

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2014
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

IČO
27863492

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

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.	439	22	461
1.	Spotřeba materiálu	(501)	374		374
2.	Spotřeba energie	(502)	65		65
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	(503)			
4.	Prodané zboží	(504)		22	22
II.	Služby celkem	Součet II.5. až II.8.	710		710
5.	Opravy a udržování	(511)			
6.	Cestovné	(512)	62		62
7.	Náklady na reprezentaci	(513)	38		38
8.	Ostatní služby	(518)	610		610
III.	Osobní náklady celkem	Součet III.9. až III.13.	1 635		1 635
9.	Mzdové náklady	(521)	1 265		1 265
10.	Zákonné sociální pojištění	(524)	370		370
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.	131		131
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)			
18.	Ostatní pokuty a penále	(542)			
19.	Odpis nedobytné pohledávky	(543)	28		28
20.	Úroky	(544)	5		5
21.	Kurzové ztráty	(545)			
22.	Dary	(546)	65		65
23.	Manka a škody	(548)			
24.	Jiné ostatní náklady	(549)	33		33
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	Součet VI.25. až VI.30.			
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)			
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	10		10
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40	10		10
VIII.	Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42			
	Náklady celkem Součet I. až VIII.	43	2 925	22	2 947

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	584	20	604
1.	Tržby za vlastní výroby	(601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb	(602)	47	584		584
3.	Tržby za prodané zboží	(604)	48		20	20
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		1	1
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		1	1
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	66		66
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	76			
27.	Přijaté příspěvky (dary)	(682)	77	66		66
28.	Přijaté členské příspěvky	(684)	78			
VII.	Provozní dotace celkem	Hodnota VII.29.	79	2 162		2 162
29.	Provozní dotace	(691)	80	2 162		2 162
	Výnosy celkem	Součet I. až VII.	81	2 812	21	2 833

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
			5	6	7	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	-113	-1	-114
34.	Daň z příjmů	(591)	83			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	-113	-1	-114

Sestaveno dne: 05.03.2015		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání rozvoj regionu	Pozn.:

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2014
(v celých tisících Kč)

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	
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	
1.	Pozemky	(031)	10	
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11	
3.	Stavby	(021)	12	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 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	
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.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)	24	
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(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	
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 hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	
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	1 518	1 753
I.	Zásoby celkem	Součet I.1. až I.9.	51	3	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	3	3
8.	Zboží na cestě	(139)	49		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
II.	Pohledávky celkem	Součet II.1. až II.19.	71	1 282	1 098
1.	Odběratelé	(311)	52	37	12
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 společníky sdruženými ve společnostech	(358)	65		
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
17.	Jiné pohledávky	(378)	68	1 245	1 086
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	204	594
1.	Pokladna	(211)	72	3	4
2.	Ceniny	(213)	73		
3.	Účty v bankách	(221)	74	201	590
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	29	58
1.	Náklady příštích období	(381)	81	29	58
2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
3.	Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	1 518	1 753

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	1 515	1 401
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	1 501	1 387
1.	Účet výsledku hospodaření (963)	91	x	-114	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)	92	274	x	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	93	1 227	1 501	
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	3	352
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	3	339
1.	Dodavatelé (321)	106		12	
2.	Směnky k úhradě (322)	107			
3.	Přijaté zálohy (324)	108			
4.	Ostatní závazky (325)	109			
5.	Zaměstnanci (331)	110	3	5	
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 ke společníkům sdruženým ve společnostech (368)	120			
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	121			
17.	Jiné závazky (379)	122		22	
18.	Krátkodobé bankovní úvěry (231)	123		300	
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			

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		13
1.	Výdaje příštích období	(383)	130		13
2.	Výnosy příštích období	(384)	131		
3.	Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132		
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	1 518	1 753

Sestaveno dne: 05.03.2015		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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 2014

Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2014 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, Bc. Marcel Slováček MBA, JUDr. Jan Šťastný, Ing. Jiří Prouza, PhDr. Vladimír Trojan

Dozorčí rada:

