

## ROZVAHA (BALANCE)

v plném rozsahu  
k 31. 12. 2008 (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>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>193</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	<b>součet ř. č. 3 až 9</b>	<b>2</b>	<b>0</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	0	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 až 20</b>	<b>10</b>	<b>71</b>	<b>422</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	0	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	71	133
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>-71</b>	<b>-241</b>
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	30	0	0
Oprávký k softwaru	(073)	31	0	0
Oprávký k ocenitelným právům	(074)	32	0	0
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	33	0	-12
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	34	0	0
Oprávký k stavbám	(081)	35	0	0
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	36	0	-96
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	37	0	0
Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	38	0	0
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	39	-71	-133
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	40	0	0

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>B. Krátkodobý majetek celkem</b> ř. 42 + 52 + 72 + 81		<b>41</b>	<b>57</b>	<b>124</b>
<b>I. Zásoby celkem</b>		<b>42</b>	<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		<b>52</b>	<b>0</b>	<b>6</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	6
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	0
19. Opravná položka k pohledávkám (391)		71	0	0
<b>III. Krátkodobý finanční majetek celkem</b> součet ř. č. 73 až 80		<b>72</b>	<b>57</b>	<b>118</b>
1. Pokladna (211)		73	0	1
2. Ceniny (213)		74	0	0
3. Bankovní účty (221)		75	57	117
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
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)		79	0	0
8. Peníze na cestě (+/-261)		80	0	0
<b>IV. Jiná aktiva celkem</b> součet ř. č. 82 až 84		<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Náklady příštích období (381)		82	0	0
2. Příjmy příštích období (385)		83	0	0
3. Kursové rozdíly aktivní (386)		84	0	0
<b>AKTIVA CELKEM</b> ř. 1+41		<b>85</b>	<b>57</b>	<b>317</b>

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>PASIVA</b>				
<b>A. Vlastní zdroje celkem</b>	<b>ř. č. 87 + 91</b>	<b>86</b>	<b>-634</b>	<b>-662</b>
<b>I. Jméni celkem</b>	<b>součet ř. č. 88 až 90</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>
1. Vlastní jmění	(901)	88	0	-17
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>-634</b>	<b>-645</b>
1. Účet výsledku hospodaření	(+/-963)	92	X	-28
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	93	-617	X
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	(+/-932)	94	-17	-617
<b>B. Cizí zdroje celkem</b>	<b>ř. č. 96 + 98 + 106 + 130</b>	<b>95</b>	<b>691</b>	<b>979</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>691</b>	<b>979</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	0	19
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	112	0	0
7. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojistění	(336)	113	0	12
8. Daň z příjmů	(341)	114	0	3
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
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	691	945
<b>V. Jiná pasiva</b>	<b>součet ř. č. 131 až 133</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Výdaje příštích období	(383)	131	0	0
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>57</b>	<b>317</b>

Podpisový záznam  
odpovědné osoby:

Jaroslava Hájková  
ředitelka společnosti

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za sestavení:

Olga Kodysová  
účetní

Okamžik sestavení:  
11.3.2013

Telefon:  
561 116 138

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu  
k 31. 12. 2008 (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.

Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
		hlavní	hospodářská	celkem
<b>A. NÁKLADY</b>	1			
<b>I. Spotřebované nákupy celkem</b>	2	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
1. Spotřeba materiálu (501)	3	97	0	97
2. Spotřeba energie (502)	4	0	0	0
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503)	5	0	0	0
4. Prodané zboží (504)	6	0	0	0
<b>II. Služby celkem</b>	7	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>287</b>
5. Opravy a udržování (511)	8	0	0	0
6. Cestovné (512)	9	1	0	1
7. Náklady na reprezentaci (513)	10	0	0	0
8. Ostatní služby (518)	11	286	0	286
<b>III. Osobní náklady celkem</b>	12	<b>285</b>	<b>0</b>	<b>285</b>
9. Mzdové náklady (521)	13	215	0	215
10. Zákonné sociální pojištění (524)	14	70	0	70
11. Ostatní sociální pojištění (525)	15	0	0	0
12. Zákonné sociální náklady (527)	16	0	0	0
13. Ostatní sociální náklady (528)	17	0	0	0
<b>IV. Daně a poplatky celkem</b>	18	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
14. Daň silniční (531)	19	1	0	1
15. Daň z nemovitostí (532)	20	0	0	0
16. Ostatní daně a poplatky (538)	21	2	0	2
<b>V. Ostatní náklady celkem</b>	22	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	23	0	0	0
18. Ostatní pokuty a penále (542)	24	0	0	0
19. Odpis nedobytné pohledávky (543)	25	0	0	0
20. Úroky (544)	26	0	0	0
21. Kursové ztráty (545)	27	0	0	0
22. Dary (546)	28	0	0	0
23. Manka a škody (548)	29	0	0	0
24. Jiné ostatní náklady (549)	30	62	0	0

