

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016
(v haléřích)

Název a sídlo účetní jednotky



MAS Moravskotřebovsko a Jev
Palackého nám. 1
Jevíčko
569 43

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
27505189

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní 5	Hospodářská 6	Celkem 7
A.	Náklady	1			
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6.	2	302 138,90		302 138,90
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	134 138,04		134 138,04
A. I. 2.	Prodané zboží	4			
A. I. 3.	Opravy a udržování	5			
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6	48 109,00		48 109,00
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7	8 646,00		8 646,00
A. I. 6.	Ostatní služby	8	111 245,86		111 245,86
A. II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9.	9			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			
A. II. 8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			
A. II. 9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			
A. III.	Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14.	13	1 218 311,00		1 218 311,00
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	977 865,00		977 865,00
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	240 446,00		240 446,00
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16			
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17			
A. III. 14.	Ostatní sociální náklady	18			
A. IV.	Daně a poplatky Hodnota A.IV.15.	19			
A. IV. 15.	Daně a poplatky	20			
A. V.	Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22.	21	9 225,70		9 225,70
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			
A. V. 17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			
A. V. 18.	Nákladové úroky	24			
A. V. 19.	Kursově ztráty	25			
A. V. 20.	Dary	26			
A. V. 21.	Manka a škody	27			
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	9 225,70		9 225,70
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29			
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30			
A. VI. 24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			
A. VI. 25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			
A. VI. 26.	Prodaný materiál	33			
A. VI. 27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28.	35			
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36			

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A. VIII.	Daň z příjmů	Hodnota A.VIII.29.	37		
A. VIII. 29	Daň z příjmů		38		
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII.	39	1 529 675,60	1 529 675,60
B.	Výnosy		40		
B. I.	Provozní dotace	Hodnota B.I.1.	41	1 498 625,55	1 498 625,55
B. I. 1.	Provozní dotace		42	1 498 625,55	1 498 625,55
B. II.	Přijaté příspěvky	Součet B.II.2. až B.II.4.	43	126 519,00	126 519,00
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		44		
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)		45	22 345,00	22 345,00
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky		46	104 174,00	104 174,00
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží		47	24 250,00	24 250,00
B. IV.	Ostatní výnosy	Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48	14,52	14,52
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		49		
B. IV. 6.	Platby za odepsané pohledávky		50		
B. IV. 7.	Výnosové úroky		51	14,52	14,52
B. IV. 8.	Kurové zisky		52		
B. IV. 9.	Zúčtování fondů		53		
B. IV. 10.	Jiné ostatní výnosy		54		
B. V.	Tržby z prodeje majetku	Součet B.V.11. až B.V.15.	55		
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		56		
B. V. 12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		57		
B. V. 13.	Tržby z prodeje materiálu		58		
B. V. 14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		59		
B. V. 15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		60		
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V.	61	1 649 409,07	1 649 409,07
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62	119 733,47	119 733,47
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	ř. 62 - ř. 37	63	119 733,47	119 733,47

Sestaveno dne: 27.03.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
		 MAS  Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s. Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko IČ: 275 05 180
Právní forma účetní jednotky <i>obecná prospěšná společnost</i>	Předmět podnikání	Pozn.:

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2016
(v haléřích)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko
Palackého nám. 1
Jevíčko
569 43

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

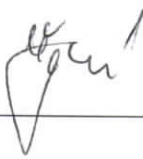
IČO
27505189

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	Součet A.I. až A.IV.	1	
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet A.I.1. až A.I.7.	9	
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2	
A. I. 2.	Software	(013)	3	
A. I. 3.	Ocenitelná práva	(014)	4	
A. I. 4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5	
A. I. 5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6	
A. I. 6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7	
A. I. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8	
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet A.II.1. až A.II.10.	20	
A. II. 1.	Pozemky	(031)	10	
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11	
A. II. 3.	Stavby	(021)	12	
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	13	
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14	
A. II. 6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	(026)	15	
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16	
A. II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17	
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18	
A. II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19	
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet A.III.1. až A.III.6.	28	
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	(061)	21	
A. III. 2.	Podíly - podstatný vliv	(062)	22	
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23	
A. III. 4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)	24	
A. III. 5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)	25	
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26	
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet A.IV.1. až A.IV.11.	40	
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29	
A. IV. 2.	Oprávky k softwaru	(073)	30	
A. IV. 3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31	
A. IV. 4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32	
A. IV. 5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33	
A. IV. 6.	Oprávky ke stavbám	(081)	34	
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	
A. IV. 8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36	
A. IV. 9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37	
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	
A. IV. 11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39	

