

ROZVAHA

Název, sídlo, právní forma
a podmínky činnosti územní jednotky

ke dni 31.12.2013

MAS SOKOLOVSKO o.p.s.
.....
nám. Míru 230
Březová
35761
česká republika

I
27962008

AKTIVA

		íslo řádku	Stav k prvnímu dní územního období	Stav k poslednímu dní územního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	2	6 101 604,00	6 401 425,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	3	4 737 577,50	6 127 533,43
I. 4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7	75 577,50	136 953,43
I. 5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	8	3 162 000,00	5 990 580,00
I. 6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	9	1 500 000,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	11	3 478 000,34	3 988 306,49
II. 4.	Samostatné movité v cí a soubory movitých v cí	15	2 332 556,00	2 332 556,00
II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	18	1 145 444,34	1 353 250,49
II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	0,00	302 500,00
IV.	Oprávký d dlouhodobému majetku celkem	30	-2 113 973,84	-3 714 414,92
IV. 4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	34	-75 577,50	-136 953,43
IV. 5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	35	-140 180,00	-1 170 709,00
IV. 7.	Oprávký k samostatným movitým v cem a soubor m movitých v cí	37	-752 772,00	-1 053 502,00
IV. 10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	40	-1 145 444,34	-1 353 250,49
B.	Krátkodobý majetek celkem	42	4 268 016,04	995 050,13
II.	Pohledávky celkem	53	4 259 433,94	5 385,00
II. 1.	Odb ratelé	54	21 000,00	21 000,00
II. 11.	Ostatní dan a poplatky	64	4 090,00	5 385,00
II. 17.	Jiné pohledávky	70	922,22	0,00
II. 18.	Dohadné ú ty aktivní	71	4 254 421,72	0,00
II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	72	-21 000,00	-21 000,00
III.	Krátkodobý finan ní majetek celkem	73	-714 868,90	969 654,13
III. 1.	Pokladna	74	7 246,04	19 424,62
III. 2.	Ceniny	75	3 050,00	350,00
III. 3.	Ú ty v bankách	76	-725 164,94	949 879,51
IV.	Jiná aktiva celkem	82	723 451,00	20 011,00
IV. 1.	Náklady p íštích období	83	27 173,00	20 011,00
IV. 2.	P íjmy p íštích období	84	696 278,00	0,00
	Aktiva celkem	86	10 369 620,04	7 396 475,13

PASIVA

		íslo ádku	Stav k prvnímu dni ú etního období	Stav k poslednímu dni ú etního období
A.	Vlastní zdroje celkem	88	6 743 592,55	6 681 318,46
I.	Jm ní celkem	89	7 092 498,36	7 070 819,41
I. 1.	Vlastní jm ní	90	6 132 498,36	6 110 819,41
I. 2.	Fondy	91	960 000,00	960 000,00
II.	Výsledek hospoda ení celkem	93	-348 905,81	-389 500,95
II. 2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	95	111 102,27	-40 595,14
II. 3.	Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	96	-460 008,08	-348 905,81
B.	Cizí zdroje celkem	97	3 626 027,49	715 156,67
II.	Dlouhodobé závazky celkem	100	2 107 702,00	380 242,55
II. 1.	Dlouhodobé bankovní úv ry	101	2 107 702,00	380 242,55
III.	Krátkodobé závazky celkem	108	1 518 325,49	334 914,12
III. 1.	Dodavatelé	109	22 154,49	84 825,52
III. 3.	P íjaté zálohy	111	0,00	60 500,60
III. 5.	Zam stnanci	113	66 241,00	122 310,00
III. 7.	Závazky k institucím sociálního zabezpe ení a ve ejného zdravotního pojišt ní	115	31 402,00	48 320,00
III. 9.	Ostatní p ímé dan	117	8 528,00	18 958,00
III. 23.	Ostatní krátkodobé finan ní výpomoci	131	1 390 000,00	0,00
	Pasiva celkem	136	10 369 620,04	7 396 475,13

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpov dné osoby:	Podpis osoby odpov dné za sestavení:	Okamžik sestavení:
		20.05.2014
			Telefon:	

Poznámka:

Stavy jednotlivých út uvedených v aktivech rozvahy se zjiš ují jako rozdíl obrát stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpo tu vstupují do aktiv s kladným znaménkem. Stavy jednotlivých út uvedených v pasivech rozvahy se zjiš ují jako rozdíl obrát stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpo tu zstatky do pasív s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku p edstavují ú ty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech p í emž rozdíl stran vstupuje:

- do aktiv kladn - jestliže p evažuje stav obrát strany Má dáti nad stavem obrát strany Dal,
- do pasív kladn - jestliže p evažuje stav obrát strany Dal nad stavem obrát strany Má dáti.