘÍ o. p. s. Hradešín 73, 282 01 Český Brod IČ: 278 63 492 www.posemberic.cz	Podpis odpovědné osoby: 	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Telefon:	Okamžik sestavení: 
----------------------------	--	--	--	---

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2012

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

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

IČO

27863492

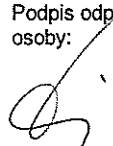
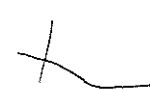
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

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.	1 354	42	1 396
1.	Spotřeba materiálu	(501)	62		62
2.	Spotřeba energie	(502)	62		62
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)			
4.	Prodané zboží	(504)	1 230	42	1 272
II.	Služby celkem	Součet II.5. až II.8.	713		713
5.	Opravy a udržování	(511)			
6.	Cestovné	(512)	73		73
7.	Náklady na reprezentaci	(513)	21		21
8.	Ostatní služby	(518)	619		619
III.	Osobní náklady celkem	Součet III.9. až III.13.	2 062		2 062
9.	Mzdové náklady	(521)	1 598		1 598
10.	Zákonné sociální pojištění	(524)	464		464
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.	71		71
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)			
18.	Ostatní pokuty a penále	(542)			
19.	Odpis nedobytné pohledávky	(543)	6		6
20.	Úroky	(544)	5		5
21.	Kurzové ztráty	(545)			
22.	Dary	(546)	20		20
23.	Manka a škody	(548)			
24.	Jiné ostatní náklady	(549)	40		40
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	Součet VI.25. až VI.30.	15		15
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	15		15
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	11		11
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40	11		11
VIII.	Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42			
	Náklady celkem Součet I. až VIII.	43	4 226	42	4 268

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	390	43	433
1.	Tržby za vlastní výrobky	(601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb	(602)	47	390		390
3.	Tržby za prodané zboží	(604)	48		43	43
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			
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			
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	8		8
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	76			
27.	Přijaté příspěvky (dary)	(682)	77	8		8
28.	Přijaté členské příspěvky	(684)	78			
VII.	Provozní dotace celkem	Hodnota VII.29.	79	4 093		4 093
29.	Provozní dotace	(691)	80	4 093		4 093
	Výnosy celkem	Součet I. až VII.	81	4 491	43	4 534

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	265	1	266
34.	Daň z příjmů	(591)	83			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	265	1	266

Odesláno dne: <i>14.2.2013</i>	REGIO POKOŠEMBERŮ o. p. s. Hradešín 73, 282 01 Český Brod IČ: 278 63 492 www.posemberi.cz	Podpis odpovědné osoby: 	Podpis osoby odpovědné za zaúčtování:  Telefon:
-----------------------------------	---	---	--

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

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ROKU 2012

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2012 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 zahrnuje pořádání seminářů, školení, 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: RSDr. Vítězslav Pokorný, Jana Kratochvílová, Pavel Běloch, Josef Bednář, 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 Přišimasy; 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) Významná událost v roce 2012: o.p.s. dokončila projekt Středočeská ovocná stezka, realizovala projekt Venkovská tržnice III, který bude dokončen v roce 2013. Dále se realizoval projekt Vítejte v Pošembeří. MAS byla vyhodnocena Hodnotitel-

skou komisí (Mze ČR, SZIF a NS MAS ČR) jako 14. - 17. nejúspěšnějších MAS z celé České republiky.

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.

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 31.12.2012.

1.l) Společnost dosáhla **hospodářského výsledku v roce 2012** celkem 266 tis. Kč před zdaněním. Tento hospodářský výsledek se skládá z výsledku z hlavní činnosti 265 tis. Kč a z hospodářské činnosti 1 tis. Kč před zdaněním.

1.m) Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012 byl 4 osoby. Osobní náklady jsou: 2.062 tis. – z toho 1.598 tis. mzdové a 464 tis. ostatní sociální pojištění.

1.n) Někteří členové statutárních orgánů - Správní a Dozorčí rady Společnosti obdrželi za svou činnost odměnu celkem ve výši 10 tis. Kč.

1.o) Žádní členové statutárních orgánů Správní a Dozorčí rady nebyli v pracovně právním vztahu se společností.

1.p) Členům statutárních orgánů Správní a Dozorčí rady 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 z hospodářské činnosti 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. 2012 společnost čerpá na krytí svých závazků úvěr u České spořitelny ve výši 1.498 tis. Kč na projekty SPL a SOS.

1.u) Účetní jednotka přijala 2 dary v celkové výši 8 tis. Kč, jednalo se o příspěvek na akci Úklid Pošemberčí. Účetní jednotka poskytla v roce 2012 dar ve výši 20 tis. Kč, jednalo se o podporu Národní sítě MAS.

1.v) Účetní jednotka neuspořádala v roce 2012 veřejnou sbírku.

1.w) Účetní jednotka zisk z roku 2012 nerozdělovala, převedla jej do fondu nerozděleného zisku.

V Českém Brodě 31. 12. 2012

Mgr. Miloslav Oliva
ředitel společnosti

Zpráva auditora vedení účetní jednotky Region Pošembeří o.p.s.

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky **Region Pošembeří o.p.s.** IČ 27863492 k 31. prosinci 2012. Za sestavení účetní závěrky jsou odpovědné statutární orgány účetní jednotky. Mojí úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

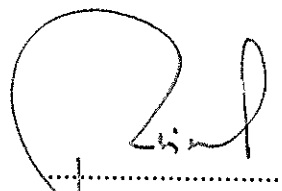
Audit jsem provedl v souladu se Zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce.

Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku.

Podle mého názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace obecně prospěšné společnosti **Region Pošembeří o.p.s.** k 31. prosinci 2012 a výsledek hospodaření za rok 2012 v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy platnými v České republice.

Účetní jednotka vykazuje hodnotu aktiv ve výši 2819 tis. Kč, cizí zdroje ve výši 1517 tis. Kč.

V Praze, dne 25. února 2013



Ing. František Meierl
auditor-č. oprávnění 1160
Lačnovská 377/8, Praha 5 Zličín

Přílohy: - Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha k UZ