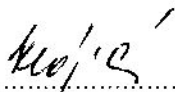
Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
		hlavní	hospodářská	celkem
<b>VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem</b>	31	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)	32	96	0	96
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (552)	33	0	0	0
27. Prodané cenné papíry a podíly (553)	34	0	0	0
28. Prodaný materiál (554)	35	0	0	0
29. Tvorba rezerv (556)	36	0	0	0
30. Tvorba opravných položek (559)	37	0	0	0
<b>VII. Poskytnuté příspěvky celkem</b>	38	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (581)	39	0	0	0
32. Poskytnuté členské příspěvky (582)	40	2	0	2
<b>VIII. Daň z příjmů celkem celkem</b>	41	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33. Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	42	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	43	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>832</b>
<b>B. VÝNOSY</b>	44			
<b>I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem</b>	45	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tržby za vlastní výrobky (601)	46	0	0	0
2. Tržby z prodeje služeb (602)	47	0	0	0
3. Tržby za prodané zboží (604)	48	0	0	0
<b>II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem</b>	49	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611)	50	0	0	0
5. Změna stavu zásob polotovár (612)	51	0	0	0
6. Změna stavu zásob výrobků (613)	52	0	0	0
7. Změna stavu zvířat (614)	53	0	0	0
<b>III. Aktivace celkem</b>	54	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Aktivace materiálu a zboží (621)	55	0	0	0
9. Aktivace vnitroorganizační (622)	56	0	0	0
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623)	57	0	0	0
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624)	58	0	0	0
<b>IV. Ostatní výnosy celkem</b>	59	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12. Smluvní pokuty a úroky z (641)	60	0	0	0
13. Ostatní pokuty a penále (642)	61	0	0	0
14. Platby za odepsané pohle (643)	62	0	0	0
15. Úroky (644)	63	1	0	1
16. Kursové zisky (645)	64	0	0	0
17. Zúčtování fondů (648)	65	0	0	0
18. Jiné ostatní výnosy (649)	66	1	0	1

Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
		hlavní	hospodářská	celkem
<b>V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem</b>	67	0	0	0
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652)	68	0	0	0
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)	69	0	0	0
21. Tržby z prodeje materiálu (654)	70	0	0	0
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)	71	0	0	0
23. Zúčtování rezerv (656)	72	0	0	0
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)	73	0	0	0
25. Zúčtování opravných položek (659)	74	0	0	0
<b>VI. Přijaté příspěvky celkem</b>	75	106	0	106
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	76	0	0	0
27. Přijaté příspěvky (dary) (682)	77	69	0	69
28. Přijaté členské příspěvky (684)	78	37	0	37
<b>VII. Provozní dotace celkem</b>	79	696	0	696
29. Provozní dotace (691)	80	696	0	696
<b>Výnosy celkem</b>	81	804	0	804
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>	82	-28	0	-28
34. Daň z příjmů (591)	83	0	0	0
<b>D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>	84	-28	0	-28

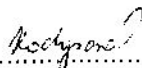
Podpisový záznam  
odpovědné osoby:

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:  
11.3.2013



Jaroslava Hájková  
ředitelka společnosti



Olga Kodysová  
účetní

Telefon:  
561 116 138

## **PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ROKU 2008**

### **1. Identifikace účetní jednotky**

Havlíčkův kraj, o.p.s.

