ROZVAHA

Úč NO

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

k **31.12.2015**

V tisících

Název,sídlo a právní forma účetní jednotky

IČO	**MAS Nad Prahou o.p.s.** **Mělnická 275** **250 65 Líbeznice**
01398717	

AKTIVA		řád.	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet. období
a		b		
A.	**DLOUHODOBÝ MAJETEK**	1	**0**	**0**
I. Dlouhod. nehmot. majetek	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	2	0	0
	Software	3	0	0
	Ocenitelná práva	4	0	0
	Drobný dlohod.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. Dlouhodobý hmotný majetek	Pozemky 031	10	0	0
	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. Dlouhod. finanční majetek	Majetkové účasti v podnicích s rozhod.vlivem	21	0	0
	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
	DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	28	**0**	**0**
IV. Oprávky k dllou-hodob. majetku	Oprávky k nehmot. vysl. z vyzkumu a vývoje	29	0	0
	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. stadu a tazn. zviratum 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**

		řád.	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet. období
a		b		
	KRÁTKODOBÝ MAJETEK	41	**274**	**193**
II. Zásoby	Materiál na skladě	42	0	0
	Materiál na cestě 119	43	0	0
	Nedokončená výroba 121	44	21	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
	Poskutnuté zálohy na zásoby z314	50	0	0
	ZÁSOBY	51	**21**	**0**
II. Pohledávky	Odběratelé	52	3	19
	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 zamestnanci 335	57	0	0
	Pohledávky za inst.socialního zab. a zdravot.	58	0	0
	Daň z příjmu 341	59	0	0
	Ostatní přimé 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
	Jine pohledávky	68	0	0
	Dohadné účty aktivni 388	69	0	0
	Opravná položka k pohledávkám 391	70	0	0
	POHLEDÁVKY	71	**3**	**19**
III. Krátkodobý finanční majetek	Pokladna	72	1	0
	Ceniny 213	73	0	0
	Bankovni účty 221	74	227	151
	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	**227**	**151**
IV. Jiná aktiva	Náklady příštich obdobi 381	81	24	23
	Příjmy příštích obdobi 385	82	0	0
	Kursové rozdíly aktivni 386	83	0	0
	JINÁ AKTIVA CELKEM	84	**24**	**23**
UHRN AKTIV		85	**274**	**193**

PASIVA		řád.	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účet. období
a		b		
	VLASTNÍ ZDROJE	86	**2**	**47**
1. Jmění	Vlastní jmění	87	1	1
	Fondy	88	0	0
	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závaz	89	0	0
	JMĚNÍ	90	**1**	**1**
2. Výsledek hospodaření	Účet výsledku hospodaření	91	- 101	45
	Hospodářský výsledek ve schvalovacín řízení	92	0	0
	Nerozděl. zisk ,neuhrazena ztráta min. let	93	102	1
	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	94	**1**	**46**
	CIZÍ ZDROJE	95	**273**	**146**
1.	Zákonné rezervy 941	96	0	0
2. Dlouhodobé závazky	Dlouhodobé bankovní úvěry	97	0	0
	Emitované dluhopisy	98	0	0
	Závazky z pronájmu 954	99	0	0
	Dlouhodobě přijaté zálohy 955	100	0	0
	Dlouhodobé 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. Krátkodobé závazky	Dodavatelé	105	0	0
	Směnky k úhradě	106	0	0
	Přijaté zálohy	107	0	0
	Ostatní závazky	108	1	14
	Závazky k zaměstnancům	109	11	0
	Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333	110	0	0
	Záv. k instit. soci.zabezp a zdravot.pojiště	111	7	0
	Daň z příjmu 341	112	0	0
	Ostastni přímé daně 342	113	3	0
	Daň z přidané hodnoty 343	114	1	0
	Ostatní daně a poplatky 345	115	0	0
	Záv. ze vztahu ke st. rozpoctu 346	116	245	126
	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	0
	Eskontní úvěry	124	0	0
	Enitované krátkodobé dluhopisy	125	0	0
	Vlastní dluhopisy	126	0	0
	Dohadné účty pasivní	127	0	0
	Ostatní krátkodobé finan.výpomoci	128	0	0
	KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	129	**268**	**140**
4. Jiná pasiva	Výdaje příštích obdobi 383	130	4	6
	Výnosy příštích obdobi 384	131	0	0
	Kursové rozdíly pasivní 387	132	0	0
	PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ	133	**4**	**6**
ÚHRN PASIV		134	**274**	**193**

