

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

a		b	1	2
		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
A. Dlouhodobý majetek celkem		Součet I.až IV.	1	60
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	75
	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	75
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	-15
	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	
	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	2 611
	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		
	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	2 818

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	1 301
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, neuhrzená ztráta minulých let	(932)	93	863	1 021	
Součet II.1 až II.3.			94	1 022	1 287	
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				1 168	2 818
			Součet A. až B.		
			134		

Odesláno dne:	Razítko: REGION POŠEMBERŮ o. p. s. Hradešín 73, 282 01 Český Brod IČ: 278 63 492 www.posemberci.cz	Podpis odpovědné osoby: 	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
		③	Telefon:	

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

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

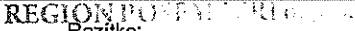

IČO
27863492

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.	2	1 354	42	1 396
1.	Spotřeba materiálu (501)	3	62		62
2.	Spotřeba energie (502)	4	62		62
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503)	5			
4.	Prodané zboží (504)	6	1 230	42	1 272
II.	Služby celkem Součet II.5. až II.8.	7	713		713
5.	Opravy a udržování (511)	8			
6.	Cestovné (512)	9	73		73
7.	Náklady na reprezentaci (513)	10	21		21
8.	Ostatní služby (518)	11	619		619
III.	Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13.	12	2 062		2 062
9.	Mzdové náklady (521)	13	1 598		1 598
10.	Zákonné sociální pojištění (524)	14	464		464
11.	Ostatní sociální pojištění (525)	15			
12.	Zákonné sociální náklady (527)	16			
13.	Ostatní sociální náklady (528)	17			
IV.	Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16.	18			
14.	Daň silniční (531)	19			
15.	Daň z nemovitostí (532)	20			
16.	Ostatní daně a poplatky (538)	21			
V.	Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V.24.	22	71		71
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	23			
18.	Ostatní pokuty a penále (542)	24			
19.	Odpis nedobytné pohledávky (543)	25	6		6
20.	Úroky (544)	26	5		5
21.	Kurzové ztráty (545)	27			
22.	Dary (546)	28	20		20
23.	Manka a škody (548)	29			
24.	Jiné ostatní náklady (549)	30	40		40
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Součet VI.25. až VI.30.	31	15		15
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)	32	15		15
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (552)	33			
27.	Prodané cenné papíry a podíly (553)	34			
28.	Prodaný materiál (554)	35			
29.	Tvorba rezerv (556)	36			

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	44				
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	Součet I.1. až I.3.	45	390	43	433
1.	Tržby za vlastní výroby	(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:	 Razítko: Hradešín 73, 282 01 Hradešín, Brno IČ: 278 63 811 www.posemberí.cz	Podpis odpovědné osoby:	 Podpis osoby odpovědné za zaúčtování: Telefon:
---------------	---	-------------------------	---

Protokol o dokladové inventuře k 31.12.2012

Účet (číslo a název):	022 Samostatné movité věci
-----------------------	-----------------------------------

	Md	Dal
Koneční stav účtu k 31.12.2012	Kč	75 480,00

PŘÍLOHY

1. Karta majetku

Účet (číslo a název):	072 Oprávky k samostatným movitým věcem
-----------------------	--

	Md	Dal
Koneční stav účtu k 31.12.2012	Kč	15 096,00

PŘÍLOHY

1. Karta majetku

Účet (číslo a název):	132 Zboží na skladě
-----------------------	----------------------------

	Md	Dal
Koneční stav účtu k 31.12.2012	Kč	19 150,00

PŘÍLOHY

2. Příkaz k provedení fyzické inventury majetku
3. Záznam o fyzické inventuře zboží
4. Záznam o fyzické inventuře majetku z podrozvahové evidence

Účet (číslo a název):	211 Pokladna
-----------------------	---------------------

	Md	Dal
Zjištěný stav k 31.12.2012:	Kč	769,00

PŘÍLOHY

5. Příkaz k provedení fyzické inventury pokladny
6. Záznam o fyzické inventuře pokladny

Účet (číslo a název):	221 Bankovní účet
-----------------------	--------------------------

	Md	Dal
Zjištěný stav k 31.12.2012:	Kč	82 464,00

PŘÍLOHY

7. Kopie výpisu z běžného účtu

Účet (číslo a název):	231 Krátkodobé bankovní úvěry
-----------------------	--------------------------------------

	Md	Dal
úvěr projektu SPL		368 007,87

		1 129 913,00
Zjištěný stav k 31.12.2012:	Kč	1 497 920,87

PŘÍLOHY

8. Kopie výpisu z úvěrového účtu SPL
9. Kopie výpisu z úvěrového účtu SOS

Účet (číslo a název):	249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
-----------------------	---

	Md	Dal
půjčka ředitele společnosti		10 000,00

		10 000,00
Zjištěný stav k 31.12.2012:	Kč	10 000,00

PŘÍLOHY

10. Kopie smlouvy o půjčce

Účet (číslo a název):	311 Odběratelé
-----------------------	-----------------------

	Md	Dal
Zjištěný stav k 31.12.2012:	Kč	36 625,00

PŘÍLOHY

11. Seznam nezaplacených vydaných faktur

Účet (číslo a název):	331 Zaměstnanci
-----------------------	------------------------

	Md	Dal
Tůmová - nevyplacená mzda 2012/12		4 400,00
Cestovní náhrady Ištvánik Roman 2012/12		1 461,00
Zjištěný stav k 31.12.2012:	Kč	5 861,00

PŘÍLOHY

12. Výplata dlužných mezd ta 2012/12

Účet (číslo a název):	342 Daň z příjmu zvláštní sazba
-----------------------	--

	Md	Dal
Srážková daň - Tlamichová		67,00
Zjištěný stav k 31.12.2012:	Kč	67,00

PŘÍLOHY

13. Opis účtu 342

Účet (číslo a název):	348 Nároky na dotace
-----------------------	-----------------------------

	Md	Dal
SZIF z titulu projektu STEZKY	1 146 326,00	
SZIF z titulu projektu SPL	713 971,00	
SZIF z titulu projektu Venkovská tržnice	624 233,00	
Středočeský kraj - Mapy	126 668,00	
Zjištěný stav k 31.12.2012:	Kč	2 611 198,00

PŘÍLOHY

14. Kopie Žádost o proplacení SZIF - projekt STEZKY

15. Kopie Žádost o proplacení SZIF - projekt SPL

16. Kopie Smlouvy SZIF - projekt TRŽNICE

17. Kopie Smlouvy Středočeský kraj - projekt MAPY

Účet (číslo a název):	381 Náklady příštích období
-----------------------	------------------------------------

	Md	Dal
Licence na účetní program - rok 2013	3 312,00	
P.O.Box - rok 2013/1q	360,00	
Pojištění kanceláře na rok 2013	4 233,00	
Zjištěný stav k 31.12.2012:	Kč	7 905,00

PŘÍLOHY

18. Výpis zůstatků účtu

Účet (číslo a název):	383 Výdaje příštích období
-----------------------	-----------------------------------

	Md	Dal
Telefony za 12/2012		3 149,66
Zjištěný stav k 31.12.2012:	Kč	3 149,66

PŘÍLOHY

19. Výpis zůstatků účtu

Účet (číslo a název):	901 Vlastní jmění
-----------------------	--------------------------

	Md	Dal
Zjištěný stav k 31.12.2012:	Kč	14 000,00

Účet (číslo a název):	932 Nerozdělený zisk minulých let
-----------------------	--

	Md	Dal
Zůstatek účtu k 31.12.2007.	Kč	53 349,95
Zjištěný stav k 31.12.2008:	Kč	17 360,38
Zjištěný stav k 31.12.2009:	Kč	466 253,00
Zjištěný stav k 31.12.2010:	Kč	325 220,00
Zjištěný stav k 31.12.2010:	Kč	159 378,04
Koneční stav účtu k 31.12.2012	Kč	1 021 561,37

PŘÍLOHY

20. Zápis z jednání Správní rady 3/2012, usnesení 4/2012, zde dne 10.4.2012

PRŮBĚH Č. 11

Kniha pohledávek ke dni 31.12.2012

Region Pošembeří o.p.s

IČ: 27863492

Rok: 2012

Dne: 28.01.2013

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
08.07.2010	100100038	F	NS MAS ČR, o.s.	5 760,00	0,00	5 760,00	16.08.2010	
30.11.2010	100100040	F	NS MAS ČR, o.s.	10 320,00	0,00	10 320,00	10.01.2011	
30.05.2011	110100009	F	Cihelna Klíma, s.r.o.	6 000,00	0,00	6 000,00	13.06.2011	
30.05.2011	110100028	F	Obec Masojedy	1 485,00	0,00	1 485,00	13.06.2011	
25.10.2011	110100037	F	Obec Tuklaty	10 000,00	0,00	10 000,00	08.11.2011	
07.12.2011	110100048	F	MAS Karlštejnsko, o.s.	3 060,00	0,00	3 060,00	21.12.2011	

Neproplacené:

6

V hodnotě:

36 625,00

Sestava obsahuje pouze doklady neuhrazené k datu 31.12.2012.

F = vydaná faktura, OD = opravný daňový doklad, D = vydaný dobropis, V = vydaný vrubopis, O = ostatní pohledávka,
S = storno, Pe = penále

