

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

MAS Holicko o.p.s.
Holubova 1
Holice
534 14

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
27511448

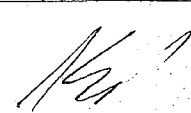
Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet I.až IV.	1	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet I.1. až I.7.	9	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
2.	Software (013)	3		
3.	Ocenitelná 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 movité věci a soubory movitých věcí (022)	13		
5.	Pěstíelské 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.	Půjčky organizačním složkám (066)	24		
5.	Ostatní dlouhodobé půjčky (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 movitým věcem a souborům movitých věcí (082)	35		
8.	Oprávky k pěstíelským 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		

MAS Holicko o.p.s.
Holubova 1, 534 14 Holice
IČ 27511448


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	287	502
I.	Zásoby celkem	Součet I.1. až I.9.	51		12
	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		
	8. Zboží na cestě	(139)	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		12
II.	Pohledávky celkem	Součet II.1. až II.19.	71	2	9
	1. Odběratelé	(311)	52		
	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	2	9
	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 účastníky sdružení	(358)	65		
	15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(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		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet III.1. až III.8.	80	54	209
	1. Pokladna	(211)	72	22	66
	2. Ceniny	(213)	73		
	3. Účty v bankách	(221)	74	32	143
	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		
IV.	Jiná aktiva celkem	Součet IV.1. až IV.3.	84	231	272
	1. Náklady příštích období	(381)	81		
	2. Příjmy příštích období	(385)	82	231	272
	3. Kurzové rozdíly aktivní	(386)	83		
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	287	502

MAS Holicko o.p.s.
Holubova 1, 534 14 Holice
IČ 27511448

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	245	260
I.	Jmění celkem	Součet I.1. až I.3.	90		
	1. Vlastní jmění	(901)	87		
	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	245	260
	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	15
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	93	x
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	152	245
B.	Cízi zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.	95	42	242
I.	Rezervy celkem	Hodnota I.1.	97		
	1. Rezervy	(941)	96		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet II.1. až II.7.	105		45
	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		45
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet III.1. až III.23.	129	42	41
	1. Dodavatelé	(321)	106		
	2. Směnky k úhradě	(322)	107		
	3. Přijaté zálohy	(324)	108		
	4. Ostatní závazky	(325)	109		
	5. Zaměstnanci	(331)	110	24	21
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	14	14
	8. Daň z příjmů	(341)	113		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	114	4	6
	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 k účastníkům sdružení	(368)	120		
	16. Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	121		
	17. Jiné závazky	(379)	122		
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123		
	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		


MAS Holicko o.p.s.
 Holubova 1, 534 14 Holice
 IČ 27511448

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	156
1.	Výdaje příštích období	(383)	130	
2.	Výnosy příštích období	(384)	131	156
3.	Kurzové rozdíly pasivní	(387)	132	
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	287
				502

Sestaveno dne: 31.01.2014		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou  MAS Holicko o.p.s. Holubova 1, 534 14 Holice IČ 27511448
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2013
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

MAS Holicko o.p.s.
Holubova 1
Holice
534 14

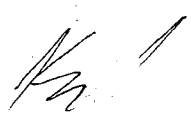
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
27511448


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	97		97
1.	Spotřeba materiálu (501)	3	85		85
2.	Spotřeba energie (502)	4	12		12
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503)	5			
4.	Prodané zboží (504)	6			
II.	Služby celkem Součet II.5. až II.8.	7	164		164
5.	Opravy a udržování (511)	8			
6.	Cestovné (512)	9	6		6
7.	Náklady na reprezentaci (513)	10	2		2
8.	Ostatní služby (518)	11	156		156
III.	Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13.	12	518		518
9.	Mzdové náklady (521)	13	394		394
10.	Zákonné sociální pojištění (524)	14	124		124
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	11		11
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	23			
18.	Ostatní pokuty a penále (542)	24			
19.	Odpis nedobytné pohledávky (543)	25			
20.	Úroky (544)	26			
21.	Kurzové ztráty (545)	27			
22.	Dary (546)	28	5		5
23.	Manka a škody (548)	29			
24.	Jiné ostatní náklady (549)	30	6		6
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Součet VI.25. až VI.30.	31			
25.	Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)	32			
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			

MAS Holicko o.p.s.
Holubova 1, 534 14 Holice
IČ 27511448

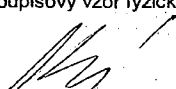
Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
30.	Tvorba opravných položek (559)	37			
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII.32.	38	15		15
31.	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581)	39			
32.	Poskytnuté členské příspěvky (582)	40	15		15
VIII.	Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.	41			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42			
	Náklady celkem Součet I. až VIII.	43	805		805


MAS Holicko o.p.s.
 Holubova 1, 534 14 Holice
 IČ 27511448

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			
1.	Tržby za vlastní výrobky (601)	46			
2.	Tržby z prodeje služeb (602)	47			
3.	Tržby za prodané zboží (604)	48			
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	26		26
26.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	76			
27.	Přijaté příspěvky (dary) (682)	77			
28.	Přijaté členské příspěvky (684)	78	26		26
VII.	Provozní dotace celkem Hodnota VII.29.	79	794		794
29.	Provozní dotace (691)	80	794		794
	Výnosy celkem Součet I. až VII.	81	820		820


MAS Holicko o.p.s.
 Holubova 1, 534 14 Holice
 IČ 27511448

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	Výnosy - Náklady	82	15	15
34.	Daň z příjmů (591)	83			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	C. - 34.	84	15	15

Sestaveno dne: 31.01.2014		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
		MAS Holicko o.p.s. Holubova 1, 534 14 Holice IČ 27511448
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.: