

## Rozvaha v plném rozsahu

**k 30.9.2012**  
( v celých tisících Kč )

IČO
27863492

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

AKTIVA		a	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
			b	1	2
<b>A. Dlouhodobý majetek celkem</b>		<b>Součet I.až IV.</b>	1		75
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. Oprávk k dlouhodobému majetku celkem	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	(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		
Součet IV.1. až IV.11.			40		

**AKTIVA**

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
a		b	1	2	
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem</b>	<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	41	1 168	2 707
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	27
	8. Zboží na cestě	(139)	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50	19	2
Součet I.1. až I.9.			51	45	29
II.					
Pohledávky celkem	1. Odběratelé	(311)	52	51	49
	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	2 529
	13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samo	(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	2 578
III.					
Krátkodobý finanční majetek celkem	1. Pokladna	(211)	72	13	15
	2. Ceniny	(213)	73		
	3. Účty v bankách	(221)	74	49	85
	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	100

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	1	2
IV.	1. Náklady příštích období (381)	81	12	
Jiná aktiva	2. Příjmy příštích období (385)	82		
celkem	3. Kurzové rozdíly aktivní (386)	83		
Součet IV.1. až IV.3.		84	12	
<b>Aktiva celkem</b>		<b>Součet A. až B.</b>	1 168	2 782

## PASIVA

			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a			b	3	4
<b>A. Vlastní zdroje celkem</b>		<b>Součet A.I. až A.II.</b>	86	1 036	2 237
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	1 202
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	159	x
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	863	1 021
Součet II.1 až II.3.			94	1 022	2 223
<b>B. Cizí zdroje celkem</b>		<b>Součet B.I. až B.IV.</b>	95	132	545
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		44
	2. Směnky k úhradě	(322)	107		
	3. Přijaté zálohy	(324)	108		
	4. Ostatní závazky	(325)	109		
	5. Zaměstnanci	(331)	110		92
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	112		46
	8. Daň z příjmů	(341)	113		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	114		13
	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	350
	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		
Součet III.1. až III.23.			129	82	545

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	3	4
IV.	1. Výdaje příštích období (383)	130		
Jiná	2. Výnosy příštích období (384)	131	50	
pasiva	3. Kurzové rozdíly pasivní (387)	132		
Součet IV. až IV.3.		133	50	
<b>Pasiva celkem</b>		<b>Součet A. až B.</b>	1 168	2 782

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
			Telefon:	