

ROZVAHA

Úč NO

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č.504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

k **31.12.2013**

V tisících

Název,sídlo a právní forma
účetní jednotky

IČO

01398707

MAS Nad Prahou o.p.s.

Mělnická 275

250 65

Líbeznice

AKTIVA

a		řad.	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet. období	
		b			
A.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	1	0	0	
I.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	2	0	0	
Dlouhod. nehmot. majetek	Software	3	0	0	
	Ocenitelná práva	4	0	0	
	Drobný dlouhod.nehmotný majetek	5	0	0	
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019	6	0	0	
	Pořízení dlouhodobého nehmot.majetku	7	0	0	
	Poskytnuté zálohy na dl.nehm. majetek 05	8	0	0	
		NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK	9	0	0
II.	Pozemky 031	10	0	0	
Dlouhodobý hmotný majetek	Umělecká díla a sbírky 032	11	0	0	
	Stavby 021	12	0	0	
	Samostat.movité věci a soubory movit.věcí	13	0	0	
	Pěstitelské celky trvalých porostů 025	14	0	0	
	Základní stádo a tažná zvířata 026	15	0	0	
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16	0	0	
	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029	17	0	0	
	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	18	0	0	
	Poskytnuté zálohy na dl.hmotny majetek 052	19	0	0	
	DLOUHODOBÝ HMOtný MAJETEK	20	0	0	
III.	Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem	21	0	0	
Dlouhod. finanční majetek	Majetkové účasti v podnicích s podstat.vlivem	22	0	0	
	Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	23	0	0	
	Půjčky podnikům ve skupině	24	0	0	
	Ostatní dlouhodobé půjčky 067	25	0	0	
	Ostatní dlouhod.finanční majetek 069	26	0	0	
	Požizovaný dl.finanční majetek	27	0	0	
		DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	28	0	0
IV.	Oprávky k nehmot. vysl. z vyzkumu a vývoje	29	0	0	
Oprávk k dlou- hodob. majetku	Oprávky k softwaru 073	30	0	0	
	Oprávky k ocenitelnym pravum 074	31	0	0	
	Oprávky k dlouhod. nehmot.majetku	32	0	0	
	Ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku	33	0	0	
	Oprávky k stavbam 081	34	0	0	
	Oprávky k movitým věcem a souborům movit.v.	35	0	0	
	Oprávky k pestit. celkum trvalych porostu 08	36	0	0	
	Oprávky k zakl. stádu a tazn. zvířatům 086	37	0	0	
	Oprávky k drob. dl.hmot. majetku 088	38	0	0	
	Oprávky k ostat. dl.hmot. majetku 089	39	0	0	
		OPRÁVKY K DLOUHOD. MAJETKU	40	0	0

a		řád.	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet. období
b				
KRÁTKODOBÝ MAJETEK		41	0	536
II. Zásoby	Materiál na skladě	42	0	0
	Materiál na cestě 119	43	0	0
	Nedokončená výroba 121	44	0	0
	Polotovary vlastní výroby	45	0	0
	Výrobky 123	46	0	0
	Zvířata 124	47	0	0
	Zboží 132	48	0	0
	Zboží na cestě	49	0	0
Poskytnuté zálohy na zásoby z314	50	0	0	
ZÁSoby		51	0	0
II. Pohledávky	Odběratelé	52	0	0
	Směnky k inkasu	53	0	0
	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54	0	0
	Poskytnuté provozní zálohy	55	0	0
	Ostatní pohledávky	56	0	0
	Pohledávky za zaměstnanci 335	57	0	0
	Pohledávky za inst.socialního zab. a zdravot.	58	0	0
	Daň z příjmu 341	59	0	0
	Ostatní přímé daně 342	60	0	0
	Daň z přidané hodnoty 343	61	0	0
	Ostatní daně a poplatky 345	62	0	0
	Nároky na dotace a ost zúčtování se st.rozp.	63	0	0
	Nárpoky na dotace a ost zúčtování k úz.sam.c.	64	0	0
	Pohledávky za účastníky sdružení	65	0	0
	Pohledávky z pevných termínových operací	66	0	0
	Pohledávky z emitovaných dluhopisů	67	0	0
	Jiné pohledávky	68	0	496
	Dohadné účty aktivní 388	69	0	0
Opravná položka k pohledávkám 391	70	0	0	
POHLEDÁVKY		71	0	496
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna	72	0	4
	Ceniny 213	73	0	0
	Bankovní účty 221	74	0	34
	Majetkove cenné papíry k obchodování	75	0	0
	Dlužné cenné papíry k obchodování	76	0	0
	Ostatní cenné papíry	77	0	0
	Pořízení krátkodobého finančního majetku	78	0	0
Peníze na cestě	79	0	0	
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK		80	0	38
IV. Jiná aktiva	Náklady příštích období 381	81	0	2
	Příjmy příštích období 385	82	0	0
	Kursově rozdíly aktivní 386	83	0	0
	JINÁ AKTIVA CELKEM	84	0	2
UHRN AKTIV		85	0	536

PASIVA		řád.	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet. období
a		b		
VLASTNÍ ZDROJE		86	0	103
1.	Vlastní jmění	87	0	1
Jmění	Fondy	88	0	0
	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závaz	89	0	0
JMĚNÍ		90	0	1
2.	Účet výsledku hospodaření	91	0	102
Výsledek hospodaření	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	92	0	0
	Nerozděl. zisk ,neuhrazena ztráta min. let	93	0	0
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		94	0	102
CIZÍ ZDROJE		95	0	433
1.	Zákonné rezervy 941	96	0	0
2.	Dlouhodobé bankovní úvěry	97	0	0
závazky	Emitované dluhopisy	98	0	0
	Závazky z pronájmu 954	99	0	0
	Dlouhodobě přijaté zálohy 955	100	0	0
	Dlouhodobě směnky k úhradě 958	101	0	0
	Dohadné účty pasivní 389	102	0	0
	Ostatní dlouhodobé závazky 959	103	0	0
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY		104	0	0
3.	Dodavatelé	105	0	7
Krátkodobé závazky	Směnky k úhradě	106	0	0
	Přijaté zálohy	107	0	0
	Ostatní závazky	108	0	0
	Závazky k zaměstnancům	109	0	8
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333	110	0	0
	Záv. k instit. soci.zabezp a zdravot.pojistě	111	0	6
	Daň z příjmu 341	112	0	0
	Ostatní přímé daně 342	113	0	2
	Daň z přidané hodnoty 343	114	0	0
	Ostatní daně a poplatky 345	115	0	0
	Záv. ze vztahu ke st. rozpoctu 346	116	0	243
	Záv. ze vztahu k rozp. org. územ.sam. celk.	117	0	0
	Závazky z upsaných nesplacených cenn.pap.a vk	118	0	0
	Závazky k účastníkům sdružení 368	119	0	0
	Závazky z termínových operací	120	0	0
	Jiné závazky 379	121	0	0
	Dlouhodobé bankovní úvěry 951	122	0	0
	Krátkodobé bankovní úvěry 231	123	0	161
	Eskontní úvěry	124	0	0
	Emitované krátkodobé dluhopisy	125	0	0
Vlastní dluhopisy	126	0	0	
Dohadné účty pasivní	127	0	0	
Ostatní krátkodobé finan.vypomoci	128	0	0	
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY		129	0	428
4.	Výdaje příštích období 383	130	0	5
Jiná pasiva	Výnosy příštích období 384	131	0	0
	Kurové rozdíly pasivní 387	132	0	0
PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ		133	0	5
ÚHRN PASIV		134	0	536

Odesláno dne:

Razítko :

Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Úč NO

Dle vyhlášky 504/2002Sb.

k 31.12.2013

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ve znění pozdějších předpisů (v tisících)