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné za sestavení: Telefon: Okamžik sestavení:

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Úč NO

k 31.12.2015

Dle vyhlášky 504/2002Sb.
ve znění pozdějších předpisů

(v tisících)

Název,sídlo a právní forma účetní jednotky

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

IČO
01398717

Číslo účtu	Název ukazatele	Čís. řád.	Hlavní	Hospodářská		Celkem
				6	7	8
	A. NÁKLADY					
A.	Náklady	1	722	0	0	722
I.	Spotřebované nákupy celkem	2	31	0	0	31
	1 Spotreba materiálu	3	31	0	0	31
	2 Spotreba energie	4	0	0	0	0
	3 Spotreba ostat.nesklad.dodavek	5	0	0	0	0
	4 Prodane zbozí	6	0	0	0	0
II.	Služby celkem	7	218	0	0	218
	5 Opravy a udrzování exter.sluzb	8	34	0	0	34
	6 Cestovne	9	5	0	0	5
	7 Náklady na reprezentaci	10	10	0	0	10
	8 Ostatní sluzby	11	169	0	0	169
III.	Osobní náklady celkem	12	338	0	0	338
	9 Mzdove náklady	13	291	0	0	291
	10 Zákonne sociální pojistení	14	46	0	0	46
	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	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	135	0	0	135
	17 Smluvní pokuty a úroky z prodl	23	0	0	0	0
	18 Ostatní pokuty a penále	24	0	0	0	0
	19 Odpis nedobytne pohledávky	25	0	0	0	0
	20 Úroky	26	1	0	0	1
	21 Kursové ztráty	27	0	0	0	0
	22 Dary	28	5	0	0	5
	23 Manka a skody	29	0	0	0	0
	24 Jiné ostatní náklady	30	129	0	0	129
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 Zustatková 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 zákonnych 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 přispěvky	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	722	0	0	722

Číslo účtu	Název ukazatele	Čís. řád.	Hlavní	Hospodářská 6	 7	Celkem 8
	B. VÝNOSY					
B.	Výnosy	44	767	0	0	767
I.	Trzby za vlastní vyrobky	45	259	0	0	259
	1 Tržby za vlastní výrobky	46	0	0	0	0
	2 Trzby z prodeje sluzeb	47	259	0	0	259
	3 Trzby za zbozí	48	0	0	0	0
II.	Změny stavu vnitroorg.zásob celkem	49	-21	0	0	-21
	4 Zmena stavu nedokonc.vyroby	50	-21	0	0	-21
	5 Zmena stavu polotovaru	51	0	0	0	0
	6 Zmena stavu vyrobku	52	0	0	0	0
	7 Zmena stavu zvírat	53	0	0	0	0
III.	Aktivace celkem	54	0	0	0	0
	8 Aktivace materiálu a zbozí	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	32	0	0	32
	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 Kursove zisky	64	0	0	0	0
	18 Zúčtování fondů	65	0	0	0	0
	17 Jiné ostatní vynosy	66	32	0	0	32
V.	Tržby z prodeje majetku,zčt.rezerv a opr.pol	67	0	0	0	0
	19 Trzby z prodeje majetku	68	0	0	0	0
	20 Trzby z prodeje cennych papíru	69	0	0	0	0
	21 Trzby z prodeje materiálu	70	0	0	0	0
	22 Vynosy z krátkodobého finančního majetku	71	0	0	0	0
	23 Zúctování zákonnych rezerv	72	0	0	0	0
	24 Zúctování opravnych polozek	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	497	0	0	497
	29 Provozní dotace	80	497	0	0	497
	Výnosy celkem	81	767	0	0	767
C.	Hospodářský výsledek před zdaněním	82	45	0	0	45
	34 Dan z prijmu	83	0	0	0	0
D.	Hospodářský výsledek po zdanění	84	45	0	0	45

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:

Telefon: