

Rozvaha v plném rozsahu

k 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

MAS Uničovsko, o. p. s.
Medlov 300
Medlov (část)
783 91

IČO
27784401

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

AKTIVA			číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
a			b	1	2	
A. Dlouhodobý majetek celkem			Součet I.až IV.	1	131	1 337
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2			
	2. Software	(013)	3			
	3. Ocenitelná práva	(014)	4			
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5			
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6			
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7			
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8			
Součet I.1. až I.7.			9			
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	1. Pozemky	(031)	10			
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11			
	3. Stavby	(021)	12		1 271	
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	13	394	395	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14			
	6. Základní stádo a tažná zvířata	(026)	15			
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16			
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17			
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18			
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19			
Součet II.1. až II.10.			20	394	1 666	
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	21			
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	(062)	22			
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23			
	4. Půjčky organizačním složkám	(066)	24			
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	25			
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26			
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	27			
Součet III.1. až III.7.			28			
IV. Oprávk k dlouhodobému majetku celkem	1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29			
	2. Oprávky k softwaru	(073)	30			
	3. Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31			
	4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32			
	5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33			
	6. Oprávky ke stavbám	(081)	34			
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých	(082)	35	-263	-329	
	8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36			
	9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37			
	10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38			
	11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39			
Součet IV.1. až IV.11.			40	-263	-329	

AKTIVA

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
a		b	1	2	
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	465	1 800
I.					
Zásoby celkem	1. Materiál na skladě	(112)	42		
	2. Materiál na cestě	(119)	43		
	3. Nedokončená výroba	(121)	44		
	4. Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
	5. Výrobky	(123)	46		
	6. Zvířata	(124)	47		
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
	8. Zboží na cestě	(139)	49		
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
Součet I.1. až I.9.			51		
II.					
Pohledávky celkem	1. Odběratelé	(311)	52		
	2. Směnky k inkasu	(312)	53		
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
	4. Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		
	5. Ostatní pohledávky	(315)	56		
	6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	58		
	8. Daň z příjmů	(341)	59		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	60		
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
	12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63	397	1 543
	13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samo	(348)	64		
	14. Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	65		
	15. Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	66		
	16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
	17. Jiné pohledávky	(378)	68		
	18. Dohadné účty aktivní	(388)	69	63	
	19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
Součet II.1. až II.19.			71	460	1 543
III.					
Krátkodobý finanční majetek celkem	1. Pokladna	(211)	72		2
	2. Ceniny	(213)	73		
	3. Účty v bankách	(221)	74	5	255
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
	6. Ostatní cenné papíry	(256)	77		
	7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78		
	8. Peníze na cestě	(261)	79		
Součet III.1. až III.8.			80	5	257

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	1	2
IV.	1. Náklady příštích období (381)	81		
Jiná aktiva	2. Příjmy příštích období (385)	82		
celkem	3. Kurzové rozdíly aktivní (386)	83		
Součet IV.1. až IV.3.		84		
Aktiva celkem		Součet A. až B.	85	596
				3 137

PASIVA

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni	
a		b	3	4	
A. Vlastní zdroje celkem		Součet A.I. až A.II.	86	512	1 630
I. Jmění celkem	1. Vlastní jmění	(901)	87	9	1 153
	2. Fondy	(911)	88		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(921)	89		
Součet I.1. až I.3.			90	9	1 153
II. Výsledek hospodaření	1. Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	-25
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	422	x
	3. Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta minulých let	(932)	93	81	502
Součet II.1 až II.3.			94	503	477
B. Cizí zdroje celkem		Součet B.I. až B.IV.	95	84	1 507
I.Rezervy	1. Rezervy	(941)	96		
Hodnota I.1.			97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	98		
	2. Vydané dluhopisy	(953)	99		
	3. Závazky z pronájmu	(954)	100		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	101		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	102		
	6. Dohadné účty pasivní	(389)	103		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	104		
Součet II.1. až II.7.			105		
III. Krátkodobé závazky celkem	1. Dodavatelé	(321)	106	8	3
	2. Směnky k úhradě	(322)	107		
	3. Přijaté zálohy	(324)	108		
	4. Ostatní závazky	(325)	109	31	33
	5. Zaměstnanci	(331)	110		
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111		
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	112	19	18
	8. Daň z příjmů	(341)	113		
	9. Ostatní přímé daně	(342)	114	5	5
	10. Daň z přidané hodnoty	(343)	115		
	11. Ostatní daně a poplatky	(345)	116		
	12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu	(346)	117		
	13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků	(348)	118		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	(367)	119		
	15. Závazky k účastníkům sdružení	(368)	120		
	16. Závazky z pevných termínových operací	(373)	121		
	17. Jiné závazky	(379)	122		
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	123		
	19. Eskontní úvěry	(232)	124		
	20. Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	125		
	21. Vlastní dluhopisy	(255)	126		
	22. Dohadné účty pasivní	(389)	127		
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(249)	128	21	1 448
Součet III.1. až III.23.			129	84	1 507

		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a		b	3	4
IV.	1. Výdaje příštích období (383)	130		
Jiná	2. Výnosy příštích období (384)	131		
pasiva	3. Kurzové rozdíly pasivní (387)	132		
Součet IV. až IV.3.		133		
Pasiva celkem		Součet A. až B.	134	596
				3 137

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