

# ROZVAHA

# ÚČ NO

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

k 31.12.2014

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		
<b>A.</b>	<b>DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	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
	<b>NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK</b>	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. hmotný majetek 052	19	0	0
<b>DLOUHODOBÝ H MOTNÝ MAJETEK</b>	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
	Pořizovaný dl. finanční majetek	27	0	0
<b>DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK</b>	28	0	0	
IV.	Oprávky k nehmot. vysl. z výzkumu a vývoje	29	0	0
Oprávk k dlou- hodob. majetku	Oprávky k softwaru 073	30	0	0
	Oprávky k ocenitelným právům 074	31	0	0
	Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku	32	0	0
	Ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku	33	0	0
	Oprávky k stavbám 081	34	0	0
	Oprávky k movitým věcem a souborům movit. v.	35	0	0
	Oprávky k pěstít. celkům trvalých porostů 08	36	0	0
	Oprávky k zakl. stádu a tažn. 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
	<b>OPRÁVKY K DLOUHOD. MAJETKU</b>	40	0	0

		řád.	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet. období
a		b		
<b>KRÁTKODOBÝ MAJETEK</b>		<b>41</b>	<b>536</b>	<b>274</b>
II. Zásoby	Materiál na skladě	42	0	0
	Materiál na cestě 119	43	0	0
	Nedokončená výroba 121	44	0	21
	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
	Poskutnuté zálohy na zásoby z314	50	0	0
<b>ZÁSoby</b>		<b>51</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
II. Pohledávky	Odběratelé	52	0	3
	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
	Náropky 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
	Jine pohledávky	68	496	0
	Dohadné účty aktivni 388	69	0	0
	Opravná položka k pohledávkám 391	70	0	0
<b>POHLEDÁVKY</b>		<b>71</b>	<b>496</b>	<b>3</b>
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna	72	4	1
	Ceniny 213	73	0	0
	Bankovní účty 221	74	34	227
	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
<b>KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK</b>		<b>80</b>	<b>38</b>	<b>227</b>
IV. Jiná aktiva	Náklady příštích období 381	81	2	24
	Příjmy příštích období 385	82	0	0
	Kursově rozdíly aktivni 386	83	0	0
	<b>JINÁ AKTIVA CELKEM</b>	<b>84</b>	<b>2</b>	<b>24</b>
<b>UHRN AKTIV</b>		<b>85</b>	<b>536</b>	<b>274</b>

## PASIVA

PASIVA		řád.	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet. období
a		b		
<b>VLASTNÍ ZDROJE</b>		<b>86</b>	<b>103</b>	<b>2</b>
1.	Vlastní jmění	87	1	1
Jmění	Fondy	88	0	0
	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závaz	89	0	0
<b>JMĚNÍ</b>		<b>90</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2.	Účet výsledku hospodaření	91	102	- 101
Výsledek hospodaření	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	92	0	0
	Nerozděl. zisk ,neuhrazena ztráta min. let	93	0	102
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>		<b>94</b>	<b>102</b>	<b>1</b>
<b>CIZÍ ZDROJE</b>		<b>95</b>	<b>433</b>	<b>273</b>
1.	Zákonné rezervy 941	96	0	0
2.	Dlouhodobé bankovní úvěry	97	0	0
Dlouhodobé 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
<b>DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY</b>		<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Dodavatelé	105	7	0
Krátkodobé závazky	Směnky k úhradě	106	0	0
	Přijaté zálohy	107	0	0
	Ostatní závazky	108	0	1
	Závazky k zaměstnancům	109	8	11
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333	110	0	0
	Záv. k instit. soci.zabezp a zdravot.pojiště	111	6	7
	Daň z příjmu 341	112	0	0
	Ostatní přímé daně 342	113	2	3
	Daň z přidané hodnoty 343	114	0	1
	Ostatní daně a poplatky 345	115	0	0
	Záv. ze vztahu ke st. rozpoctu 346	116	243	245
	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	161	0
	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.výpomoci	128	0	0
<b>KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY</b>		<b>129</b>	<b>428</b>	<b>268</b>
4.	Výdaje příštích období 383	130	5	4
Jiná pasiva	Výnosy příštích období 384	131	0	0
	Kursově rozdíly pasivní 387	132	0	0
<b>PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ</b>		<b>133</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>ÚHRN PASIV</b>		<b>134</b>	<b>536</b>	<b>274</b>

