

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
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 A.I. až A.IV.	1		
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet A.I.1. až A.I.7.	9		
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
A. I. 2.	Software (013)	3		
A. I. 3.	Ocenitelná práva (014)	4		
A. I. 4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5		
A. I. 5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
A. I. 6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
A. I. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet A.II.1. až A.II.10.	20		
A. II. 1.	Pozemky (031)	10		
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky (032)	11		
A. II. 3.	Stavby (021)	12		
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory (022)	13		
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	14		
A. II. 6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny (026)	15		
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	16		
A. II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	17		
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	18		
A. II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	19		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet A.III.1. až A.III.6.	28		
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061)	21		
A. III. 2.	Podíly - podstatný vliv (062)	22		
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	23		
A. III. 4.	Zápůjčky organizačním složkám (066)	24		
A. III. 5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067)	25		
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	26		
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem Součet A.IV.1. až A.IV.11.	40		
A. IV. 1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	29		
A. IV. 2.	Oprávký k softwaru (073)	30		
A. IV. 3.	Oprávký k ocenitelným právům (074)	31		
A. IV. 4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078)	32		
A. IV. 5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079)	33		
A. IV. 6.	Oprávký ke stavbám (081)	34		
A. IV. 7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082)	35		
A. IV. 8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	36		
A. IV. 9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	37		
A. IV. 10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	38		
A. IV. 11.	Oprávký 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	1 046	745
B. I.	Zásoby celkem	Součet B.I.1. až B.I.9.	51	3	19
B. I. 1.	Materiál na skladě	(112)	42		
B. I. 2.	Materiál na cestě	(119)	43		
B. I. 3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
B. I. 4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
B. I. 5.	Výrobky	(123)	46		
B. I. 6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	(124)	47		
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	3	19
B. I. 8.	Zboží na cestě	(139)	49		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
B. II.	Pohledávky celkem	Součet B.II.1. až B.II.19.	71		624
B. II. 1.	Odběratelé	(311)	52		52
B. II. 2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
B. II. 3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	56		
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
B. II. 7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
B. II. 8.	Daň z příjmů	(341)	59		
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		
B. II. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
B. II. 12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
B. II. 13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
B. II. 14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnostech	(358)	65		
B. II. 15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
B. II. 16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
B. II. 17.	Jiné pohledávky	(378)	68		572
B. II. 18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69		
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B.III.1. až B.III.7.	80	1 024	97
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	5	4
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73		
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	1 019	93
B. III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
B. III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
B. III. 6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
B. III. 7.	Peníze na cestě	(261)	79		
B. IV.	Jiná aktiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	84	19	5
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81	19	5
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	1 046	745

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.	834	333
A. I.	Jmění celkem	Součet A.I.1. až A.I.3.	14	14
A. I. 1 -	Vlastní jmění	(901)	14	14
A. I. 2 -	Fondy	(911)		
A. I. 3 -	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet A.II.1 až A.II.3.	820	319
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	x	-500
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	-567	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	1 387	819
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	212	412
B. I.	Rezervy celkem	Hodnota B.I.1.		
B. I. 1 -	Rezervy	(941)		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet B.II.1. až B.II.7.		
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	(951)		
B. II. 2.	Vydané dluhopisy	(953)		
B. II. 3.	Závazky z pronájmu	(954)		
B. II. 4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)		
B. II. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)		
B. II. 6.	Dohadné účty pasivní	(389)		
B. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet B.III.1. až B.III.23.	117	89
B. III. 1.	Dodavatelé	(321)	8	2
B. III. 2.	Směnky k úhradě	(322)		
B. III. 3.	Přijaté zálohy	(324)		
B. III. 4.	Ostatní závazky	(325)		
B. III. 5.	Zaměstnanci	(331)	70	51
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)		
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	28	28
B. III. 8.	Daň z příjmů	(341)		
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	11	8
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)		
B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)		
B. III. 12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)		
B. III. 13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)		
B. III. 14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)		
B. III. 15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	(368)		
B. III. 16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)		
B. III. 17.	Jiné závazky	(379)		
B. III. 18.	Krátkodobé úvěry	(231)		
B. III. 19.	Eskontní úvěry	(232)		
B. III. 20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)		
B. III. 21.	Vlastní dluhopisy	(255)		
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní	(389)		
B. III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)		

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
B. IV	Jiná pasiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133	95	323
B. IV. 1.	Výdaje příštích období (383)	130		
B. IV. 2.	Výnosy příštích období (384)	131	95	323
	Pasiva celkem Součet A. až B.	134	1 046	745

Sestaveno dne: 01.03.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou REGION POSEMBERIE Hradešín 73, 282 01 Česká Ves IČ: 278 63 492 www.posemberie.cz ®
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání rozvoj regionu	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016
(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	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6.	2	530	7	537
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	192		192
A. I. 2.	Prodané zboží	4		7	7
A. I. 3.	Opravy a udržování	5			
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6	35		35
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7	12		12
A. I. 6.	Ostatní služby	8	291		291
A. II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9.	9			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			
A. II. 8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			
A. II. 9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			
A. III.	Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14.	13	1 281		1 281
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	972		972
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	309		309
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16			
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17			
A. III. 14.	Ostatní sociální náklady	18			
A. IV.	Daně a poplatky Hodnota A.IV.15.	19			
A. IV. 15.	Daně a poplatky	20			
A. V.	Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22.	21	16		16
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			
A. V. 17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			
A. V. 18.	Nákladové úroky	24			
A. V. 19.	Kurové ztráty	25			
A. V. 20.	Dary	26			
A. V. 21.	Manka a škody	27			
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	16		16
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29			
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30			
A. VI. 24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			
A. VI. 25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			
A. VI. 26.	Prodaný materiál	33			
A. VI. 27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28.	35	10		10
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	10		10

