

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2020

IČ
01398717

Název a sídlo účetní jednotky

MAS Nad Prahou o.p.s.
.....
Mělnická 275
.....
Líbeznice
.....
25065
.....
Česká republika
.....

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	55 224,90	27 611,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3	0,00	0,00
2.	Software	4	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	5	0,00	0,00
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7	0,00	0,00
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8	0,00	0,00
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	69 030,90	69 030,90
1.	Pozemky	11	0,00	0,00
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12	0,00	0,00
3.	Stavby	13	0,00	0,00
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	69 030,90	69 030,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15	0,00	0,00
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16	0,00	0,00
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18	0,00	0,00
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0,00	0,00
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22	0,00	0,00
2.	Podíly - podstatný vliv	23	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24	0,00	0,00
4.	Zápůjčky organizačním složkám	25	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27	0,00	0,00
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	29	-13 806,00	-41 419,00
1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30	0,00	0,00
2.	Oprávký k softwaru	31	0,00	0,00
3.	Oprávký k ocenitelným právům	32	0,00	0,00
4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33	0,00	0,00
5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34	0,00	0,00
6.	Oprávký ke stavbám	35	0,00	0,00
7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	36	-13 806,00	-41 419,00
8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	37	0,00	0,00
9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	38	0,00	0,00
10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39	0,00	0,00
11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40	0,00	0,00
B.	Krátkodobý majetek celkem	41	10 154 766,24	8 443 814,17
I.	Zásoby celkem	42	0,00	0,00
1.	Materiál na skladě	43	0,00	0,00
2.	Materiál na cestě	44	0,00	0,00
3.	Nedokončená výroba	45	0,00	0,00
4.	Polotovary vlastní výroby	46	0,00	0,00
5.	Výrobky	47	0,00	0,00
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	48	0,00	0,00

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	49	0,00	0,00
8.	Zboží na cestě	50	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	51	x	x
II.	Pohledávky celkem	52	10 009 999,67	8 335 460,11
1.	Odběratelé	53	60 500,00	63 750,00
2.	Směnky k inkasu	54	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	55	0,00	0,00
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	0,00	0,00
5.	Ostatní pohledávky	57	0,00	0,00
6.	Pohledávky za zaměstnanci	58	0,00	-480,00
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59	0,00	0,00
8.	Daň z příjmů	60	0,00	0,00
9.	Ostatní přímé daně	61	0,00	0,00
10.	Daň z přidané hodnoty	62	0,00	0,00
11.	Ostatní daně a poplatky	63	0,00	0,00
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64	0,00	0,00
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	65	0,00	0,00
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	66	0,00	0,00
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67	0,00	0,00
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	68	0,00	0,00
17.	Jiné pohledávky	69	9 949 499,67	8 272 190,11
18.	Dohadné účty aktivní	70	0,00	0,00
19.	Opravná položka k pohledávkám	71	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	72	132 538,37	98 226,66
1.	Peněžní prostředky v pokladně	73	16 604,00	16 403,00
2.	Ceniny	74	0,00	0,00
3.	Peněžní prostředky na účtech	75	115 934,37	81 823,66
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	76	0,00	0,00
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	77	0,00	0,00
6.	Ostatní cenné papíry	78	0,00	0,00
7.	Peníze na cestě	80	0,00	0,00
IV.	Jiná aktiva celkem	81	12 228,20	10 127,40
1.	Náklady příštích období	82	12 228,20	10 127,40
2.	Příjmy příštích období	83	0,00	0,00
	AKTIVA CELKEM	85	10 209 991,14	8 471 426,07

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	101 864,72	152 437,00
I.	Jmění celkem	2	1 000,00	1 000,00
1.	Vlastní jmění	3	1 000,00	1 000,00
2.	Fondy	4	0,00	0,00
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5	0,00	0,00
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	100 864,72	151 437,00
1.	Účet výsledku hospodaření	7	x	50 572,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	94 825,84	x
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	6 038,88	100 864,72
B.	Cizí zdroje celkem	10	10 108 126,42	8 318 989,07
I.	Rezervy celkem	11	0,00	0,00
1.	Rezervy	12	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	776 265,00	776 136,00
1.	Dlouhodobé úvěry	14	776 265,00	776 136,00
2.	Vydané dluhopisy	15	0,00	0,00
3.	Závazky z pronájmu	16	0,00	0,00
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	17	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	18	0,00	0,00
6.	Dohadné účty pasivní	19	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	20	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky celkem	21	9 325 786,42	7 542 853,07
1.	Dodavatelé	22	0,00	23 370,13
2.	Směnky k úhradě	23	0,00	0,00
3.	Přijaté zálohy	24	0,00	0,00
4.	Ostatní závazky	25	15 644,00	15 644,00
5.	Zaměstnanci	26	155 339,00	127 997,00
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27	0,00	129,00
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	61 912,00	63 386,00
8.	Daň z příjmů	29	0,00	0,00
9.	Ostatní přímé daně	30	22 661,00	14 445,00
10.	Daň z přidané hodnoty	31	377,00	0,00
11.	Ostatní daně a poplatky	32	0,00	750,00
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33	9 069 853,42	7 297 131,94
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34	0,00	0,00
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	35	0,00	0,00
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36	0,00	0,00
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37	0,00	0,00
17.	Jiné závazky	38	0,00	0,00
18.	Krátkodobé úvěry	39	0,00	0,00
19.	Eskontní úvěry	40	0,00	0,00
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41	0,00	0,00
21.	Vlastní dluhopisy	42	0,00	0,00
22.	Dohadné účty pasivní	43	x	x
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44	0,00	0,00
IV.	Jiná pasiva celkem	45	6 075,00	0,00
1.	Výdaje příštích období	46	6 075,00	0,00
2.	Výnosy příštích období	47	0,00	0,00
	PASIVA CELKEM	49	10 209 991,14	8 471 426,07

