

**ROZVAHA (BALANCE)**  
v plném rozsahu  
k 31. 12. 2010 (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>64</b>	<b>0</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	<b>součet ř. č. 3 až 9</b>	<b>2</b>	<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 až 20</b>	<b>10</b>	<b>424</b>	<b>424</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	135	135
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>-372</b>	<b>-436</b>
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	30	0	0
Oprávky k softwaru	(073)	31	0	0
Oprávky k ocenitelným právům	(074)	32	0	0
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	33	-12	-12
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	34	0	0
Oprávky k stavbám	(081)	35	0	0
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	36	-225	-289
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	37	0	0
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	38	0	0
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	39	-135	-135
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	40	0	0

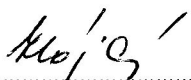
		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>B. Krátkodobý majetek celkem</b>	ř. 42 + 52 + 72 + 81	<b>41</b>	<b>64</b>	<b>73</b>
<b>I. Zásoby celkem</b>		<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Materiál na skladě	(112)	43	0	0
2. Materiál na cestě	(119)	44	0	0
3. Nedokončená 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>	<b>součet ř. č. 53 až 71</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Odeběratelé	(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	0
19. Opravná položka k pohledávkám	(391)	71	0	0
<b>III. Krátkodobý finanční majetek celkem</b>	<b>součet ř. č. 73 až 80</b>	<b>72</b>	<b>64</b>	<b>73</b>
1. Pokladna	(211)	73	1	1
2. Ceniny	(213)	74	0	0
3. Bankovní účty	(221)	75	63	72
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>	<b>součet ř. č. 82 až 84</b>	<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>128</b>	<b>73</b>

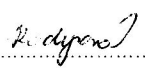
		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>PASIVA</b>				
<b>A. Vlastní zdroje celkem</b>	<b>ř. č. 87 + 91</b>	<b>86</b>	<b>-287</b>	<b>-140</b>
<b>I. Jmění celkem</b>	<b>součet ř. č. 88 až 90</b>	<b>87</b>	<b>-635</b>	<b>-663</b>
1. Vlastní jmění	(901)	88	-635	-663
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>348</b>	<b>523</b>
1. Účet výsledku hospodaření	(+/-963)	92	X	147
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	93	376	X
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	(+/-932)	94	-28	376
<b>B. Cizí zdroje celkem</b>	<b>ř. č. 96 + 98 + 106 + 130</b>	<b>95</b>	<b>415</b>	<b>213</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>415</b>	<b>213</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	38	19
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	112	0	0
7. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění	(336)	113	11	11
8. Daň z příjmů	(341)	114	6	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	360	180
<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>128</b>	<b>73</b>

Podpisový záznam  
odpovědné osoby:

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:  
12.3.2013

  
Jaroslava Hájková  
ředitelka

  
Olga Kodysová  
účetní

Telefon:  
561 116 138

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v plném rozsahu  
k 31. 12. 2010 (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>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
1. Spotřeba materiálů (501)	3	12	0	12
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>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
5. Opravy a udržování (511)	8	0	0	0
6. Cestovné (512)	9	0	0	0
7. Náklady na reprezentaci (513)	10	0	0	0
8. Ostatní služby (518)	11	73	0	73
<b>III. Osobní náklady celkem</b>	12	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>438</b>
9. Mzdové náklady (521)	13	336	0	336
10. Zákonné sociální pojištění (524)	14	102	0	102
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>7</b>	<b>0</b>	<b>7</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	6	0	6
<b>V. Ostatní náklady celkem</b>	22	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0

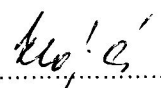
Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
		hlavní	hospodářská	celkem
<b>VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem</b>	31	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551)	32	64	0	64
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného 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>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (581)	39	0	0	0
32. Poskytnuté členské příspěvky (582)	40	10	0	10
<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>604</b>	<b>0</b>	<b>604</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 vnitroorganizačních (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>0</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 pohled (643)	62	0	0	0
15. Úroky (644)	63	0	0	0
16. Kursové zisky (645)	64	0	0	0
17. Zúčtování fondů (648)	65	0	0	0
18. Jiné ostatní výnosy (649)	66	0	0	0

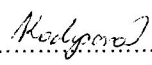
Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
		hlavní	hospodářská	celkem
<b>V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem</b>	67	0	0	0
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652)	68	0	0	0
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)	69	0	0	0
21. Tržby 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	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>265</b>
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681)	76	0	0	0
27. Přijaté příspěvky (dary) (682)	77	178	0	178
28. Přijaté členské příspěvky (684)	78	87	0	87
<b>VII. Provozní dotace celkem</b>	79	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>486</b>
29. Provozní dotace (691)	80	486	0	486
<b>Výnosy celkem</b>	81	<b>751</b>	<b>0</b>	<b>751</b>
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>	82	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>
34. Daň z příjmů (591)	83	0	0	0
<b>D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ</b>	84	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>147</b>

Podpisový záznam  
odpovědné osoby:

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:  
12.3.2013

  
.....  
Jaroslava Hájková  
ředitelka

  
.....  
Olga Kodysová  
účetní

Telefon:  
561 116 138

## **PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ROKU 2010**

### **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 a člen do 27. 2. 2010

Mgr. Jan Štefáček – člen do 27. 2. 2010

Ing. Josef Macek – člen do 27. 2. 2010

Roman Brukner – člen do 30. 9. 2010

Zdeňka Valnerová

Ing. Jiří Uchytíl

Mgr. Jiří Havlíček

Ing. Václav Němec

Miroslav Štědrý

Ing. Bohumír Nikl – člen a předseda od 11. 3. 2010

Michal Omes – člen od 11. 3. 2010

Jiří Čermák – člen od 11. 3. 2010

Mgr. Otto Hájek – člen od 27. 12. 2010

Členství ve správní radě skončilo k 27. 2. 2010 panu J. Martincovi, panu Mgr. J. Štefáčkovi, panu Ing. J. Mackovi. Členství ukončil k 30. 9. 2010 pan R. Brukner. K 11. 3. 2010 byli jmenováni za odstupující členy nově pan Ing. B. Nikl, který byl zvolen správní radou od tohoto data předsedou, pna M. Omes a pan J. Čermák. V prosinci 2010 pak byl jmenován do správní rady ještě p. Mgr. O. Hájek.

### Dozorčí rada

Josef Kodras – předseda

Miroslava Slanařová

Josef Vaníček

V dozorčí radě nebyla žádná změna v obsazení osob.

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 2010 (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. 2010

Účetní období: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010

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

Účetní jednotka vede podvojně 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.

Kladný hospodářský výsledek roku 2009 byl k 1.1.2010 převeden 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 za roku 2008 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 dolů proti matematickým zvyklostem, aby se vyrovnal rozdíl celkového součtu aktiv vzniklý zaokrouhlováním hodnot jednotlivých vstupních dat.
- Vlastní jmění – ř. č. 88 Bilance – konec stavu byl zaokrouhlen směrem nahoru proti matematickým zvyklostem, aby se vyrovnal rozdíl celkového součtu pasiv vzniklý zaokrouhlováním hodnot jednotlivých vstupních dat.

## **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 31.12.2010 měla společnost splatné tyto závazky:

- Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

7 875,- Kč, splatné 20. 1. 2011

- Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 375,- Kč, splatné 20. 1. 2011
- Daň z příjmů fyzických osob (zálohová) 2 955,- Kč, splatná 20. 1. 2011

## 12. Výsledek hospodaření

Rok 2010	Výnosy (Kč)	Náklady (Kč)	Výsledek hospodaření (Kč)
hlavní činnost	751 304,68	604 439,00	146 865,68
doplňková činnost	0,00	0	0
správa o.p.s	0,00	0	0

Hlavní činnost, z toho:	Výnosy (Kč)
- dotace na provoz	485 942,00
- členské příspěvky	87 030,00
- dary	178 226,00
- bankovní úroky	106,68
Celkem	751 304,68

Hlavní činnost	Náklady (Kč)
Spotřeba materiálu - režijní	2 442,00
Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	9 737,00
Ostatní služby	73 185,00
Mzdové náklady	336 000,00
Zákonné sociální pojištění	102 000,00
Daň silniční	936,00
Úroky z finančních výpomocí	5 917,00
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	64 222,00
Poskytnuté příspěvky	10 000,00
Celkem	604 439,00

## 13. Zaměstnanci

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců za rok 2010: 1 osoba

- 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 vykonával funkci manažera SPL, a to na plný úvazek.

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 336 000,- Kč

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 102 000,- Kč

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

Odměna za vykonanou práci nepříslušela žádnému členovi statutárního či jiného orgánu. Členové všech orgánů neměli vůči společnosti žádné závazky ani jim neplynuly z ní žádné požitky.

#### 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 2010 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
1	1	20 000	1	totožný	valná hromada
1	1	20 000	1	totožný	správní rada, valná hromada
2	1	13 000	1	totožný	valná hromada

Tyto obchodní vztahy vznikly na základě poptávky, kdy obchodní partneři nabídli účetní jednotce nejvýhodnější cenu s ohledem na konkrétní podmínky jednotlivých zakázek.

#### 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 2011 získala účetní jednotka tyto dary:

Hodnota daru (Kč)	Dárce
19 918,-	Nezisková organizace
30 183,-	Obec
4 000,-	Obec
10 292,-	Obec
32 978,-	Obec
15 000,-	Právnícká osoba podnikající

14 000,-	Nezisková organizace
6 600,-	Fyzická osoba podnikající
5 988,-	Fyzická osoba podnikající
9 565,-	Obec
9 702,-	Obec
20 000,-	Právnícká osoba podnikající
<b>178 226,-</b>	<b>Celkem</b>

### 19. Způsob vypořádání výsledku hospodaření předcházejících účetních období

Kladný výsledek hospodaření z roku 2009 byl v roce 2010 převeden 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 2008 z účtu 932 na účet 901 (základní jmění).

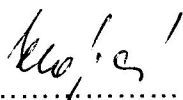
### 20. Okamžik sestavení účetní závěrky: 2. 2. 2011

Ostatní skutečnosti, o kterých má příloha obsahovat informace dle § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., v účetní jednotce v roce 2010 nenastaly.

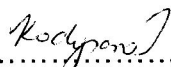
Dne 12.3.2013

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:



.....  
Jaroslava Hájková  
ředitelka společnosti



.....  
Olga Kodysová  
účetní