

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

Rozvaha
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2016 . . .
(v tisících Kč)

IČ
26075679

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

.....
MAS Třeboňsko o.p.s.
.....
Dukelská 145
Třeboň
379 01
.....

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem		Součet ř. 2+10+21+29	1	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		Součet ř. 3 až 9	2	
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
	2. Software	4		
	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		Součet ř. 11 až 20	10	259
	1. Pozemky	11		
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
	3. Stavby	13		
	4. Hmotné movité věci a jejich soubory	14	259	259
	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		Součet ř. 22 až 27	21	
	1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
	2. Podíly - podstatný vliv	23		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
	4. Půjčky organizačním složkám	25		
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem		Součet ř. 30 až 40	29	-259
	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
	2. Oprávky k softwaru	31		
	3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
	6. Oprávky ke stavbám	35		
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-259	-259
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
B. Krátkodobý majetek celkem		Součet ř. 42+52+72+81	41	254	1530
I. Zásoby celkem		Součet ř. 43 až 51	42		
	1. Materiál na skladě	43			
	2 Materiál na cestě	44			
	3. Nedokončená výroba	45			
	4. Polotovary vlastní výroby	46			
	5. Výrobky	47			
	6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	48			
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	49			
	8. Zboží na cestě	50			
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51			
II. Pohledávky celkem		Součet ř. 53 až 71	52		1240
	1. Odběratelé	53			
	2. Směnky k inkasu	54			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55			
	4. Poskytnuté provozní zálohy	56			
	5. Ostatní pohledávky	57			
	6. Pohledávky za zaměstnanci	58			
	7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59			
	8. Daň z příjmů	60			
	9. Ostatní přímé daně	61			
	10. Daň z přidané hodnoty	62			
	11. Ostatní daně a poplatky	63			
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64			1240
	13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	65			
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	66			
	15. Pohledávky z pevných terminovaných operací	67			
	16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68			
	17. Jiné pohledávky	69			
	18. Dohadné účty aktivní	70			
	19. Opravná položka k pohledávkám	71			
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		Součet ř. 73 až 78	72	254	290
	1. Peněžní prostředky v pokladně	73		2	
	2. Ceniny	74			
	3. Peněžní prostředky na účtech	75		252	290
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76			
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77			
	6. Ostatní cenné papíry	78			
IV. Jiná aktiva celkem		Součet ř. 80 až 81	79		
	1. Náklady příštích období	80			
	2. Příjmy příštích období	81			
AKTIVA CELKEM		ř. 1+41	82	254	1530

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
A. Vlastní zdroje celkem		Součet ř. 84 + 88	83	164	636
I. Jmění celkem		Součet ř. 85 až 87	84	1135	577
	1. Vlastní jmění		85		
	2. Fondy		86	1135	577
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		87		
II. Výsledek hospodaření celkem		Součet ř. 89 až 91	88	-971	59
	1. Účet výsledku hospodaření		89	-848	59
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		90		
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		91	-123	
B. Cizí zdroje celkem		Součet ř. 93+95+103+127	92	90	894
I. Rezervy celkem		ř. 94	93		
	1. Rezervy		94		
II. Dlouhodobé závazky celkem		Součet ř. 96 až 102	95		
	1. Dlouhodobé úvěry		96		
	2. Emitované dluhopisy		97		
	3. Závazky z pronájmu		98		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy		99		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě		100		
	6. Dohadné účty pasivní		101		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky		102		
III. Krátkodobé závazky celkem		Součet ř. 104 až 126	103	89	887
	1. Dodavatelé		104	20	12
	2. Směnky k úhradě		105		
	3. Přijaté zálohy		106		
	4. Ostatní závazky		107		
	5. Zaměstnanci		108	38	79
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům		109		
	7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		110	24	43
	8. Daň z příjmů		111	7	17
	9. Ostatní přímé daně		112		
	10. Daň z přidané hodnoty		113		
	11. Ostatní daně a poplatky		114		
	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu		115		181
	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků		116		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		117		
	15. Závazky k účastníkům sdružení		118		
	16. Závazky z pevných termínových operací		119		
	17. Jiné závazky		120		
	18. Krátkodobé úvěry		121		170
	19. Eskontní úvěry		122		
	20. Emitované krátkodobé dluhopisy		123		
	21. Vlastní dluhopisy		124		
	22. Dohadné účty pasivní		125		
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		126		385
IV. Jiná pasiva celkem		Součet ř. 128 až 129	127	1	7
	1. Výdaje příštích období		128	1	7
	2. Výnosy příštích období		129		
PASIVA CELKEM		ř. 83 + 92	130	254	1530

Sestaveno dne: . 31.5.2017

Podpisový záznam: Bc. Tomáš Novák - ředitel MAS