Odesláno dne:

Razítko :

Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné

Okamžik sestavení:

za sestavení:

Telefon:

# VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

## Úč NO

Dle vyhlášky 504/2002Sb.

k 31.12.2014

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky

ve znění pozdějších předpisů ( v tisících )

IČO

MAS Nad Prahou o.p.s.

Mělnická 275

250 65 Líbeznice

01398707

Číslo účtu	Název ukazatele	Čís. řád.	Hlavní	Hospodářská 6	7	Celkem 8	
<b>A. NÁKLADY</b>							
A.	Náklady	1		1377	0	0	1377
I.	Spotřebované nákupy celkem	2		49	0	0	49
	1 Spotřeba materiálu	3		49	0	0	49
	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		405	0	0	405
	5 Opravy a udržování exter.sluzb	8		0	0	0	0
	6 Cestovne	9		0	0	0	0
	7 Náklady na reprezentaci	10		13	0	0	13
	8 Ostatní služby	11		392	0	0	392
III.	Osobní náklady celkem	12		781	0	0	781
	9 Mzdove náklady	13		589	0	0	589
	10 Zákonne sociální pojištění	14		193	0	0	193
	11 Ostatní sociální pojištění	15		0	0	0	0
	12 Zákonne sociální náklady	16		0	0	0	0
	13 Ostatní sociální náklady	17		0	0	0	0
IV.	Daně a poplatky celkem	18		0	0	0	0
	14 Dan silnicní	19		0	0	0	0
	15 Dan z nemovitostí	20		0	0	0	0
	16 Ostatní nepríme dane a poplat.	21		0	0	0	0
V.	Ostatní náklady celkem	22		142	0	0	142
	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		35	0	0	35
	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		107	0	0	107
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 Zstatková 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
	33Dodatečné odvody daně z příjmu	42		0	0	0	0
	Náklady celkem	43		1377	0	0	1377

Číslo účtu	Název ukazatele	Čís. řád.	Hlavní	Hospodářská 6	7	Celkem 8	
<b>B. VÝNOSY</b>							
B.	Výnosy	44		1276	0	0	1276
I.	Tržby za vlastní výroby	45		160	0	0	160
	1 Tržby za vlastní výroby	46		0	0	0	0
	2 Tržby z prodeje služeb	47		160	0	0	160
	3 Tržby za zboží	48		0	0	0	0
II.	Změny stavu vnitřních zásob celkem	49		21	0	0	21
	4 Změna stavu nedokonč. výroby	50		21	0	0	21
	5 Změna stavu polotovaru	51		0	0	0	0
	6 Změna stavu výrobku	52		0	0	0	0
	7 Změna 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. služeb	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		1	0	0	1
	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		1	0	0	1
	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		3	0	0	3
	27 Přijaté příspěvky	77		3	0	0	3
	28 Přijaté členské příspěvky	78		0	0	0	0
VII.	Provozní dotace celkem	79		1091	0	0	1091
	29 Provozní dotace	80		1091	0	0	1091
	Výnosy celkem	81		1276	0	0	1276
C.	Hospodářský výsledek před zdaněním	82		-101	0	0	-101
	34 Dan z příjmu	83		0	0	0	0
D.	Hospodářský výsledek po zdanění	84		-101	0	0	-101

Odesláno dne:

Razítko :

Podpis odpovědné  
osoby:Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon: