

# ROZVAHA (BALANCE)

ke dni 31.12.2018  
(v Kč)

IČ
27737225

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Husovo náměstí 39

Polná

58813

Obecně prospěšná společnost

Datum: 18.02.2019

Čas: 10h33m45s

AKTIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A. Dlouhodobý majetek celkem</b>	<b>01</b>	<b>207.416,00</b>	<b>78.532,00</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	02		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	03		
2. Software	04		
3. Ocenitelná práva	05		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	06		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	07		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	08		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	09		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	671.515,00	671.515,00
1. Pozemky	11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3. Stavby	13		
4. Hmotné movité věci a jejich soubory	14	671.515,00	671.515,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	21		
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
2. Podíly - podstatný vliv	23		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4. Zápůjčky organizačním složkám	25		
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	464.099,00-	592.983,00-
1. Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje	30		
2. Oprávky k softwaru	31		
3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6. Oprávky ke stavbám	35		
7. Oprávky k hmotným movitým věcem a souborům mov.věcí	36	464.099,00-	592.983,00-
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
9. Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám	38		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

<b>B. Krátkodobý majetek celkem</b>	<b>41</b>	<b>1.159.969,51</b>	<b>1.033.199,13</b>
I. Zásoby celkem	42		
1. Materiál na skladě	43		
2. Materiál na cestě	44		
3. Nedokončená výroba	45		
4. Polotovary vlastní výroby	46		
5. Výrobky	47		
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	48		
7. Zboží na skladě a v prodejnách	49		
8. Zboží na cestě	50		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II. Pohledávky celkem	52	949.265,72	705.082,50
1. Odběratelé	53		
2. Směnky k inkasu	54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4. Poskytnuté provozní zálohy	56	51.600,00	52.800,00
5. Ostatní pohledávky	57		
6. Pohledávky za zaměstnanci	58		
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veř. zdrav. poj.	59		
8. Daň z příjmů	60		
9. Ostatní přímé daně	61		
10. Daň z přidané hodnoty	62		
11. Ostatní daně a poplatky	63		
12. Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	64		
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů ÚSC	65		
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	66		
15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	67		
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	68		
17. Jiné pohledávky	69		
18. Dohadné účty aktivní	70	897.665,72	652.282,50
19. Opravná položka k pohledávkám	71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	210.340,79	327.753,63
1. Peněžní prostředky v pokladně	73	13.662,00	705,00
2. Ceniny	74		
3. Peněžní prostředky na účtech	75	196.678,79	327.048,63
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
6. Ostatní cenné papíry	78		
7. Peníze na cestě	80		
IV. Jiná aktiva celkem	81	363,00	363,00
1. Náklady příštích období	82	363,00	363,00
2. Příjmy příštích období	83		
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>85</b>	<b>1.367.385,51</b>	<b>1.111.731,13</b>

<b>PASIVA</b>	<b>Číslo řádku</b>	<b>Stav k prvnímu dni účetního období</b>	<b>Stav k poslednímu dni účetního období</b>
<b>A. Vlastní zdroje celkem</b>	<b>86</b>	<b>424.023,01</b>	<b>394.243,63</b>
I. Jmění celkem	87	365.723,08	237.364,08
1. Vlastní jmění	88	247.816,00	119.457,00
2. Fondy	89	117.907,08	117.907,08
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem	91	58.299,93	156.879,55
1. Účet výsledku hospodaření	92		98.579,62
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	54.300,68-	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	112.600,61	58.299,93
<b>B. Cizí zdroje celkem</b>	<b>95</b>	<b>943.362,50</b>	<b>717.487,50</b>
I. Rezervy celkem	96		
1. Rezervy	97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	98	712.720,50	198.640,50
1. Dlouhodobé úvěry	99		
2. Vydané dluhopisy	100		
3. Závazky z pronájmu	101		
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
6. Dohadné účty pasivní	104		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	105	712.720,50	198.640,50
III. Krátkodobé závazky celkem	106	230.642,00	518.847,00
1. Dodavatelé	107	600,00	2.964,00
2. Směnky k úhradě	108		
3. Přijaté zálohy	109		
4. Ostatní závazky	110	1.379,00	1.196,00
5. Zaměstnanci	111	101.791,00	69.544,00
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdrav. poj.	113	51.852,00	32.178,00
8. Daň z příjmů	114		
9. Ostatní přímé daně	115	17.925,00	9.482,00
10. Daň z přidané hodnoty	116		
11. Ostatní daně a poplatky	117		
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	118		
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC	119	5.495,00	
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	120		
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	121		
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	122		
17. Jiné závazky	123		
18. Krátkodobé úvěry	124		351.883,00
19. Eskontní úvěry	125		
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
21. Vlastní dluhopisy	127		
22. Dohadné účty pasivní	128	51.600,00	51.600,00
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem	130		
1. Výdaje příštích období	131		
2. Výnosy příštích období	132		
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>134</b>	<b>1.367.385,51</b>	<b>1.111.731,13</b>

Pozn.:

Sestaveno dne: 18.02.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Telefon:	
Právní forma jednotky: Obecně prospěšná společnost	Předmět podnikání: