

ROZVAHA

Název a právní forma účetní jednotky:

MAS Třeboňsko o.p.s.

Sídlo a předmět činnosti
účetní jednotky:

Dukelská 145

379 01 Třeboň

**rozvojová strategie
mikroregionu Třeboňsko**

ke dni **31.12.2017**

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2017	12	26075679

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	0	117
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
2.	Software	4	0	0
3.	Ocenitelná práva	5		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	259	405
1.	Pozemky	11	0	0
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3.	Stavby	13	0	0
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	259	405
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
2.	Podíly - podstatný vliv	23		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4.	Zápůjčky organizačním složkám	25		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	28	-259	-288
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29		
2.	Oprávky k softwaru	30	0	0
3.	Oprávky k ocenitelným právům	31		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
6.	Oprávky ke stavbám	34	0	0
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35	-259	-288
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	36		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	37		
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38		
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39		
B.	Krátkodobý majetek celkem	40	1530	1170
I.	Zásoby celkem	41	0	0
1.	Materiál na skladě	42		0
2.	Materiál na cestě	43		
3.	Nedokončená výroba	44		
4.	Polotovary vlastní výroby	45		
5.	Výrobky - vlastní publikace	46	0	0
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	47		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48		

II.	8. Zboží na cestě	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
	Pohledávky celkem	51	1240	366
	1. Odběratelé	52	0	0
	2. Směnky k inkasu	53		,
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	55	0	0
	5. Ostatní pohledávky	56	0	0
	6. Pohledávky za zaměstnanci	57	0	0
	7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58		
	8. Daň z příjmů	59	0	0
	9. Ostatní přímé daně	60		
	10. Daň z přidané hodnoty	61	0	0
	11. Ostatní daně a poplatky	62		0
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63	1240	366
	13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	64		
	14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	65		
	15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	66		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	67		
	17. Jiné pohledávky	68		
	18. Dohadné účty aktivní	69		
	19. Opravná položka k pohledávkám	70		
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	290	794
	1. Peněžní prostředky v pokladně	72	0	8
	2. Ceniny	73		0
	3. Peněžní prostředky na účtech	74	290	786
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	75		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	76		
	6. Ostatní cenné papíry	77		
IV.	7. Peníze na cestě	78		
	Jiná aktiva celkem	79	0	10
	1. Náklady příštích období	80	0	10
	2. Příjmy příštích období	81		0
	3. Kursové rozdíly aktivní	82		x
	AKTIVA CELKEM	83	1530	1287

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	636	1032
	I. Jmění celkem	2	577	1129
	1. Vlastní jmění	3	0	109
	2. Fondy	4	577	1 020
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5		
II.	Výsledek hospodaření celkem	6	59	-97
	1. Účet výsledku hospodaření	7	59	-97
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8		
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9		
B.	Cizí zdroje celkem	10	894	255
	I. Rezervy celkem	11	0	0
	1. Rezervy	12		
	II. Dlouhodobé závazky celkem	13	0	0
	1. Dlouhodobé úvěry	14		
	2. Vydané dluhopisy	15		
	3. Závazky z pronájmu	16		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	17		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	18		
	6. Dohadné účty pasivní	19		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	20		
	III. Krátkodobé závazky celkem	21	887	246
	1. Dodavatelé	22	12	27
	2. Směnky k úhradě	23		
	3. Přijaté zálohy	24		
	4. Ostatní závazky	25		
	5. Zaměstnanci	26	79	124

6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27	0	0
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	43	64
8.	Daň z příjmů	29	17	28
9.	Ostatní přímé daně	30		
10.	Daň z přidané hodnoty	31		
11.	Ostatní daně a poplatky	32	0	3
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33	181	0
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	35		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36		
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37		
17.	Jiné závazky	38		
18.	Krátkodobé úvěry	39	170	
19.	Eskontní úvěry	40		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41		
21.	Vlastní dluhopisy	42		
22.	Dohadné účty pasivní	43	0	0
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44	385	
IV.	Jiná pasiva celkem	45	7	9
1.	Výdaje příštích období	46	7	9
2.	Výnosy příštích období	47		
3.	Kursově rozdíly pasivní	48		x
	PASIVA CELKEM	49	1530	1287

Sestaveno dne:
28.06.2018

Podpis odpovědné osoby:
Bc. Tomáš Novák

Razítko:

Odesláno dne:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Ing. Eva Hanzlíková

Telefon:
384382272

Stránka 3 z 3