Předsedkyní dozorčí rady je Mgr. Jana Mašková

Členové Dozorčí rady jsou Lenka Szabóová, Pavel Frank, Magda Mašíňová, 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) Významnou událostí v roce 2014 bylo:

- ukončení dotačního programu PRV - LEADER 9. Výzvou

- účast na veletrzích a výstavách – REGION Tour Brno 2014, Regiony ČR Lysá n.L., Země živitelka České Budějovice

- 4. ročník akce „Ulidíme Pošembeří“ a získání ocenění za tuto akci od ČSOP a Nadace Veolia jako nejlepší ze třech akcí v rámci Středočeského kraje
- spoluorganizování 7. ročníku tradičního ekologického happeningu „Den Země na Klepci“
- pokračování zpracování Integrované strategie území MAS – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a získání dotace v rámci OP Technická pomoc z MMR ČR
- dokončení realizace projektu Spolupráce 4 MAS ze Středočeského kraje „Učíme se filmem“ včetně závěrečného zářijového festivalu v českobrodském kině
- zahájení dalšího projektu Spolupráce 13 MAS ze středních Čech pod názvem „Evaluace a monitoring SPL“
- prezentace zkušeností z realizace projektu PRV – LEADER pro delegaci Ministerstva zemědělství Rumunska včetně následné exkurze u podnikatelů z území MAS
- informační a propagační účast na akcích – Veteráni v Českém Brodě, Má Vlast, Otevření naučné stezky „Kounická cesta“, Hradešínské struny, Modlitba za domov, Olava Vyšehořovické tvrze, Adventní zvonění, Jabkobraní Tuchoraz, Festival Kefir, Narozneniny festivalu Rock for People,...

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 31.12.2014.

1.l) Společnost dosáhla **hospodářského výsledku v roce 2014** - plánované ztráty ve výši – 114 tis. Kč.

1.m) Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 byl 5 osob na hlavní pracovní poměr. Společnost zaměstnala také zaměstnance přechodně na DPP. Osobní náklady jsou: 1.635 tis. – z toho 1.265 tis. mzdové a 370 tis. ostatní sociální pojištění.

1.n) Členové Správní a Dozorčí Rady společnosti obdrželi za svou činnost odměny v celkové výši 4.250,- Kč za kalendářní rok. Členové Výběrové komise obdrželi odměnu ve výši 500,-Kč za hodnocený projekt a členové Monitorovacího výboru obdrželi odměnu ve výši 150,- Kč/hod monitorovaného projektu + cestovní náhrady.

1.o) Členové Správní a Dozorčí rady nebyli v dlouhodobém pracovním právním vztahu se společností. Pouze jeden člen měl uzavřenou jednorázovou DPP.

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. 2014 společnost nečerpá na krytí svých závazků úvěr.

1.u) Účetní jednotka **poskytla v roce 2014 tyto dary:**

65.000,- Kč dar pro MAS Podlipansko. Jedná se o výnos z humanitární sbírky. Tento dar byl směřován na podporu výstavby lávky v Klášterní Skalici v rámci již zrealizovaného projektu Spolupráce „Středočeská ovocná stezka“.

Účetní jednotka **obdržela v roce 2014 tyto dary:**

1.159,- Kč dary na humanitární konto založené pro humanitární účely, jedná se o neznámé dárce,

60.000,- Kč dar od společnosti TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A., organizační složka v České republice, jedná se o příspěvek na humanitární konto,

5.000,- Kč dar od Nadační fond Veolia.

1.v) Účetní jednotka realizovala v roce 2014 schválenou veřejnou sbírku. Jejímž účelem jsou humanitární účely. K 31. 12. 2014 tato sbírka obsahuje peněžní prostředky na transparentní účtu ve výši 1.445,50 Kč.

1.w) Účetní jednotka zisk z roku 2013 nerozdělovala, převedla jej do fondu nerozděleného zisku.

V Českém Brodě 31. 12. 2014

Mgr. Miloslav Oliva
ředitel společnosti