Označení	AKTIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
a	b	c	1	2	
B.	Krátkodobý majetek celkem	Součet B.I. až B.IV.	41	166 482,11	1 409 756,58
B. I.	Zásoby celkem	Součet B.I.1. až B.I.9.	51		5 079,00
B. I. 1.	Materiál na skladě	(112)	42		
B. I. 2.	Materiál na cestě	(119)	43		
B. I. 3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
B. I. 4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
B. I. 5.	Výrobky	(123)	46		
B. I. 6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	(124)	47		
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
B. I. 8.	Zboží na cestě	(139)	49		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		5 079,00
B. II.	Pohledávky celkem	Součet B.II.1. až B.II.19.	71	79 871,00	1 145 799,55
B. II. 1.	Odběratelé	(311)	52	53 024,00	
B. II. 2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
B. II. 3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	56		
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
B. II. 7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
B. II. 8.	Daň z příjmů	(341)	59		
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	60	847,00	
B. II. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
B. II. 12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
B. II. 13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
B. II. 14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
B. II. 15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
B. II. 16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
B. II. 17.	Jiné pohledávky	(378)	68		
B. II. 18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69	26 000,00	1 145 799,55
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B.III.1. až B.III.7.	80	86 611,11	258 878,03
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	4 697,00	1 265,00
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73		
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	81 914,11	257 613,03
B. III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
B. III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
B. III. 6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
B. III. 7.	Peníze na cestě	(261)	79		
B. IV.	Jiná aktiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	84		
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81		
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
	Aktiva celkem	Součet A. až B.	85	166 482,11	1 409 756,58

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
A.	Vlastní zdroje celkem	Součet A.I. až A.II.	166 482,11	286 215,58
A. I.	Jmění celkem	Součet A.I.1. až A.I.3.		
A. I. 1.	Vlastní jmění (901)	87		
A. I. 2.	Fondy (911)	88		
A. I. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	Součet A.II.1 až A.II.3.	166 482,11	286 215,58
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření (963)	91	x	119 733,47
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)	92	15 165,97	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	93	151 316,14	166 482,11
B.	Cizí zdroje celkem	Součet B.I. až B.IV.		1 123 541,00
B. I.	Rezervy celkem	Hodnota B.I.1.		
B. I. 1.	Rezervy (941)	96		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	Součet B.II.1. až B.II.7.		
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry (951)	98		
B. II. 2.	Vydané dluhopisy (953)	99		
B. II. 3.	Závazky z pronájmu (954)	100		
B. II. 4.	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	101		
B. II. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	102		
B. II. 6.	Dohadné účty pasivní (389)	103		
B. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	104		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	Součet B.III.1. až B.III.23.		1 123 541,00
B. III. 1.	Dodavatelé (321)	106		396,00
B. III. 2.	Směnky k úhradě (322)	107		
B. III. 3.	Přijaté zálohy (324)	108		588 428,00
B. III. 4.	Ostatní závazky (325)	109		
B. III. 5.	Zaměstnanci (331)	110		81 678,00
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	111		
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336)	112		28 991,00
B. III. 8.	Daň z příjmů (341)	113		
B. III. 9.	Ostatní přímé daně (342)	114		6 400,00
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty (343)	115		
B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky (345)	116		
B. III. 12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346)	117		
B. III. 13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348)	118		
B. III. 14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367)	119		
B. III. 15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368)	120		
B. III. 16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	121		
B. III. 17.	Jiné závazky (379)	122		32 000,00
B. III. 18.	Krátkodobé úvěry (231)	123		385 648,00
B. III. 19.	Eskontní úvěry (232)	124		
B. III. 20.	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	125		
B. III. 21.	Vlastní dluhopisy (255)	126		
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní (389)	127		
B. III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)	128		

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
B. IV.	Jiná pasiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133		
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	(383)	130		
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	(384)	131		
	Pasiva celkem	Součet A. až B.	134	166 482,11	1 409 756,58

Sestaveno dne: 27.03.2017		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou  MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s. Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko IČ: 275 05 189	
Právní forma účetní jednotky <i>obecní příspěvková společnost</i>	Předmět podnikání	Pozn.:	

Příloha k účetní závěrce za rok 2016 – k 31. 12. 2016

Základní informace o organizaci

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko (dále jen „MAS MTJ“) je neziskovou organizací (obecně prospěšná společnost o.p.s.), která byla založena v roce 2006, a to 15 zakladateli. Zakladatelé jsou v souladu s podmínkami Evropské unie zástupci místní komunity – orgánů obcí a měst, podnikatelských subjektů a neziskových organizací. Území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS MTJ kopíruje přesné území mikroregionu Sdružení obcí Moravskotřebovska a Jevíčka. Území má rozlohu 417,28 km², s počtem 26 tis. obyvatel. Členskou základnu k 31. 12. 2016 tvoří 33 členů.

