

**ROZVAHA (BALANCE)**  
v plném rozsahu  
k 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

Havlíčkův kraj, o.p.s.

Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

IČ: 27493245

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění  
vyhlášky č. 471/2008 Sb.

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. Dlouhodobý majetek ř. 02 + 10 + 21+41</b>		1	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	<b>součet ř. č. 3 - 9</b>	2	<b>12</b>	<b>12</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	3	0	0
2. Software	(013)	4	0	0
3. Ocenitelná práva	(014)	5	0	0
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	6	12	12
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	7	0	0
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	8	0	0
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	9	0	0
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	<b>součet ř. č. 11 - 20</b>	<b>10</b>	<b>443</b>	<b>474</b>
1. Pozemky	(031)	11	0	0
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	12	0	0
3. Stavby	(021)	13	0	0
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	14	289	289
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	15	0	0
6. Základní stádo a tažná zvířata	(026)	16	0	0
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	17	154	185
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	18	0	0
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	19	0	0
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	20	0	0
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>	<b>součet ř. č. 22 - 28</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	(061)	22	0	0
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	(062)	23	0	0
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	24	0	0
4. Půjčky organizačním složkám	(066)	25	0	0
5. Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	26	0	0
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	27	0	0
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	28	0	0
<b>IV. Oprávky k dlouhodobému majetku</b>	<b>součet ř. č. 30 - 40</b>	<b>29</b>	<b>-455</b>	<b>-486</b>
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	30	0	0
2. Oprávky k softwaru	(073)	31	0	0
3. Oprávky k ocenitelným právům	(074)	32	0	0
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	33	-12	-12
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	34	0	0
6. Oprávky k stavbám	(081)	35	0	0
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	36	-289	-289
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	37	0	0



		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	38	0	0
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	39	-154	-185
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	40	0	0
<b>B. Krátkodobý majetek celkem</b> ř. 42 + 52 + 72 + 81		41	<b>240</b>	<b>579</b>
<b>I. Zásoby celkem</b>		42	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Materiál na skladě	(112)	43	0	0
2. Materiál na cestě	(119)	44	0	0
3. Nedokončená výroba	(121)	45	0	0
4. Polotovary vlastní výroby	(122)	46	0	0
5. Výrobky	(123)	47	0	0
6. Zvířata	(124)	48	0	0
7. Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	49	0	0
8. Zboží na cestě	(139)	50	0	0
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	51	0	0
<b>II. Pohledávky celkem</b> součet ř. č. 53 až 71		52	<b>0</b>	<b>320</b>
1. Odběratelé	(311)	53	0	0
2. Směnky k inkasu	(312)	54	0	0
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	55	0	0
4. Poskytnuté provozní zálohy	(314-ř.50)	56	0	0
5. Ostatní pohledávky	(315)	57	0	0
6. Pohledávky za zaměstnanci	(335)	58	0	0
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	(336)	59	0	0
8. Daň z příjmů	(341)	60	0	0
9. Ostatní přímé daně	(342)	61	0	0
10. Daň z přidané hodnoty	(343)	62	0	0
11. Ostatní daně a poplatky	(345)	63	0	0
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem	(346)	64	0	0
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	65	0	0
14. Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	66	0	0
15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	67	0	0
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	68	0	0
17. Jiné pohledávky	(378)	69	0	0
18. Dohadné účty aktivní	(388)	70	0	320
19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	71	0	0
<b>III. Krátkodobý finanční majetek celkem</b> součet ř. č. 73 až 80		72	<b>240</b>	<b>245</b>
1. Pokladna	(211)	73	2	2
2. Ceniny	(213)	74	0	0
3. Bankovní účty	(221)	75	238	243
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	76	0	0
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	77	0	0
6. Ostatní cenné papíry	(256)	78	0	0

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	79	0	0
8. Peníze na cestě	(+/-261)	80	0	0
<b>IV. Jiná aktiva celkem</b>	<b>součet ř. č. 82 až 84</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
Náklady příštích období	(381)	82	0	0
Příjmy příštích období	(385)	83	0	14
Kursově rozdily aktivní	(386)	84	0	0
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>ř. 1+41</b>	<b>85</b>	<b>240</b>	<b>579</b>
<b>A. Vlastní zdroje celkem</b>	<b>ř. č. 87 + 91</b>	<b>86</b>	<b>207</b>	<b>511</b>
<b>I. Jmění celkem</b>	<b>součet ř. č. 88 až 90</b>	<b>87</b>	<b>-287</b>	<b>208</b>
1. Vlastní jmění	(901)	88	-287	208
2. Fondy	(911)	89	0	0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	90	0	0
<b>II. Výsledek hospodaření celkem</b>	<b>součet ř. č. 92 až 94</b>	<b>91</b>	<b>494</b>	<b>303</b>
1. Účet výsledku hospodaření	(+/-963)	92	X	303
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	93	347	X
3. Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta min. let	(+/-932)	94	147	0
<b>B. Cizí zdroje celkem</b>	<b>ř. č. 96 + 98 + 106 + 130</b>	<b>95</b>	<b>33</b>	<b>68</b>
<b>I. Rezervy celkem</b>	<b>ř. 97</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezervy	(941)	97	0	0
<b>II. Dlouhodobé závazky celkem</b>	<b>součet ř. č. 99 až 105</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dlouhodobé bankovní úvěry	(953)	99	0	0
2. Vydané dluhopisy	(953)	100	0	0
3. Závazky z pronájmu	(954)	101	0	0
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	102	0	0
5. Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	103	0	0
6. Dohadné účty pasivní	(389)	104	0	0
7. Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	105	0	0
<b>III. Krátkodobé závazky celkem</b>	<b>součet ř. č. 107 až 129</b>	<b>106</b>	<b>33</b>	<b>62</b>
1. Dodavatelé	(321)	107	0	0
2. Směnky k úhradě	(322)	108	0	0
3. Přijaté zálohy	(324)	109	0	0
4. Ostatní závazky	(325)	110	0	0
5. Zaměstnanci	(331)	111	19	36
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	112	0	0
7. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění	(336)	113	11	21
8. Daň z příjmů	(341)	114	3	5
9. Ostatní přímé daně	(342)	115	0	0
10. Daň z přidané hodnoty	(343)	116	0	0
11. Ostatní daně a poplatky	(345)	117	0	0
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	(346)	118	0	0
13. Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků	(348)	119	0	0
14. Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů	(367)	120	0	0

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
15. Závazky k účastníkům sdružení	(368)	121	0	0
16. Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	122	0	0
17. Jiné závazky	(379)	123	0	0
18. Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	124	0	0
19. Eskontní úvěry	(232)	125	0	0
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	(241)	126	0	0
21. Vlastní dluhopisy	(255)	127	0	0
22. Dohadné účty pasivní	(389)	128	0	0
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(379)	129	0	0
<b>V. Jiná pasiva</b>		<b>součet ř. č. 131 až 133</b>	<b>130</b>	<b>6</b>
1. Výdaje příštích období	(383)	131	0	6
2. Výnosy příštích období	(384)	132	0	0
3. Kursové rozdíly pasivní	(387)	133	0	0
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>ř. č. 86 + 95</b>	<b>133</b>	<b>240</b>
			<b>579</b>	

Podpisový záznam  
odpovědné osoby:

Jaroslava Hájková  
ředitelka

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za sestavení:

Olga Kodysová  
účetní

Okamžik sestavení: 4.3.2013

Telefon: 561 116 138