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
A. VI. II.	Daň z příjmů	Hodnota A.VIII.29.	37			
A. VI. II.29.	Daň z příjmů		38			
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII.	39	1 837	7	1 844
B.	Výnosy		40			
B. I.	Provozní dotace	Hodnota B.I.1.	41	648		648
B. I. 1.	Provozní dotace		42	648		648
B. II.	Přijaté příspěvky	Součet B.II.2. až B.II.4.	43	21		21
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		44			
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)		45	21		21
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky		46			
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží		47	666	8	674
B. IV.	Ostatní výnosy	Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48		1	1
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		49			
B. IV. 6.	Platby za odepsané pohledávky		50			
B. IV. 7.	Výnosové úroky		51		1	1
B. IV. 8.	Kursově zisky		52			
B. IV. 9.	Zúčtování fondů		53			
B. IV. 10.	Jiné ostatní výnosy		54			
B. V.	Tržby z prodeje majetku	Součet B.V.11. až B.V.15.	55			
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		56			
B. V. 12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		57			
B. V. 13.	Tržby z prodeje materiálu		58			
B. V. 14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		59			
B. V. 15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		60			
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V.	61	1 335	9	1 344
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62	-502	2	-500
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 62 - ř. 37	63	-502	2	-500

Sestaveno dne: 01.03.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou REGION POSEMBERI o.p.s. Hradečtín 73, 282 01 Český Brod IČ: 278 63 492 www.posemberi.cz ®	
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 2016

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2016 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: Ing. František Vyšata, Bc. Jana Kratochvílová, Pavel Běloch, Pavel Píša, Ing. Marcel Slováček MBA, Ing. Jiří Prouza, Mgr. Petr Borecký, Ing. Antonín Rubín

Dozorčí rada:

Předsedkyní dozorčí rady je Mgr. Jana Mašková

Členové Dozorčí rady jsou Magda Mašínová, Lenka Svobodová, MUDr. Alexander Kučera, Karel Mukařovský, Jiří Pšenčík

1.b) Zakladatelé společnosti jsou města, obce, spolky, je to těchto 13 subjektů:

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; Klub přátel historie a přírody Úval a okolí; LECCOS, z. s.; Kulturní sdružení Tuklaty – Tlustovously, z. s.

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

1.d) Významnou událostí v roce 2016 bylo:

- aktualizace nejvyšším orgánem MAS schválené Integrované strategie území MAS – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a opakované podání žádosti o schválení strategie v rámci Dohody o partnerství do MS2014+ (IROP, MMR ČR),

- partnerská spolupráce s městem Český Brod v projektu „MAP ve vzdělávání v ORP Český Brod“ (OP VVV),
- animace škol (MŠ a ZŠ) v rámci přípravy podání žádostí o dotace do OP VVV („tzv. šablony“) v území MAS Pošembeří,
- účast na veletrzích a výstavách – Regiony ČR Lysá n. L.,
- 6. ročník akce „Uklidme Pošembeří“ a získání ocenění za tuto akci od Českého svazu ochránců přírody a Nadace Veolia v kategorii „Kraj, který prokoukl“ (za zorganizování největšího počtu úklidu), jako nejlepší ze třech akcí v rámci Středočeského kraje,
- spoluorganizování 10. ročníku tradičního ekologického happeningu „Den Země na Klepci“,
- realizace projektu Středočeského kraje z Fondu EVVO – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta,
- získání 50% dotace z rozpočtu Středočeského kraje na nákup vybavení pro realizace venkovních akcí v území MAS,
- setkání s podnikateli Regionu Pošembeří,
- přijmutí Běloruské delegace,
- informační a propagační účast na akcích – AutomotoVeteráni v Českém Brodě – XX. Okruh ČESKOBRODSKÝ, Slavnosti Vysehořovické tvrze, LeaderFEST 2016 v Karlově Studánce, Bitva u Lipan, Hradešín – oslava 1111. let existence
- medializace kulturních, sportovních a společenských akcí obcí a partnerů MAS v území Pošembeří

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 31.12.2016.

1.l) Společnost dosáhla **hospodářského výsledku v roce 2016** - ztráty ve výši – - 502 tis. Kč.

1.m) **Průměrný přepočtený počet zaměstnanců** v roce 2016 byl osoby 3 na hlavní pracovní poměr. Společnost zaměstnala také zaměstnance přechodně na DPP. Osobní náklady jsou: 1.281 tis. Kč – z toho 972 tis. Kč mzdové a 309 tis. Kč ostatní sociální pojištění.

1.n) Členové Správní a Dozorčí Rady společnosti obdrželi za svou činnost odměny v celkové výši 8.000,- Kč za kalendářní rok.

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. 2016 společnost nečerpá na krytí svých závazků úvěr.

1.u) Účetní jednotka neposkytla v roce 2016 žádné dary.

Účetní jednotka **obdržela v roce 2016 tyto dary:**

5.000,- Kč finanční dar od Nadačního fondu Veolia

15.843,- Kč věcný dar nefinanční povahy od Českého svazu ochránců přírody.

1.v) Účetní jednotka realizovala v roce 2016 schválenou veřejnou sbírku. Jejímž účelem jsou humanitární účely. K 31. 12. 2016 tato sbírka obsahuje peněžní prostředky na transparentním účtu ve výši 1.445,74 Kč.

1.w) Účetní jednotka hospodářský výsledek (ztrátu) z roku 2015 pokryla z fondu nerozděleného zisku.

V Českém Brodě 31. 12. 2016

Mgr. Miloslav Oliva
ředitel společnosti

REGION POŠEMBERÍ o. p. s.
Hradeštn 73, 282 01 Český Brod
IČ: 278 63 492
www.posemberi.cz ©