Školní 500

582 63 Ždírec nad Doubravou

IČ: 27493245

Datum zápisu do rejstříku o.p.s.: 10. 4. 2006

Zapsána Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 127

### **2. Právní forma účetní jednotky**

Obecně prospěšná společnost zřízená dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění.

### **3. Účel, pro který byla společnost zřízena**

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

1. Rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu na území obcí sdružených v regionu Havlíčkův kraj.
2. Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny.
3. Ochrana krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu.
4. Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí.
5. Služby při financování projektů k rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
6. Posouzení projektů zaměřených k rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
7. Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
8. Tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
9. Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Havlíčkův kraj.
10. Příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek.
11. Výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže.
12. Zajišťování osvět a vzdělanosti lidského potenciálu kraje.
13. Provoz IC – koordinace a rozvoj.
14. Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů.
15. Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu Havlíčkův kraj.
16. Poradenská činnost.
17. Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Havlíčkův kraj.

Společnost nemá vymezenou a nevykonává žádnou doplňkovou činnost.

### **4. Statutární orgány:**

Statutárním orgánem je správní rada. Jménem společnosti jedná předseda správní rady samostatně, nebo dva členové správní rady společně.

Společnost má k zabezpečení své činnosti vytvořeny tyto další orgány:

1. Správní rada
2. Dozorčí rada
3. Programový výbor
4. Výběrová komise
5. Výkonný monitorovací výbor
6. Valná hromada

### Správní rada

Správní rada je 9-ti členná ve složení:

Jan Martinec – předseda

Mgr. Jan Štefáček

Jaroslava Pecinová

Roman Brukner

Ing. Josef Macek

Ing. Jiří Uchytíl – člen do 18. 3. 2008 a od 18. 3. 2008

Zdeňka Valnerová - členka do 18. 3. 2008 a od 18. 3. 2008

Jaroslava Hájková – členka do 18. 3. 2008

Mgr. Jiří Havlíček – člen od 18. 3. 2008

Miroslav Štědrý

Členství ve správní radě skončilo k 18. 3. 2008 panu Ing. J. Uchytílovi, paní Z. Valnerové a paní J. Hájkové. K témuž datu byli opětovně jmenováni do správní rady pan Ing. J. Uchytíl a paní Z. Valnerová, nově byl jmenován pan Mgr. J. Havlíček.

### Dozorčí rada

Oldřich Rýpar - předseda

Josef Kodras

Josef Vaníček

Složení dozorčí rady bylo beze změny.

Programový výbor, výběrová komise, výkonný monitorovací výbor a valná hromada jsou orgány fungujícími v souladu s pravidly pro místní akční skupiny. Tato pravidla jsou určena osou IV. 1.1 Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013. Funkci programového výboru vykonává správní rada společnosti, výběrová komise má 7 členů, výkonný monitorovací výbor má 5 členů a valná hromada má 32 členů. Složení a funkce těchto orgánů jsou uvedeny ve výroční zprávě společnosti za rok 2008 (zveřejněna na [www.havlickuvkraj.cz](http://www.havlickuvkraj.cz))

### **5. Informace o zakladatelích.**

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 8. 3. 2006. Zakladateli společnosti jsou:

- Město Ždírec nad Doubravou, IČ 00268542
- Město Přibyslav, IČ 00268097
- Obec Krucemburk, IČ 00267716
- Obec Vojnův Městec, IČ 00295761
- Obec Havlíčkova Borová, IČ 00267431
- Obec Modlíkov, IČ 00579963
- Zemědělská a.s. Krucemburk, IČ 60917962
- TJ Spartak Staré Ransko, IČ 46483853
- TJ Jiskra Vojnův Městec, IČ 15544257
- TJ Sokol Havlíčkova Borová, IČ 15059057
- Kulturní zařízení města Přibyslav, IČ 71169113
- Milan Uttendorfský, Havlíčkova Borová

Každý ze zakladatelů vložil do společnosti vklad 2000,- Kč, který složil na bankovní účet společnosti v roce 2006.

### **6. Rozvahový den**

Rozvahový den: 31. 12. 2008

Účetní období: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008



## **7. Použité účetní metody a aplikace obecných účetních zásad**

Účetní jednotka vede podvojný účetnictví v plném rozsahu.

Veškerý majetek účetní jednotky je oceněn pořizovací cenou, tj. cenou, za který byl majetek pořízen a náklady s pořízením související.

Zařazení majetku do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je plně dle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, účetní jednotka nepoužívá vlastní klasifikaci majetku. Daňové a účetní odpisy se rovnají, majetek je odepisován rovnoměrně.

Drobný hmotný majetek je účtován do spotřeby jako materiál. Evidovaný drobný majetek je následně veden na majetkových účtech a celý ihned účetně odepsán. Neevidovaný drobný majetek zůstává ve spotřebovaném materiálu.

Opravné položky ani rezervy účetní jednotka ve vykazovaném období nevytvářela.

Hospodářská ztráta roku 2007 byla k 1. 1. 2008 převedena z účtu 931 (hosp. výsledek ve schvalovacím řízení, MD) na účet 932 (nerozdělený zisk, nerozdělená ztráta z minulých let, D). Zároveň k tomuto datu byla ztráta z hospodaření z roku 2006 převedena z účtu 932 (MD) na účet 901 (základní jmění, D).

Zaokrouhlování částek v rozvaze a výkazu zisku a ztráty na celé tisíce bylo prováděno matematicky, s výjimkou těchto hodnot:

- bankovní účty - ř. č. 75 Bilance - počátek stavu byl zaokrouhlen na celé tisíce nahoru proti matematickým zvyklostem, aby se vyrovnal rozdíl celkového součtu aktiv a pasiv vzniklý zaokrouhlováním hodnot jednotlivých vstupních dat.
- úroky – ř. č. 63 Výkazu zisku a ztráty – hodnota byla zaokrouhlena na celé tisíce nahoru proti matematickým zvyklostem, aby se vyrovnal rozdíl celkového součtu nákladů a výnosů vzniklý zaokrouhlováním hodnot jednotlivých vstupních dat na hodnotu odpovídající skutečnému hospodářskému výsledku.

## **8. Způsob zpracování a úschově účetních záznamů**

Účetní záznamy byly zpracovávány v elektronickém účetním systému ABRA G2. Účetní záznamy byly vedeny a uchovávány v sídle společnosti v ulici Školní 500, Ždírec nad Doubravou.

## **9. Nejisté skutečnosti**

K rozvahovému dni nejsou známy žádné nejisté skutečnosti.

## **10. Ocenění položek aktiv a závazků**

Položky aktiv majetkové povahy jsou oceněny pořizovací cenou, upravenou případně o oprávky k tomuto majetku v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. Aktiva finanční povahy a závazky či pohledávky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Účetní jednotka neměla žádné závazky ani pohledávky v cizí měně.

## **11. Přehled splatných závazků pojistného a daňových nedoplatků**

K 31. 12. 2008 měla společnost splatné tyto závazky:

- Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 8 500,- Kč, splatné 12. 1. 2009
- Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 375,- Kč, splatné 12. 1. 2009
- Daň z příjmů fyzických osob 2 993,- Kč, splatná 12. 1. 2009

## 12. Výsledek hospodaření

Rok 2008	Výnosy (Kč)	Náklady (Kč)	Výsledek hospodaření (Kč)
hlavní činnost	803 878,46	831 7318,10	-27 589,64
doplňková činnost	0,00	0	0
správa o.p.s	0,00	0	0

Hlavní činnost, z toho:	Výnosy (Kč)
- dotace na provoz	696 493,00
- členské příspěvky	37 200,00
- dary	49 000,00
- jiné ostatní výnosy	1 001,00
- bankovní úroky	184,46
Celkem	803 878,46

Hlavní činnost	Náklady (Kč)
Spotřeba materiálu - režijní	15 525,50
Spotřeba materiálu – drobný majetek	73 562,50
Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	7 916,00
Cestovné	964,00
Ostatní služby	285 809,10
Mzdové náklady	215 000,00
Zákonné sociální pojištění	70 000,00
Daň silniční	900,00
Úroky z finančních výpomocí	2 100,00
Jiné ostatní náklady	61 627,00
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	96 334,00
Poskytnuté příspěvky	2 000,00
Celkem	831 738,10

## 13. Zaměstnanci

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2008: 0,67osoba

- z toho počet zaměstnanců se ZTP: 0

Počet zaměstnanců činných na základě dohod o práci konaných mimo pracovní poměr: 1 osoba. Na základě dohody o provedení práce bylo zadáno vedení účetnictví účetní jednotky. Zaměstnanec v hlavním pracovním poměru byl zaměstnán až od 1. 5. 2008 a vykonával funkci manažera SPL, a to na plný úvazek. Do tohoto data neměla účetní jednotka žádného zaměstnance na hlavní pracovní poměr.