Název MAS:	MAS Moravskotřebovsko a Jevíčko o.p.s.
Sídlo:	Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
Kancelář: (od 1. 2. 2017)	Třebovská 809, 569 43 Jevíčko
IČ:	27505189
Právní forma:	obecně prospěšná společnost
Ředitelka společnosti:	Miroslava Šejnohová
Telefon:	725 762 948
Předseda Správní rady:	Dušan Pávek dipl. um.
Webové stránky:	www.masmtj.cz
Email:	mas.mtj@seznam.cz
Datová schránka:	3u89eab
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., bankovní účet č: 000000-1217442349/0800
Datum založení MAS:	Prvotní jednání o utvoření MAS proběhlo v 06/2006. Zakladatelská smlouva byla podepsána dne 23. 10. 2006, společnost byla zapsána do Rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Hradci Králové dne 7. 12. 2006.
Další informace:	Organizace je zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 143. A dále je organizace registrována u Městského úřadu Moravská Třebová, odbor Obecní živnostenský úřad, č. j. MUMTZU/1086/2011/J/3.
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců	4 (z toho 1 vedoucí pracovník) Členové orgánů nebyli v roce 2016 za výkon funkce placeni.

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Moravskotřebovska a Jevíčka, a to zejména:

- rozvíjení mezisektorové spolupráce metodou Leader ve prospěch komunitně vedeného místního rozvoje,
- aktivizace obyvatelstva a subjektů na území MAS MTJ do veřejně prospěšné činnosti, dobrovolnictví a zapojení veřejnosti do rozhodování o věcech veřejných,

- c) vytvoření a realizace SCLLD:
- veškeré stanovené administrativní činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektů předkládaných žadateli z území pro účast v jednotlivých operačních programech (dále jen „OP“), u některých OP případně pouze dohodnutou úroveň animace a podporu aktérů v regionu (podporu absorpčních kapacit),
 - výběr projektů tak, aby byly naplněny strategické cíle vzešlé z SCLLD,
 - spolupráci veřejných institucí, neziskových subjektů, podnikatelských subjektů a zapojení místních obyvatel do rozhodovacích procesů,
 - konzultace problematiky s žadateli,
 - sledování (monitorování, evaluace) průběhu provádění SCLLD a podporovaných operací a vykonávání zvláštních hodnotících činností souvisejících s touto strategií,
 - další související činnosti vyplývající pro MAS MTJ z pravidel a organizačních pokynů jednotlivých ministerstev ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci tohoto programu,
 - vypracování vlastního záměru nebo žádosti pro účast v některém z OP nebo iniciativ Evropské unie nebo dotačních titulů ČR, nadací či různých asociací,
 - vypracování společných záměrů nebo žádosti s ostatními místními akčními skupinami v ČR podle navrženého tématu pro účast v některém z OP nebo iniciativ EU, dotačních titulů ČR, nadací či různých asociací,
 - další související služby s vytvořením a realizací SCLLD,
- d) podpora a podílení se na realizaci projektů podporujících udržitelný rozvoj venkova,
- e) podpora aktivní spolupráce zakladatelů, partnerů a spolupráce s dalšími partnerskými fyzickými a právníckými osobami v rámci ČR i EU,
- f) péče, ochrana a obnova krajiny, životního prostředí a kulturního dědictví,
- g) podpora trvale udržitelného rozvoje území a péče o přirozený ráz venkova a venkovského osídlení,
- h) podpora rozvoje cestovního ruchu, posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce,
- i) vzdělávání, získávání dovedností a informování subjektů, působících v regionu,
- j) podpora a poradenské služby pro neziskové organizace související se změnou jejich zakladatelských dokumentů,
- k) řízení dalších činností, které jsou v souladu s ostatními poskytovanými obecně prospěšnými službami a zajišťování k tomu potřebných finančních, lidských, materiálních, informačních a dalších zdrojů,
- l) kromě obecně prospěšné činnosti vymezené výše bude MAS MTJ za účelem účinnějšího využití jejich prostředků vykonávat následující doplňkové činnosti:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Účetní metody, způsoby oceňování a odepisování

Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví dle vyhl. 504/2002 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předpokládané účetní uzávěrce jsou v souladu s tímto zákonem.

Účetní období a rozvahový den

Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem je 31. 12. 2016.

Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob jejich úschovy

Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Pohoda od firmy Stormware. Veškeré účetní záznamy jsou uchovány v sídle účetní jednotky.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Účetní jednotka nevlastní žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek.

Úvěry, půjčky a leasingy

Během účetního období má účetní jednotka vyřízen krátkodobý revolvingový bankovní úvěr s limitem čerpání do 750 tis. Kč a splatností do 27. 6. 2017 od České spořitelny, a.s. Do 31. 12. 2016 bylo čerpáno celkem 385.648 Kč.

Nebyla podepsána žádná leasingová smlouva. Nejsou jiné dlouhodobé nebankovní závazky.

Účetní jednotka eviduje k 31. 12. 2016 půjčku ve výši 32.000 Kč. Půjčka bude vrácena v roce 2017.

Bankovní účet

Organizace vlastní pouze jeden běžný účet v České spořitelně a.s., pobočka Jevíčko s číslem: 000000-1217442349/0800. Ke dni 31. 12. 2016 byl konečný stav na bankovním účtu 257.613,03 Kč.

Závazky vůči institucím OSSZ, VZP a FÚ

K 31. 12. 2016 organizace eviduje závazek vůči OSSZ (účet číslo 336100) ve výši 20.293 Kč, VZP (účet číslo 336200) ve výši 8.698 Kč, FÚ (účet číslo 342100) ve výši 1.277 Kč (po odečtení daňového bonusu ve výši 5.008 Kč) a FÚ (účet číslo 342200) ve výši 5.123 Kč. Dané závazky budou vypořádány v lednu 2017.

Závazky vůči zaměstnancům

Mzdy za měsíc prosinec 2016 činí 81.678 Kč. Mzdy budou uhrazeny v lednu 2017.

Závazky organizace

K 31. 12. 2016 organizace eviduje závazek vůči České poště, s.p. ve výši 396 Kč. Tento závazek bude vypořádán v lednu 2017.

Pohledávky organizace

Organizace eviduje drobný přeplatek vůči Finančnímu úřadu, který bude vyúčtován a vrácen v roce 2017.

Dotace

Účetní jednotka obdržela v roce 2016 dotaci od Pardubického kraje pro rok 2016 ve výši 200.000 Kč. Celá částka ve výši 200.000 Kč včetně povinné spoluúčasti byla v roce 2016 využita. Dále byla poskytnuta dotace z Úřadu práce ČR na dvě pracovní místa, po dobu leden – červen 2016. Dotace dle smlouvy činila 13.000 Kč za měsíc /1 pracovní místo. Celkem nárokováno a proplaceno 152.826 Kč.

Přijaté příspěvky a dary

Na účtu 682100 Přijaté příspěvky (dary) eviduje organizace drobné přijaté příspěvky a dary ve výši 22.345 Kč.

Na účtu 684000 Přijaté členské příspěvky eviduje organizace částku ve výši 104.174 Kč.

Tržby

V roce 2016 účetní jednotka eviduje tržby na účtu 602000 Tržby z prodeje služeb v částce 24.250 Kč.

Podrozvahové účty

Na podrozvahovém účtu je veden nárok na dotaci ve výši 477.622,95 Kč, SC 4.2. a dále nárok na dotaci ve výši 668.176,60 Kč v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová.

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období

Hospodářský výsledek roku 2015 ve výši 15 165,97 Kč byl rozdělen následovně:

- převod na 932 15 165,97 Kč MD 931000/932100 D

Používání cizí měny v účetnictví

V průběhu účetního období roku 2016 nebyly pohledávky a závazky evidované v cizí měně.

Významné skutečnosti, které nastaly po datu účetní uzávěrky

K významným skutečnostem mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní uzávěrky nedošlo.

V Jevíčku 23. 2. 2017

Zpracovala:

Lenka Paňáková
účetní



Schválila:

Miroslava Šejnohová
ředitelka