Sestaveno dne: 28.05.2021	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:
Odesláno dne:	
E-mail: info@mindvala.cz		Odpovídá za údaje: Alena Vlčková Telefon: +420 703 337 755

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Má dáti nad stavem obrátu strany Dal,
- b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Dal nad stavem obrátu strany Má dáti.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu

Název a sídlo účetní jednotky

ke dni **31.12.2020**

MAS Nad Prahou o.p.s.

Mělnická 275

Libeznice

25065

Česká republika

IČ
01398717

A.	NÁKLADY	Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	1	x	x	x
		2	929 623,66	0,00	929 623,66
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	59 840,04	0,00	59 840,04
2.	Prodané zboží	4	0,00	0,00	0,00
3.	Opravy a udržování	5	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady na cestovné	6	3 746,00	0,00	3 746,00
5.	Náklady na reprezentaci	7	21 582,80	0,00	21 582,80
6.	Ostatní služby	8	844 454,82	0,00	844 454,82
II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	9	0,88	0,00	0,88
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10	0,88	0,00	0,88
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11	0,00	0,00	0,00
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12	0,00	0,00	0,00
III.	Osobní náklady	13	2 121 776,00	0,00	2 121 776,00
10.	Mzdové náklady	14	1 625 487,00	0,00	1 625 487,00
11.	Zákonné sociální pojištění	15	496 289,00	0,00	496 289,00
12.	Ostatní sociální pojištění	16	0,00	0,00	0,00
13.	Zákonné sociální náklady	17	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní sociální náklady	18	0,00	0,00	0,00
IV.	Daně a poplatky	19	750,00	0,00	750,00
15.	Daně a poplatky	20	750,00	0,00	750,00
V.	Ostatní náklady	21	92 330,70	0,00	92 330,70
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22	0,00	0,00	0,00
17.	Odpis nedobytné pohledávky	23	0,00	0,00	0,00
18.	Nákladové úroky	24	34 362,20	0,00	34 362,20
19.	Kursově ztráty	25	0,00	0,00	0,00
20.	Dary	26	0,00	0,00	0,00
21.	Manka a škody	27	8 059,00	0,00	8 059,00
22.	Jiné ostatní náklady	28	49 909,50	0,00	49 909,50
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	27 613,00	0,00	27 613,00
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	27 613,00	0,00	27 613,00
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31	0,00	0,00	0,00
25.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0,00	0,00	0,00
26.	Prodaný materiál	33	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34	0,00	0,00	0,00
VII.	Poskytnuté příspěvky	35	0,00	0,00	0,00
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	0,00	0,00	0,00
VIII.	Daň z příjmů	37	0,00	0,00	0,00
29.	Daň z příjmů	38	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem	39	3 172 094,24	0,00	3 172 094,24
B.	VÝNOSY	40	x	x	x
I.	Provozní dotace	41	2 020 281,64	0,00	2 020 281,64
1.	Provozní dotace	42	2 020 281,64	0,00	2 020 281,64
II.	Přijaté příspěvky	43	294 250,00	0,00	294 250,00
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44	0,00	0,00	0,00
3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	0,00	0,00	0,00
4.	Přijaté členské příspěvky	46	294 250,00	0,00	294 250,00
III.	Tržby za vlastní výkony a zboží	47	897 752,00	0,00	897 752,00

		Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
IV.	Ostatní výnosy	48	383,88	0,00	383,88
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49	0,00	0,00	0,00
6.	Platby za odepsané pohledávky	50	0,00	0,00	0,00
7.	Výnosové úroky	51	374,88	0,00	374,88
8.	Kurzové zisky	52	0,00	0,00	0,00
9.	Zúčtování fondů	53	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné ostatní výnosy	54	9,00	0,00	9,00
V.	Tržby z prodeje majetku	55	9 999,00	0,00	9 999,00
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56	0,00	0,00	0,00
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	57	0,00	0,00	0,00
13.	Tržby z prodeje materiálu	58	9 999,00	0,00	9 999,00
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	59	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	60	0,00	0,00	0,00
	Výnosy celkem	61	3 222 666,52	0,00	3 222 666,52
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	50 572,28	0,00	50 572,28
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	50 572,28	0,00	50 572,28

Sestaveno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

28.05.2021

Odesláno dne:

.....

E-mail: info@mindvala.cz

Odpovídá za údaje: Alena Vlčková

Telefon: +420 703 337 755