Vedoucí postavení má pouze statutární orgán, tj. správní rada. Zaměstnanci nemají žádné vedoucí postavení.

Osobní náklady zaměstnanců v pracovním poměru a zaměstnanců činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr:

Mzdové náklady 215 000,- Kč

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 70 000,- Kč

#### 14. Výše stanovených odměn a funkčních požitků členům statutárních a jiných orgánů účetní jednotky

Účetní jednotka neposkytovala odměny a funkční požitky členům statutárních a jiných orgánů jednotky.

#### 15. Účast členů orgánů účetní jednotky a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela ve vykazovaném období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy

V roce 2008 měla účetní jednotka obchodní vztahy s těmito obchodními partnery, kteří mají vztah se členy orgánů účetní jednotky:

obchodní partner č.	celkový počet obchodních či jiných smluvních vztahů, uzavřených mezi úč. jednotkou a obchodním partnerem	výše závazků úč. jednotky vůči obchodnímu partnerovi k obchodnímu partnerovi do (Kč)	počet členů orgánu úč. jednotky, kteří mají účast v obchodním partnerovi	vztah člena orgánu úč. jednotky k obchodnímu partnerovi	název orgánu úč. jednotky, ve kterém člen se vztahem k obch. partnerovi působí
6	1	68 933	1	totožný či statutární zástupce	správní rada, valná hromada
2	1	2 000	1	totožný či statutární zástupce	správní rada, valná hromada
1	1	2 000	1	statutární zástupce	správní rada
1	1	4 000	1	totožný	člen výběrové komise – byla už tehdy a byl v ní pan Pavlíček?
1	1	50 000	1	totožný či statutární zástupce	správní rada, valná hromada
1	1	200 000	1	totožný	správní rada

Tyto obchodní vztahy vznikly na základě poptávky, kdy obchodní partneři nabídli účetní jednotce nejvýhodnější cenu s ohledem na konkrétní podmínky jednotlivých zakázek. Součástí těchto vztahů jsou i jiné smluvní vztahy – půjčky od obchodních partnerů účetní jednotce.

#### 16. Způsob zjištění základu daně z příjmů

Základ daně byl zjištěn transformací hospodářského výsledku dle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu. Zjištěný daňový základ byl snížen dle § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.

#### 17. Významné položky rozvahy nebo zisku a ztrát – komentář

K položkám rozvahy a zisku a ztrát není třeba komentář.

## 18. Přehled přijatých darů

V roce 2009 získala účetní jednotka tyto dary:

Hodnota daru (Kč)	Dárce
49 000,-	Fyzická osoba podnikající
20 000,-	Právnícká osoba podnikající
<b>69 000,-</b>	<b>Celkem</b>

## 19. Způsob vypořádání výsledku hospodaření předcházejících účetních období

Ztráta z hospodaření za rok 2007 byla v roce 2008 převedena z účtu 931 (hosp. výsledek ve schvalovacím řízení, MD) na účet 932 (nerozdělená zisk, nerozdělená ztráta z minulých let, D). Ke stejnému datu byla převedena i ztráta hospodaření za rok 2006 z účtu 932 na účet 901 (základní jmění).

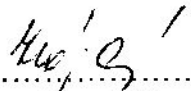
## 20. Okamžik sestavení účetní závěrky: 12. 3. 2009

Ostatní skutečnosti, o kterých má příloha obsahovat informace dle § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., v účetní jednotce v roce 2008 nenastaly.

Dne 11. 3. 2013

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

  
.....  
Jaroslava Hájková  
ředitelka společnosti

  
.....  
Olga Kodysová  
účetní