IČO

01398707

MAS Nad Prahou o.p.s.
Mělnická 275
250 65 Líbeznice

Číslo účtu	Název ukazatele	Čís. řád.	Hlavní	Hospodářská 6	7	Celkem 8
A. NÁKLADY						
A.	Náklady	1	622	0	0	622
I.	Spotřebované nákupy celkem	2	28	0	0	28
	1 Spotřeba materiálu	3	28	0	0	28
	2 Spotřeba energie	4	0	0	0	0
	3 Spotřeba ostat.nesklad.dodavek	5	0	0	0	0
	4 Prodane zboží	6	0	0	0	0
II.	Služby celkem	7	335	0	0	335
	5 Opravy a udržování exter.sluzb	8	0	0	0	0
	6 Cestovne	9	0	0	0	0
	7 Náklady na reprezentaci	10	2	0	0	2
	8 Ostatní služby	11	333	0	0	333
III.	Osobní náklady celkem	12	241	0	0	241
	9 Mzdove náklady	13	183	0	0	183
	10 Zákonne sociální pojištění	14	58	0	0	58
	11 Ostatní sociální pojištění	15	0	0	0	0
	12 Zákonné sociální náklady	16	0	0	0	0
	13 Ostatní sociální náklady	17	0	0	0	0
IV.	Daně a poplatky celkem	18	13	0	0	13
	14 Dan silnicní	19	0	0	0	0
	15 Dan z nemovitostí	20	0	0	0	0
	16 Ostatní nepřímé dane a poplat.	21	13	0	0	13
V.	Ostatní náklady celkem	22	5	0	0	5
	17 Smluvní pokuty a úroky z prodl	23	0	0	0	0
	18 Ostatní pokuty a penále	24	0	0	0	0
	19 Odpis nedobytné pohledávky	25	0	0	0	0
	20 Úroky	26	1	0	0	1
	21 Kursové ztráty	27	0	0	0	0
	22 Dary	28	0	0	0	0
	23 Manka a skody	29	0	0	0	0
	24 Jiné ostatní náklady	30	4	0	0	4
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a	31	0	0	0	0
	25 Odpisy dl.hmot.a nehmot.majetku	32	0	0	0	0
	26 Zůstatková cena prod.majetku	33	0	0	0	0
	27 Prodané cenné papíry v pořiz.c	34	0	0	0	0
	28 Prodaný materiál	35	0	0	0	0
	29 Tvorba zákonných rezerv	36	0	0	0	0
	30 Tvorba opravných položek	37	0	0	0	0
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	38	0	0	0	0
	31 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi	39	0	0	0	0
	32 Poskytnuté příspěvky	40	0	0	0	0
VIII	Daň z příjmů celkem	41	0	0	0	0
	33 Dodatečné odvody daně z příjmu	42	0	0	0	0
	Náklady celkem	43	622	0	0	622

Číslo účtu	Název ukazatele	Čís. řád.	Hlavní	Hospodářská 6	7	Celkem 8
B. VÝNOSY						
B.	Výnosy	44	724	0	0	724
I.	Tržby za vlastní výroby	45	471	0	0	471
	1 Tržby za vlastní výroby	46	0	0	0	0
	2 Tržby z prodeje služeb	47	471	0	0	471
	3 Tržby za zboží	48	0	0	0	0
II.	Změny stavu vnitroorg.zásob celkem	49	0	0	0	0
	4 Zmena stavu nedokonc.vyroby	50	0	0	0	0
	5 Zmena stavu polotovaru	51	0	0	0	0
	6 Zmena stavu výrobku	52	0	0	0	0
	7 Zmena stavu zvířat	53	0	0	0	0
III.	Aktivace celkem	54	0	0	0	0
	8 Aktivace materiálu a zboží	55	0	0	0	0
	9 Aktivace vnitropodnik.sluzeb	56	0	0	0	0
	10 Aktivace dl.nehm..majetku	57	0	0	0	0
	11 Aktivace dl.hmot.majetku	58	0	0	0	0
IV.	Ostatní výnosy celkem	59	0	0	0	0
	12 Smluvní pokuty a prodlení	60	0	0	0	0
	13 Ostatní pokuty a penále	61	0	0	0	0
	14 Platby za odepsané pohledávky	62	0	0	0	0
	15 Uroky	63	0	0	0	0
	16 Kursové zisky	64	0	0	0	0
	18 Zúčtování fondů	65	0	0	0	0
	17 Jiné ostatní výnosy	66	0	0	0	0
V.	Tržby z prodeje majetku,zčt.rezerv a opr.pol	67	0	0	0	0
	19 Tržby z prodeje majetku	68	0	0	0	0
	20 Tržby z prodeje cenných papírů	69	0	0	0	0
	21 Tržby z prodeje materiálu	70	0	0	0	0
	22 Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71	0	0	0	0
	23 Zúčtování zákonných rezerv	72	0	0	0	0
	24 Zúčtování opravných položek	73	0	0	0	0
	25 Přijaté příspěvky zúčtované mezi org.sl.	74	0	0	0	0
	26 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	75	0	0	0	0
VI.	Přijaté příspěvky celkem	76	0	0	0	0
	27 Přijaté příspěvky	77	0	0	0	0
	28 Přijaté členské příspěvky	78	0	0	0	0
VII.	Provozní dotace celkem	79	253	0	0	253
	29 Provozní dotace	80	253	0	0	253
	Výnosy celkem	81	724	0	0	724
C.	Hospodářský výsledek před zdaněním	82	102	0	0	102
	34 Dan z příjmu	83	0	0	0	0
D.	Hospodářský výsledek po zdanění	84	102	0	0	102

Odesláno dne:

Razítko :

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon: