

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 |
| A. | Dlouhodobý majetek celkem | Součet I.až IV. | 1 | 61 | |
| 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 | 76 | |
| 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 | | |
| 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. | 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 | | |
| IV. | Oprávky k dlouhodobému majetku celkem | Součet IV.1. až IV.11. | 40 | -15 | |
| 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. | Krátkodobý majetek celkem | Součet B.I. až B.IV. | 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. | Odeběratelé | (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. | Pořízovaný 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 | | |
| | Aktiva celkem | Součet A. až 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 |
| A. | Vlastní zdroje celkem | Součet A.I. až A.II. | 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. | Cizí zdroje celkem | Součet B.I. až B.IV. | 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 | | |
| | Pasiva celkem | Součet A. až B. | 134 | 2 819 | 1 518 |

| | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--|
| Sestaveno dne: 17.03.2014 | | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou |
| Právní forma účetní jednotky | Předmět podnikání rozvoj regionu | Pozn.: |